

## 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
					<b>8791</b> <b>8066</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 705		<b>4392</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703589549	NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO				

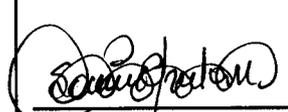
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	264.51
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>264.51</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>264.51</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>264.51</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 29-06-2016, ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION POR DELEGACION DEL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 705 AUTORIZADO

Recibido por: *[Firma]*  
 Hora: *16:45*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/09/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M

30/09/2016

8791

**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	023	08	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	8066		
		No. Original	8066		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 705		4392

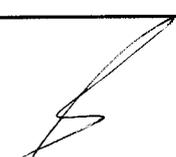
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703589549 NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	264.51
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>264.51</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>264.51</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>264.51</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 29-06-2016, ATENDER AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON TEMAS INHERENTES A SU GESTION POR DELEGACION DEL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 705 AUTORIZADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/08/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

0012

**SENECYT**  
Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 0703589549 No. 705

Nombres: NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO

**30% sin comprobantes de ventas 195,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	5	22/06/2016	29/06/2016	195,00
Subsistencias	-	29/06/2016	29/06/2016	
Alimentación	-	29/06/2016	29/06/2016	

**70% con comprobantes de ventas 69,51**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		22/06/2016	29/06/2016	-
Alimentación		22/06/2016	29/06/2016	69,51

**Reembolsos -**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

**VALOR A RECIBIR \$ 264,51**

**ANTICIPO -**

**CUENTA POR PAGAR \$ 264,51**

  
 Elaborado por:  
**Rocio Jacho**

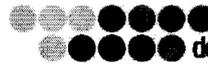
  
 Revisado por:

**Base Legal:**  
 NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014  
 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014  
 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

7066



Secretaría Nacional  
de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
705

FECHA DE INFORME 30-06-2016

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA

23 JUL 2016

Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 16:00

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
NIETO CARRILLO JOSÉ ERNESTO  
0703589549

PUESTO QUE OCUPA:  
SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL  
CONOCIMIENTO Y BECAS

Recibido por:  
Hora:

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
GUAYAS-GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
EL SERVIDOR  
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL  
CONOCIMIENTO Y BECAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ERNESTO NIETO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

Actividades inherentes al cargo y delegadas por Secretario de Educación Superior,, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Miércoles 22 de junio de 2016

- Salida de Quito a Guayaquil

Jueves 23 de junio de 2016

- Reuniones con autoridades de la Universidad de Guayaquil para tratar acerca de la reinserción laboral de becarios retornados

Viernes 24 de junio de 2016

- Reuniones con becarios retornados de la Zona 5 y 8

Lunes 27 de junio de 2016

- Difusión de política pública en el campo de becas en las Universidades de la zona 5 y 8

Martes 28 de junio de 2016

- Reunión en Universidad de Guayaquil a fin de implementar becas Programa de Globo Común

Miércoles 29 de junio de 2016

- Retorno a Quito

Secretaría Nacional de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA

Departamento de Contabilidad  
Fecha 30/6/16 Hora 9:15  
Firma *[Firma]*

04 JUN 2016

Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 9:13

5/1

**Productos Alcanzados:**

Cumplir con la gestión de Subsecretaria de Fortalecimiento del Conocimiento

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.026-001-000048890

Factura Nro. 006-002-000043510

Factura Nro. 004-001-000072813

Factura Nro. 002-001-000413776

**NOTA:** Favor tomar en cuenta que la emisión de uno de los pasajes fue con fechas anterior a la efectivamente utilizada, debido a que no había cupo en los vuelos requeridos, de manera que se hizo uso de la tarjeta vip para embarcarse.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-06-2016	29-06-2016	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.
HORA hh:mm	15:15	08:00	

**TRANSPORTE**

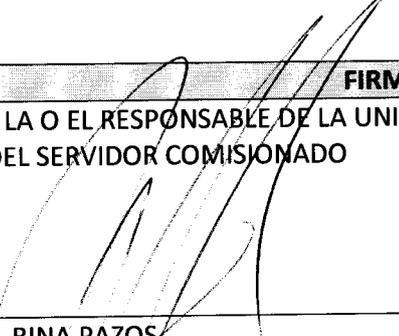
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	22-06-2016	15:15	22-06-2016	16:05
Aéreo	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	29-06-2016	07:10	29-06-2016	08:00

