2 CURS

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		023	09	2016	8773	8437

8770

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4648

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718570441	MEJIA MARTINEZ ANGEL DANIEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	193.25
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**193.25**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**193.25**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**193.25**

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MEJIA MARTINEZ ANGEL DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 681 AUTORIZADO

Recibido por: Andrea

Hora: 16:45

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

30/09/2016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		023	09	2016	8770	8438

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00159-001	4649

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718570441	MEJIA MARTINEZ ANGEL DANIEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

.G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	12.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	12.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: MEJIA MARTINEZ ANGEL DANIEL.- REEMBOLSO DE PASAJE TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 681 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

30/09/2016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
09 09 2016	8437	8437

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4648

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1718570441	MEJIA MARTINEZ ANGEL DANIEL		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	193.25
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**193.25**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**193.25**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**193.25**

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MEJIA MARTINEZ ANGEL DANIEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 681 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

8720

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		09	09	2016	8438	8438

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00159-001	4649

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718570441	MEJIA MARTINEZ ANGEL DANIEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	12.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	12.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: MEJIA MARTINEZ ANGEL DANIEL.- REEMBOLSO DE PASAJE TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 681 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SECRETARÌA DE EDUCACIÒN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÌA E INNOVACIÒN

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nº DE RESOLUCIÒN 162

Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 * Quito - Ecuador

LIQUIDACIÒN DE COMPRAS S001-001-000 000838
DE BIENES O PRESTACIÒN DE SERVICIOS

AUT. S.R.I. 1117758927 FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: 22-Septiembre-2016 R.U.C./C.I.: 1718570471

NOMBRE: Mejia Martinez Angel TELF.: _____

DIRECCIÒN: _____

CANT.	DESCRIPCIÒN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	RUC: 1310042852001	12,00	12,00
	Fact N: 003-003-29865		

Original: Cliente - Copia: Emisor

SUB TOTAL 0%	12,00
SUB TOTAL 12%	—
SUB TOTAL	12,00
IVA 12 %	—
VALOR TOTAL	12,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC.: 1720222270001 * Aut.: 5493 / * DEL 396 AL 895

DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO

VALIDO SU EMISIÒN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

Ministerio de Finanzas

REPÚBLICA DEL ECUADOR

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Institución: SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC: 1768157600001

No.: 001-002-000001581

Nombre Comercial:

No. Autorización: 0510201612550417681576000011120300009

Clave de Acceso: 3009201607176815760000120010020000015810000877011

Dirección Matriz: WHYMPER E7-37 Y ALPALLANA

Ambiente: PRODUCCION

Contribuyente Especial No.: 162

Dirección Sucursal: WHYMPER E7-37 Y ALPALLANA

Estado Comp.: AUTORIZADO

Estado Autor. SRI: AUTORIZADO

Fecha Autor. SRI: 05/10/2016

Razón Social: MEJIA MARTINEZ ANGEL DANIEL

Fecha de Emisión: 30/09/2016

RUC: 1718570441

Período Fiscal: 9/2016

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Código de Retención	Porcentaje de Retención	Valor Retenido
LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS	001-001-000000838	22/09/2016	12.00	RENTA	332	0.00	0.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Fecha: 07/10/2016 09:06:37

Reporte: R00824978.rdlc

SENE[illegible]

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1718570441		No.	681
Nombres:	MEJIA MARTINEZ ANGEL DANIEL			
30% sin comprobantes de ventas				**96,00**
DETALLE	**CANTIDAD**	Fecha Inicio	Fecha Fin	**Valores**
Viáticos	4	[illegible]	[illegible]	
Subsistencias	-	[illegible]		96,00
Alimentación	-	[illegible]		
70% con comprobantes de ventas				**97,25**
DETALLE	**CANTIDAD**	Fecha Inicio	Fecha Fin	**Valores**
Hospedaje				60,00
Alimentación				37,25
Reembolsos				**12,00**
DETALLE	**CANTIDAD**	Fecha Inicio	Fecha Fin	**Valores**
Transporte				12,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
			VALOR [illegible]	$ 205,25
				-
			[illegible]	$ 205,25

193,25

Elaborado por:
William Acurio

Revisado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS [illegible]

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS [illegible] Min[illegible]

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Ú[illegible]

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. [illegible] Oficial [illegible]

de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo M[illegible] Reg. [illegible] de abril del 2016

