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
015	09	2016	8624 / 8486

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4688

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715687222	ROSERO CHICAIZA DORA IRENE			

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	24.39
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**24.39**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**24.39**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**24.39**

SON: VEINTICUATRO DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROSERO CHICAIZA DORA IRENE.- PAGO SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 03-03-2016, INDUCCION AL PERSONAL DE UNAE REFERENTE A PROCESO SNNA, INFORME NO. 534 AUTORIZADO.

Recibido por:

Hora: 10:00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		015	09	2016	8625	8487

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00159-001	4689

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715687222	ROSERO CHICAIZA DORA IRENE			

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	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**16.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**16.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**16.00**

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: ROSERO CHICAIZA DORA IRENE.- REEMBOLSO POR PASAJE POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 03-03-2016, INDUCCION AL PERSONAL DE UNAE REFERENTE A PROCESO SNNA, INFORME NO. 534 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

8624

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		012	09	2016	8486	8486

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4688

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715687222	ROSERO CHICAIZA DORA IRENE			

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	24.39
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**24.39**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**24.39**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**24.39**

SON: VEINTICUATRO DOLARES CON 39/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROSERO CHICAIZA DORA IRENE.- PAGO SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 03-03-2016, INDUCCION AL PERSONAL DE UNAE REFERENTE A PROCESO SNNA, INFORME NO. 534 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

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

8625

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
012 09 2016	8487	8487

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00159-001	4689

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715687222	ROSERO CHICAIZA DORA IRENE			

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	16.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	16.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	16.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: ROSERO CHICAIZA DORA IRENE.- REEMBOLSO POR PASAJE POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO EL 03-03-2016, INDUCCION AL PERSONAL DE UNAE REFERENTE A PROCESO SNNA, INFORME NO. 534 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

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

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1715687222 **No.** **534**

Nombres: ROSERO CHICAIZA DORA IRENE

30% sin comprobantes de ventas **12,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	03/03/2016	03/03/2016	
Subsistencias	1	03/03/2016	03/03/2016	12,00
Alimentación	-	03/03/2016	03/03/2016	

70% con comprobantes de ventas **12,39**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		03/03/2016	03/03/2016	-
Alimentación		03/03/2016	03/03/2016	12,39

Reembolsos **16,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR	**$**	**40,39**
ANTICIPO		-
CUENTA POR PAGAR	$	40,39

Elaborado por:
William Acurio

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

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 08/03/2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA [I]/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
1715687222 / ROSERO CHICAIZA DORA IRENE	TÉCNICO CONTACT CENTER- SPA3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNA - CONTACT CENTER

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dora Irene Rosero y Andrea Alvarado

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 03/03/2016;

Actividad 1: Hora de salida de mi domicilio ubicado en el sur de Quito (Chillogallo), 06H57

Actividad 2: Llegada al aeropuerto Tababela a las 07:49 en taxi.

Actividad 3: Salida del vuelo a las 09:10 de Quito y llegada a Lago Agrio a las 09:50.

Actividad 4: Traslado en taxi al Parque a las 10:10

Actividad 5: Se brinda información con respecto al proceso de admisión del SNNA y su cuarta postulación al personal asistente a la rendición de cuentas de Asambleístas de Alianza País en Lago Agrio. Se culmina satisfactoriamente la jornada a las 13:00.

Actividad 6: Se brinda capacitación al personal administrativo de la Universidad Nacional de Educación (UNAE) con sede en Lago Agrio desde las 14:00 hasta las 16:30

Actividad 7: Llegada al aeropuerto de Lago Agrio a las 17:00.

Actividad 8. Salida del vuelo a las 17:20 de Lago Agrio con destino a Quito con hora de llegada a las 18:00.

Actividad 9: Hora de llegada a mi domicilio 19:40

CONCEPTO [II]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
SERVICIO DE TAXI DEL DOMICILIO AL EROPUERTO	03/03/2016	TIQUETE: 0001051	21.34
DESAYUNO	03/03/2016	017-001-000022360	8.75
ALMUERZO	03/03/2016	001-001-000000406	3.64

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
CONTABILIDAD
26 MAY 2016

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	03/03/2016	03/03/2016
HORA hh:mm	06:57	19:40

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[iii]

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
Terrestre	Taxi	Chillogallo - Tababela	03/03/2016	06:57	03/03/2016	07:49
Aéreo	TAME	Quito – Lago Agrio	03/03/2016	09:10	03/03/2016	09:50
Aéreo	TAME	Lago Agrio – Quito	03/03/2016	17:20	03/03/2016	18:00
Terrestre	Público	Tababela – Chillogallo	03/03/2016	18:20	03/03/2016	19:40

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: Dora Irene Rosero Chicaiza	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: Ing. Cristian López CARGO: ASESOR 4 POR DELEGACIÓN DEL SECRETARIO	NOMBRE: Msc. Lorena Araujo. CARGO: Subsecretaria General de Educación 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

[ii] Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

[iii] Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

534

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
	29/02/2016

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ROSERO CHICAIZA DORA IRENE	Servidor Público de Apoyo 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SUCUMBÍOS	SNNA

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
03-03-2016	06:57	03-03-2016	19:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANDREA ALVARADO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Inducción al personal de la UNAE con sede en Lago Agrio, referente a procesos del SNNA (inscripción, postulación, asignación y aceptación de cupos, proceso futuros ENES).