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

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: NIETO CARRILLO JOSÉ ERNESTO	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: RINA PAZOS CARGO: SUBSECRETARIO GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	NOMBRE: CARGO:



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD 21-06-2016	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>JOSÉ ERNESTO NIETO CARRILLO</b>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  QUITO - GUAYAQUIL GUAYAQUIL - QUITO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
22-06-2016	15:15	29-06-2016	08:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ERNESTO NIETO

**Actividades Realizadas:**

- Atender agenda en la ciudad de Guayaquil con temas inherentes a su gestión y en delegación de Eco. René Ramírez

**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 - GUAYAQUIL	22-06-2016	15:15	22-06-2016	16:05
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	29-06-2016	07:10	29-06-2016	08:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>Banco Guayaquil</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>13033841</b>
---	-----------------------------------	-----------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>JOSÉ ERNESTO NIETO CARRILLO</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: SUBSECRETARÍA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN <b>RINA PAZOS</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
 <b>MIGUEL PARREÑO</b> Coordinador General Administrativo Financiero	

ETKT2692133527642C1  
FECHA/DATE: 22JUN

VUELO/FLIGHT **0305**

NIETOCARRILLO/JOSEER  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **4E**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 98  
ID VIP

tame

ETKT2692133527642C2  
FECHA/DATE: 29JUN

VUELO/FLIGHT **0302**

NIETOCARRILLO/JOSEER  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **3F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 107  
ID

tame

# GUAGAMOLE GRILL

MERAMEXAIR S.A

Matriz: SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aeropuerto, Santa Rosa No. 18 y Vía Yaruquí.

Contribuyente Especial No. CONTRIBUYENTES ESPECIALES RESOLUCIÓN No. 615

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Quito - Ecuador

R.U.C. 1792379776001

## FACTURA

No.006-002-000043510

No. de Autorización

2206201607505817923797760018111699887

Fecha de Autorización: 2016-06-22 T 7:50:58

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso



2206201601179237977600120060020000435109988544014

### Datos Cliente

Fecha de emisión: 22/06/2016 07:49:44a. m.

Cliente: ERNESTO NIETO

No. Ticket Cliente: 7975220616119384

No. Transaccion: 119384

No. Check:

Cajero: 515. EDMUNDO ESTEVEZ

No. Vuelo:

RUC/CED/PASS: 0703589549

Dirección: BOURGEOIS Y REPUBLICA

Telefono: 2249525

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	109142	CmbCafeLeche		0.00	
1.00	109147	CmbJMora		0.00	
1.00	240166	Cmb Tigrillo	9.68	0.00	9.68
1.00	240128	Pancake	6.25	0.00	6.25

### Observaciones:

Subtotal 14%:	15.93
Subtotal 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	15.93
I.V.A 14%:	2.23
10% Propina-Tip:	1.59
Valor Total	19.75

Forma pago: EFECTIVO





**SPORT BAR S.A.**  
RUC: 1791887638001

MATRIZ: Av. América S/N y Av. Naciones Unidas, Plaza de las Américas  
Telf.: 2267-790 / 2908-403 • Quito  
SUCURSAL: Av. Francisco de Orellana S/N y Plaza Dañín C.C. San Marín  
Telf.: 042-083148 / 9 • Guayaquil  
AUTORIZACIÓN SRI: 1179663 No. 002-001-000493776  
FECHA DE AUT.: 01-12-2015  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA N° 002-001-00

0413776

CLIENTE: ERNESTO NIETO  
C.I./RUC: 0703589549 1-40-50 3  
FECHA: 23-06-2016 21:46:07 ANFITRIÓN: PEPALIO RUIZ A1

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	NY YANESS BURGUR	9.90	9.90 X
1	Extra Maizos	2.22	2.22 ✓
1	Jugo de Naranja Natural	2.75	2.75 ✓
1	Jugo de Naranja	2.50	2.50 ✓
1	Agua sin Gas	2.15	2.15 ✓
1	Brownie a la Mante	6.50	6.50 X
1	Chompa Steak	19.50	19.50 ✓
1	Alice #	9.50	9.50 X

Magnolia Food Magnofood S.A.