8437
8438

681

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
	11 / 07 / 2016

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
MEJÍA MARTÍNEZ ANGEL DANIEL	ASISTENTE DE REGISTRO DE TÍTULOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
AZUAY – CUENCA	UNIDAD DE REGISTRO

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
14/07/2016	07:05	17/07/2015	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ANGEL DANIEL MEJÍA MARTÍNEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
COORDINADOR DE RECINTO CUENCA – AZUAY EN EL COLEGIO OCTAVIO CORDERO PALACIOS
ENTREGA DE MATERIAL PARA ENES A PERSONAL DE CAMPO DE LOS COLEGIOS DOLORES J. TORRES Y COLEGIO SANTA MARIANA DE JESUS

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	14/07/2016	07:05	14/07/2016	08:00
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	17/07/2016	16:35	17/07/2016	17:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Banco Pichincha	Ahorros	2200011931

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ÁNGEL DANIEL MEJÍA MARTÍNEZ	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE IVAYLO RUMENOV ATANASOV DIRECTOR DE REGISTRO DE TÍTULOS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MAGISTER LORENA ARAUJO SILVA SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
01 AGO 2016
Recibido por: Andrea N.
Hora: 11:00.

01/08/16 11:30

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME : 19/07/2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
1718570441 MEJÍA MARTÍNEZ ÁNGEL DANIEL	**ASISTENTE DE REGISTRO DE TÍTULOS**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CUENCA - AZUAY	**REGISTRO DE TÍTULOS**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DESCRIPCIÓN	DÍA	HORA
Traslado al aeropuerto Internacional Mariscal Sucre	14-07-2016	05h45 - 06h30
Viaje Aéreo Quito – Cuenca	14-07-2016	07h05 – 08h00
Traslado del Aeropuerto Mariscal La Mar al SECAP Cuenca	14-07-2016	08h30 – 09h00
Entrega de kits de Coordinadores de Recinto a personal de Institutos en Cuenca-.	14/07/2016	09h30 – 10h00
Coordinación de actividades de seguridad, capacitación, revisión del estado de las aulas del recinto, recepción del material para el proceso del ENES y personal que partidaria del mismo.	15/07/2016	12h00 – 12h30
Capacitación del personal aplicador supervisores y apoyo, y revisión de las condiciones de las aulas del recinto	15/07/2016	12h30 – 15h00
Recepción del material para el examen	15/07/2016	18h15 - 18h30
Apertura y conteo de material	15/07/2016	18h30 – 19h20
Entrega de material a los docentes aplicadores	16/07/2016	07h00 - 08h30
Coordinación del ingreso de los alumnos a las aulas	16/07/2016	08h30 - 10h00
Coordinación e indicaciones generales para dar el examen	16/07/2016	10h10 – 10h30
Inicio de Examen ENES (alumnos en general)	16/07/2016	10h30 – 12h30
Recepción del material a los docentes aplicadores, conteo, y empaquetado (aulas 2 -25)	16/07/2016	12h30 - 13h30

Recepción del material al docente aplicador, conteo y empaquetado (aula 1)	16/07/2016	13h30 – 15h00
Empaquetado y sellado de las cajas y entrega al Militar encargado del Trasporte	16/07/2016	15h00 – 16h00
Recepción del Materia a las personas de Institutos Cuenca	16/07/2016	16h00 – 16h15
Traslado aeropuerto Mariscal Lamar	17/07/2016	15h00 – 16h00
Solicitud de Certificado indicando el motivo de la Cancelación de Vuelo Cuenca – Quito de las 16h35	17/07/2016	17h00 – 17h50
Traslado en Taxi al terminal terrestre en Cuenca	17/07/2016	17h50 – 18h20
Compra de pasaje terrestre en la Cooperativa de Transporte "Santa"	17/07/2016	18h20 – 18h32
Traslado Vía terrestre Cuenca - Quito	17/07/2016	19h00 – 04h00

Productos Alcanzados:

Entrega de Actas, registros y Hojas de Respuestas en las Oficinas SNNA, de los tres recintos: U.E. Octavio Cordero Palacios, U.E. Dolores J. Torres, U.E. Santa Mariana de Jesús	18/07/2016	10h45 -11h45