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
TERRESTRE	PÚBLICO	CHILLOGALLO – TABABELA	03-03-2016	06:57	03/03/2016	07:49
AÉREO	TAME	QUITO – LAGO AGRIO	03-03-2016	09:10	03-03-2016	09:50
AÉREO	TAME	LAGO AGRIO - QUITO	03-03-2016	17:20	03-03-2016	18:00
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - CHILLOGALLO	03-03-2016	18:20	03/03/2016	19:40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

BANCO PRODUBANCO	CTA. DE AHORROS	12049017824

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Servidor Público de Apoyo 3	Subsecretaria General de Educación Superior Msc. Lorena Araujo

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

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

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 000825
DE BIENES O PRESTACIÒN DE SERVICIOS

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

FECHA: 14-Septiembre-2016 R.U.C./C.I.: 1715637222

NOMBRE: Rosero Chicaiza Dora TELF.: _____

DIRECCIÒN: _____

CANT.	DESCRIPCIÒN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	RUC: 1600128795001	16,00	16,00
	Tiquete: 38427-1051		

Original: Cliente - Copia: Emisor

SUB TOTAL 0%	16,00
SUB TOTAL 12%	—
SUB TOTAL	16,00
IVA 12 %	—
VALOR TOTAL	16,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBÌ 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

EUROVIAJES Y TOURS
Teléfono: 593 9 9703532
INFO@EURO-VIAJES.COM

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
ROSERO/IRENE [1715687222]

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	BGJALO
FECHA DE EMISIÓN	02mar16
NÚMERO DE BOLETO	2691765173475
AEROLÍNEA EMISORA	TAME
AGENTE EMISOR	EUROVIAJES Y TOURS/AMC
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	QUITO EC
NÚMERO IATA	79521422
NÚMERO DE CLIENTE	12SENES
CÓDIGO DEL TOUR	UIO2077C

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
03mar16	TAME EQ 201	QUITO, ECUADOR Hora 09:10	LAGO AGRIO, ECUADOR Hora 09:50	Código de reservación de la aerolínea N0B1T Clase ECÓNOMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 2PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa YEEFPAEE No válido después del 03SEP
03mar16	TAME EQ 210	LAGO AGRIO, ECUADOR Hora 17:20	QUITO, ECUADOR Hora 18:00	Código de reservación de la aerolínea N0B1T Clase ECÓNOMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 2PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa QEELEAEE No válido después del 03SEP

Detalles De Pago

Forma de pago	EFECTIVO
Endoso/restricciones	RUC1768161550001-EQ/RUC1791226054001 EUROVIAJES
Línea de cálculo de tarifas	UIO EQ LGQ Q6.00 74.00EQ UIO Q6.00 44.00USD130.00END
Tarifa	USD 130,00
Impuestos / comisiones / cargos	USD 15,60 EC (IMPUESTO DE PARTIDA DEL

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
ROSERO/IRENE		
VUELO	**FECHA**	**CLASE**
EQ 0201	03MAR	Y
DE	**A**	**PUERTA**
QUITO	LAGO AGRIO	
HORA DE EMBARQUE	**HORA DE SALIDA**	**ASIENTO**
08:40	09:10	11B
NÚMERO DE BOLETO ELE	**CODIGO DE RESERVA**	**NÚMERO DE SECUENCIA**
2691765173475	N0B1T	23

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

AVISO IMPORTANTE

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.

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE ROSERO/IRENE	**VIAJERO FRECUENTE**	**SERVICIO ESPECIAL**
VUELO EQ 0210	**FECHA** 03MAR	**CLASE** Q
DE LAGO AGRIO	**A** QUITO	**PUERTA**
HORA DE EMBARQUE 16:50	**HORA DE SALIDA** 17:20	**ASIENTO** 21B
NÚMERO DE BOLETO ELE 2691765173475	**CODIGO DE RESERVA** N0B1T	**NÚMERO DE SECUENCIA** 3

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

AVISO IMPORTANTE

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.