Café Bombons  
R.U.C. 0992876905001

Factura

N° 004-001-000072813

DCMTO. CATEGORIZADO: NO AUTORIZACION No. 1118327884

Matriz: Victor Emilio Estrada 620 y Ficus - Las Monjas • Telfs.: 2202684 • Guayaquil-Ecuador  
Suc.: Urb. Los Ceibas Av. Primera 302 y Calle 12ava. - Calle 13 ava. • Guayaquil - Ecuador

Fecha: 23/06/2016-11:29 ID: 72813

Cliente: ERNESTO NIETO

RUC: 0703589549 Telf:

Dir:

CANT.	DESCRIPCION	P	UNI.	VALOR
1	Agua Sin Gas	0.57	0.57	
1	Desayuno Tigrillo	6.40	6.40	

Efectivo: 20.00 Subtotal: 6.97  
Rec: 0.00  
Cambio: 12.05 Desc: 0.00  
Neto: 6.97  
IVA: 14% 0.98

Firma Autorizada

Recibí Conforme

TOTAL: 7.95  
CLARENSA S.A. • R.U.C. 0992833882001 • Maq. simple • Sra. Al. Segura #226 • Telf.: 2005082 • Autoriz. # 118613 • Fecha de autorización: 10/02/2017 • Del 0060001 al 0095000 • C.P. 1970

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

26/62  
3,73 IVA  
2,66 Service  
33,01 =  
Neto: 57.77  
Cambio: 0.00  
Desc: 0.00  
Subtotal: 57.77  
IVA 14%: 8.09  
Service 10%: 5.78  
Total: 71.64

ORIGINAL: CLIENTE / ROSADO: EMISOR  
Obligado a Llevar Contabilidad

IMPRESO POR GRAFIMAC S.A. - TELEFAX: 04 2366925 - 04 2367108 - 04 2371306 \* R.U.C. 0992524537001  
AUTORIZ. NO. 6155 \* DEL 00393601 AL 000443600 CADUCA: 01/DICIEMBRE/2016 \* OP# 15714

\* Se reconoce el plato de mayor valor.



EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colon, Quito-Ecuador  
Quito - Ecuador  
Tel: 593-2-3966300

RUC: 1768161550001  
ID Oficina: 79735924

Thank you for choosing TAME for your travel plans. Please read these important details carefully regarding your purchase and itinerary.  
Gracias por haber escogido TAME para planificar su viaje. Por favor, lea informaciones siguientes sobre su compra y el itinerario

### Booking Confirmation - Electronic Ticket/ Confirmación de Compra - Boleto Electrónico

Reservation Code/Código de Reserva: <b>NQE9V</b>	ID/Pasaporte: 0703589549
Reference/Referencia: A000936909	Passenger/Pasajero: Jose Ernesto Nieto Carrillo
Issue Date/Fecha de expedición: 21/06/2016	Ticket Number/Número del boleto de avión: <b>2692133527642</b>
RUC: 0703589549	Email/Correo electrónico: mruano@senescyt.gob.ec
Razón social: Jose Ernesto Nieto	Phone/Teléfono: 2565004
	Cell phone/Número del móvil: 0996600564

### Itinerary Details/Detalle del Itinerario

From/Origen <b>Quito, EC (UIO)</b> Wed, 22 Jun, 15:15	To/Destino <b>Guayaquil, EC (GYE)</b> Wed, 22 Jun, 16:05	Flight/Vuelo EQ315 Tame	Fare Family/Familia Tarifaria Economica Stop: Non stop Baggage/Equipaje: 23 KG Seat/Asiento:
From/Origen <b>Guayaquil, EC (GYE)</b> Mon, 27 Jun, 07:10	To/Destino <b>Quito, EC (UIO)</b> Mon, 27 Jun, 08:00	Flight/Vuelo EQ302 Tame	Fare Family/Familia Tarifaria Economica Stop: Non stop Baggage/Equipaje: 23 KG Seat/Asiento:

### Fare Breakdown/Detalles del precio

Passenger Type/Tipo de pasajero	Fare Basis Base De Tarifa	Base Fare Tarifa Neta	Surcharges Suplementos	Taxes Impuestos	Total Fare Tarifa Total
Adult/Adulto	QLELEAER QLELEAER	USD 102.00	USD 16	USD 42.46	USD 144.46