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CLASE DE GASTO	FACTURA N°	FECHA	VALOR
HOSPEDAJE	027591	14/07/2016 HASTA 16/07/2016 (Hasta el mediodía del 17/07/2016)	60,00
CONSUMO DE ALIMENTOS	000135191	14/07/2016	9,50
CONSUMO DE ALIMENTOS	0002457	14/07/2016	5,75
CONSUMO DE ALIMENTOS	000135302	15/07/2016	13,00
CONSUMO DE ALIMENTOS	0002469	15/07/2016	9,00
TRANSPORTE TERRESTRE CUENCA - QUITO	0029865	17/07/2016	12,00
		TOTAL	109,25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	14/07/2016	18/07/2016
HORA hh:mm	07h05	04h00

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	14/07/2016	07H05	14/07/2016	08H00
TERRESTRE	COOPERATIVA DE	CUENCA-QUITO	17/07/2016	19H10	18/07/2016	04H00

	TRANSPORTES SANTA					

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

VUELO CUENCA – QUITO, FUE CANCELADO POR MOVITOS METEREOLÓGICOS, POR LO CUAL EL RETORNO A QUITO SE REALIZO VIA TERRESTRE COMPRANDO UN PASAJE EN LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE "SANTA", SE ADJUNTA CERTIFICADO EMITIDO POR TAME

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: **MEJÍA MARTÍNEZ ÁNGEL DANIEL**	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: **MAGISTER IVAYLO RUMENOV ATANASOV** CARGO: **DIRECTOR DE REGISTRO DE TÍTULOS**	NOMBRE: **MAGISTER LORENA ARAUJO SILVA** CARGO: **SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR**

[i] Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

Cuenca, 17 de julio 2016

De nuestra consideración

A petición de la pasajera MEJIA ANGEL con cédula 1718570441 , mediante el escrito certificamos que el vuelo 154 en la ruta CUENCA-QUITO de las 16h35 fue cancelado por motivos meteorológicos en la ciudad de Cuenca.

Es todo lo que se puede mencionar en honor a la verdad.

ATT. Edgar Murillo

Agente de Tráfico y Ventas

TAME EP

UNACUENCA

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de
Copia para el pasaj

Weight:
EQ: 0020965

VIA

AIRLINE **EQ** | FLIGHT

Weight:
EQ: 0020966

VIA

AIRLINE **EQ** | FLIGHT

NOMBRE
MEJIA/ANGEL

...RO FRECUENTE

SERVICIO ... IAL

VUELO
EQ0154

DE
CUENCA

A
QUITO

FECHA
17JUL16

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
16:05

ASIENTO
15F

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
3

HORA DE SALIDA
16:35

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133566534

RESERVA
M193S

TIER LEVEL

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE **MEJIA/ANGEL**	**VIAJERO FRECUENTE**	**SERVICIO ESPECIAL**	
VUELO **EQ0173**	**DE** **QUITO**	**A** **CUENCA**	**FECHA** **14JUL16**
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE** **06:35**	**ASIENTO** **13F**	**CLASE** **L**
NÚMERO DE SECUENCIA **27**	**HORA DE SALIDA** **07:05**	**BOLETO ELECTRÓNICO** **2692133566534**	**RESERVA** **M193S**
TIER LEVEL			

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En
vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional
deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de
tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de
viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

ESTRELLA AGUILAR MARÍA LORENA
RUC: 0101900256001 • Aut. SRI: 1118443708
DIR.: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE
TELF.: 2834159 - 2824619 • email: raymi859@hotmail.com
Cuenca - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".

FACTURA Nº 001-001-000135302

FIRMA AUTORIZADA — RECIBÍ CONFORME

FEIJOO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578. • TELF.: (07) 2824821
Nº 000130651 AL 000145650 • Fecha de Autorización: 02/Marzo/2016 Fecha de Caducidad: 02/Marzo/2017

ORIGINAL: Adquirente • 1ª COPIA : Emisor

ESTRELLA AGUILAR MARÍA LORENA
RUC: 0101900256001 • Aut. SRI: 1118443708
DIR.: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE
TELF.: 2834159 - 2824619 • email: raymi859@hotmail.com
Cuenca - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".