ANGEL ALFONSO
MORENO CHAVEZ
RUC1600128795001
CIUDADELA
LA
GATAZO
QUITO-ECUADOR
SLIM-800
LAKEDRIVER
SERIE: 38427
SERVICIO DE TAXI
TIQUETE: 0001051
AUT.
COOPERATIVA
EL TRANSITO
TELF.:022629093
PLACA. PAC 1990
CLIENTE:.....
Irene Rosero
Chicaiza
RUC:1715687222
FECHA:03/03/2016
H.ARRANQUE 06:57
H.LLEGADA 07:49
T.ESPERA 2'7"
KM.TOT: 51.5
TIPO DE TARIFA:1
SUBTOT:$ 21.34
IVA 0%:$ 0.00
TOTAL:$ 21.34
*** COPIA ***

Asociación ECOLAGO **FACTURA**

SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE TODO TIPO DE EDIFICIOS COMO OFICINAS FABRICAS, ALMACENES, LOCALES DE INSTITUCIONES COMERCIALES PROFESIONALES Y EDIFICIOS RESIDENCIALES

Direccion: Barrio Miraflores calle Cotopaxi y Leonidas Proaño
Teléfono: 062-820-696
E-mail: asociacionecolago@gmail.com
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC: 2191723441001 000000406
AUT. SRI.: 1117750238 001 - 001

Señor (es): Irene Rosero
RUC: 1715687222 Teléfono: 0998589471
Dirección: Quito
Lugar y Fecha: 3 Marzo de 2016 G. Rem:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	Almuerzo (sopa, segundo, jugo)		3,25
1	coca cola		

Son: tres punto veinticinco
Dolares

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	3,25
I.V.A. 12 %	0,39
TOTAL $	3,64

Angel Francisco Alverca Salazar Suimprenta. Nueva Loja. Telf: 2830-300.
RUC: 1706284096001. Autorización: 1356 E-mail: suimprenta_1706@yahoo.es

Firma Autorizada Firma del Cliente

Emisión 256-455 Impreso: Octubre/19/2015 Caduca: Octubre/19/2016

Original Adquiriente 1° Copia Emisor

AMAZONIA Café

MERAMEXAIR S.A

Matriz:SANTA ROSA N18 VIA YARUQUI

Tel.- 02 382 7450

Sucursal: Nuevo Aereopuerto, 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.017-001-000022360

No. de Autorización
0803201613291517923797760015058[illegible]

Fecha de Autorización: 2016-03-08 T 13:29:15

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

Clave de Acceso

0303201601179237977600120170010000223607476753215

Datos Cliente

Fecha de emisión: 03/03/2016 09:02:03a. m.
Cliente: IRENE ROSERO

RUC/CED/PASS: 1715687222
Dirección: CHILLOGALLO

Telefono: 0999589471

No. Ticket Cliente: 78730303161794431

No. Transaccion: 1794431

No. Check: 7873

Cajero: 118. SHIRLEY ERAZO

No. Vuelo:

Cantidad	Codigo	Descripción	P.U	Descuento	Precio Total
1.00	320323	Tigrillo	4.91	0.00	4.91
1.00	32000226	J Guanabana 12oz	2.90	0.00	2.90

Observaciones:

Subtotal12%	7.81
Subtotal. 0%	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Descuento	0.00
Subtotal	7.81
I.V.A 12%	0.94
10% Propina-Tip:	0.00
Valor Total	**8.75**

Forma pago: EFECTIVO

Factura electrónica

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 09-06-2016

RUC :	2191723441001
AUTORIZACIÓN :	1117750238
FECHA DE EMISIÓN :	03/03/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 406
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE :	NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente :	Otro
Razón Social :	ASOCIACION ECOLAGO
Fecha de Caducidad :	19/Octubre/2016
Dirección de la Matriz :	MIRAFLORES COTOPAXI S/N Y LEONIDAS PROAÑO
Dirección del Establecimiento :	MIRAFLORES COTOPAXI S/N Y LEONIDAS PROAÑO
Nombre Comercial :	
Código de Imprenta :	1356
Documento Categorizado:	NO

Siguiente Finalizar

ESTE DOCUMENTO ES INFORMATIVO
NO TIENE VALIDEZ FISCAL

Factura:
017-001-000022350

CC/RUC: 1715687222
Nombre: IRENE
ROSERO
Direccion: CHILLOGALLO
Telefono: 0999589471
ZONIA NACIONAL
119 ERAZO SNISLEY

CHK 7673 03MAR'16 8:58 GST 1

1	Tigrillo	4.91
1	J Guanabana 12oz	2.99
	Subtotal	7.8
	Iva	0.94
	Pago:	8.75
	EFECTIVO	10.00
	Cambio:	1.25

------118 CLOSED 03MAR 9:02------
----------03/03/2016 09:02---------
-

Transaccion: 1794431

Consulte su factura en
https://mera.ipsofactu.net/Clientes/
con el siguiente numero de Ticket:
7673030316179443l