Fare Calculation/Calculo de la Tarifa : UIO EQ GYE Q8.00 43.00QLELEAER EQ UIO Q8.00 43.00QLELEAER USD102.00END

### Taxes/Fee/Charge Details/Detalle de Impuestos y Cargos

Tax Description/Descripción de Impuestos y Cargos	Total
USD 20.17OR USD 8.01WT USD 14.28EC	USD 42.46

### GRAND TOTAL

**Charge to DINERS CLUB/Cargado a DINERS CLUB**

**Total: USD  
144.46**

### Fare Family Benefits

Cargo del 100% de millas para los usuarios de Millas Tame  
Estanda máxima 6 meses  
Es reembolsable con cargo administrativo  
Permite cambios antes del vuelo sin cargos y después del vuelo con un cargo de \$15, sujeto a disponibilidad y reglas tarifarias. Este valor varía en rutas internacionales

### Fare Rules

UIO-GYE (QLELEAER)

### SEASONALITY

permitted 01sep through 08oct or 14oct through 29oct or 04nov through 15dec or 05jan through 03feb or 10feb through 23mar or 29mar through 13jul for each trip.

### FLIGHT APPLICATION

the fare component must not be on one or more of the following eq flight 550 eq flight 551.

### ADVANCE RES/TICKETING

<< reservations are required for all sectors. << ticketing must be completed within 1 day after << reservations are made.

### PENALTIES-CHANGES/CANCEL

note - 1. cancellation/ no-show/ upgrading a. cancellations - permitted with administrative charge 25.00 usd plus vat. if the tickets was sold abroad the refund will be apply according to the law of the country of sale. b.no-show - no charge applies. c.upgrading - applicable. reprice the fare to the level of upgraded class and collect the difference plus vat. 2. changes - i. before departure - permitted with out charge. in case the rebooking a fare change collect the fare difference plus vat when a new itinerary results in a higher fare charge the difference between the original fare and the new fare plus vat. ii. after departure - permitted at a charge usd 15.00 plus vat per transaction. when a new itinerary result in a higher fare charge the difference between the original fare and the new fare plus vat. note.- combined tickets applies the payment of penalty of the lower fare. 3. refund- permitted charges stated in point 1.- literal a above.

### Delivery Information

Delivery Option: Electronic Ticket

### Important Information / Información Importante

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER EN LA AEROLINEA O EN [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

### DOCUMENTS REQUIRED TO TRAVEL

PASSENGER IS RESPONSIBLE FOR HAVING ALL THE NECESSARY DOCUMENTATION TO ENTER OR EXIT THE COUNTRY/COUNTRIES SELECTED FOR THE TRIP. WE KINDLY SUGGEST TO CONTACT THE CONSULATE OR EMBASSY OF THE COUNTRY / COUNTRIES YOU WILL VISIT.

### DOCUMENTOS NECESARIOS PARA VIAJAR

EL PASAJERO ES RESPONSABLE DE DISPONER DE TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA INGRESAR O SALIR DE EL/LOS PAIS/PAISES SELECCIONADOS PARA SU VIAJE. SUGERIMOS PONERSE EN CONTACTO CON EL CONSULADO O EMBAJADA DEL PAIS/PAISES QUE VISITARA.

### SRI

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTO A LA RENTA (Art. 4 literal 2) DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION EN ECUADOR.

### Contact Information / Información de Contacto

IF YOU HAVE QUESTIONS ABOUT YOUR RESERVATION, CONTACT US. MAKE SURE YOU HAVE YOUR RESERVATION CODE AT HAND.  
THANK YOU FOR CHOOSING [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)  
PERU PHONE: (511) 445-9304 ADDRESS: CALLE SHELL 332-334 MIRAFLORES  
ECUADOR PHONE: 1700-500-800/(593)23977-100 ADDRESS: AV. AMAZONAS N24-260 Y AV. COLON  
PANAMA PHONE: (507) 203-7180 ADDRESS: EDIFICIO BANESCO, MARBELLA, CALLE 47 ESTE, OCEAN BUSINESS PLAZA, PISO 24, OFICINA 09