FACTURA Nº 001-001-000135191

FIRMA AUTORIZADA — RECIBÍ CONFORME

FEIJOO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578. • TELF.: (07) 2824821
Nº 000130651 AL 000145650 • Fecha de Autorización: 02/Marzo/2016 Fecha de Caducidad: 02/Marzo/2017

ORIGINAL: Adquirente • 1ª COPIA : Emisor

COOPERATIVA DE TRANSPORTES SANTA
RUC. 1690042652001
FACTURA No [redacted]
NUMERO DE AUTORIZACION
1707201618323318900428520018879805886
Fecha Autoriza
2016-07-17T18:32:33-05:00
AMBIENTE: PRODUCCION
Clave de Acceso:
1707201601189004285200120030030000298650002986511
Emision: Normal
Dir Matriz: Estados Unidos 0411 y Paraguay
Dir Sucur: Estados Unidos 0411 y Paraguay
Contribuyente Especial: SI
RESOLUCION NUMERO: 0870
Obligado a llevar contabilidad: SI

Nombre: [redacted]
Ruc: [redacted]
Fecha Emision: [redacted]:32:34
Unidad: 32
Destino: Quito
Fecha Viaje: 17/07/2016
Hora Viaje: 19:00:00
Asientos: 2

1 Costo Viaje 12.00

Sub Total: 12.00
Sub Total 12%: 0.00
Sub Total 0%: 12.00
Total: [redacted]

Cooperativa Santa recorriendo el Pais desde 1945
cooperativasanta@hotmail.com - www.CooperativaSanta.ec
uencajero4

COSITAS 10/24
RESTAURANTE

Montesinos Calderón Francisco Xavier
Dir.: Calle Larga 8-17 y Luis Cordero
Telf.: 2869458 / Cel.: 0995775375
E-mail: fmontesinos_18@hotmail.com
Cuenca - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO
AUT. S.R.I. # 1118849426
R.U.C. 0104731823001

FACTURA Serie 001 - 001 - 0002469

Fecha: CUENCA A, 15 - JUÑO - 2016. R.U.C.: 1718574044-1

Señor (es): ANGEL MEJIA

Dirección: QUITO Teléfono: 2667080

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
1	SUPER COSITAS.		7,01.
1	JUGO.		0,88.

SUBTOTAL	$	7,89
DESCUENTO	$	
I.V.A. 0%	$	
I.V.A. 14 %	$	1,11.
VALOR TOTAL	$	9,00.

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA VERDE: EMISOR

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELEFAX: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0002251 AL 0003250 24-MAYO-2016 VALIDO HASTA 24-MAYO-2017

COSITAS 10/24
RESTAURANTE

Montesinos Calderón Francisco Xavier
Dir.: Calle Larga 8-17 y Luis Cordero
Telf.: 2869458 / Cel.: 0995775375
E-mail: fmontesinos_18@hotmail.com
Cuenca - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO
AUT. S.R.I. # 1118849426
R.U.C. 0104731823001

FACTURA Serie 001 - 001 - 0002457

Fecha: CUENCA A. 14 - JUÑO - 2016. R.U.C.: 1718574044-1

Señor (es): ANGEL MEJIA

Dirección: QUITO Teléfono: 2667080

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
1	MOTÉ SUÑO		4,16
1	JUGO.		0,88

SUBTOTAL	$	5,04
DESCUENTO	$	
I.V.A. 0%	$	
I.V.A. 14 %	$	0,71.
VALOR TOTAL	$	5,75.

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA VERDE: EMISOR

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELEFAX: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0002251 AL 0003250 24-MAYO-2016 VALIDO HASTA 24-MAYO-2017

hostal Milan

Ochoa Galarza Iván Guillermo

Presidente Córdova 9-89
y Padre Aguirre
Telfs: 2831104 - 2835351
Fax: 2827864
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0300428711001
AUTORIZACIÓN: 1118345419

FACTURA Nº 001-001-00 0027591

Cliente: **ANJEL MEJIA**

Fecha: **17/07/2016** **#Habit: 304** R.U.C. o C.I. **1718570441**

Dirección:

F. INGRESO	DESCRIPCIÓN		PRECIO
14/07/2016	Hospedaje de 1 personas	$	17,54
15/07/2016	Hospedaje de 1 personas	$	17,54
16/07/2016	Hospedaje de 1 personas	$	17,54
	Subtotal:		52,63
	IVA:		7,37
	Total:		60,00

F. AUTORIZADA

CLIENTE

Presidente Córdova 9-89
Teléfonos: 2831104 - 2835351 • Fax: 2827864
www.hotelmilan.com.ec

MONSALVE MORENO CÍA. LTDA. · R.U.C. 0190043797001 AUTORIZACIÓN Nº 1019
30 Blocks Nº 0027301 al 0028800 · Fecha de Autorización: 13 / Febrero / 2016 · Fecha de Caducidad: 13 / Febrero / 2017

ADQUIRIENTE