



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 390 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 130,00

IVA: 0,00

Sub Total: 130,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO **Descripción:** CALDERON VELEZ MILTON LEONEL.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24-10 AL 25-10-2016,
Cuenta Monetaria No.: 2200134146 TALLER TEMATICO TERRITORIAL DE INTERNACIONALIZACION EN EL
MARCO DE LA AGENDA 2035 DE EDUCACION SUPERIOR EN LA

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	24/02/2017	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 130,00

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 02 2017	390	356
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	190	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1717583049	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL			

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON VELEZ MILTON LEONEL - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24-10 AL 25-10-2016, TALLER TEMATICO TERRITORIAL DE INTERNACIONALIZACION EN EL MARCO DE LA AGENDA 2035 DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 0040 AUTORIZADO.



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

23 FEB 2017

Recibido por: *[Signature]*

Hora: *[Signature]*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 23/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

[Signature]
23/02/17

390

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	<table border="1"> <tr> <td>023</td> <td>02</td> <td>2017</td> </tr> </table>			023	02	2017
023	02	2017							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	356					
			No. Original	356					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	190					
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1717583049		CALDERON VELEZ MILTON LEONEL						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

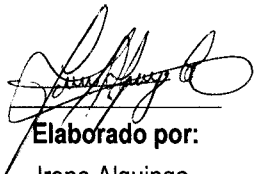
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON VELEZ MILTON LEONEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24-10 AL 25-10-2016, TALLER TEMATICO TERRITORIAL DE INTERNACIONALIZACION EN EL MARCO DE LA AGENDA 2035 DE EDUCACION SUPERIOR EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 0040 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1717583049	No.	0040	
Nombres: CALDERON VELEZ MILTON LEONEL				
30% sin comprobantes de ventas				39,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	24/10/2016	25/10/2016	39,00
70% con comprobantes de ventas				91,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		24/10/2016	25/10/2016	56,42
Alimentación		24/10/2016	25/10/2016	34,58
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 130,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 130,00
 Elaborado por: Irene Alquina  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 SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

26/10/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Milton Leonel Calderón Vélez 171758304-9

PUESTO QUE OCUPA:

Director de Formación Académica de Posgrado

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

GUAYAS- GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA
O EL SERVIDOR

Subsecretaría De Formación Académica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Milton Leonel Calderón Vélez**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Taller Temático Territorial de Internacionalización en el marco de la Agenda 2035 de Educación Superior en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.

LUNES 24 DE OCTUBRE

- 11:00 - 12:00 Salida del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito y llegada a Guayaquil
- 12:00 - 12:30 Llegada, traslado a Universidad Católica Santiago de Guayaquil
- 12:30 - 14:30 Reunión Equipo Zonal
- 14:30-15:00 Registro de asistentes al Taller
- 15:00 - 17:00 Panel de internacionalización
- 17:00 - 19:00 Cierre de panel

MARTES 25 DE OCTUBRE

- 8:00 - 9:00 Inicio de jornada y registro de asistencia
- 9:00 - 11:00 Mesas de trabajo taller "Internacionalización"
- 11:00 - 14:00 Continuación mesas de trabajo
- 14:00 - 16:50 Cierre de la jornada
- 16:50 - 17:30 Evaluación con equipo

SENECOT
RECIBIDO

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre:

Fecha:

27-DIC-2016

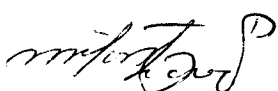
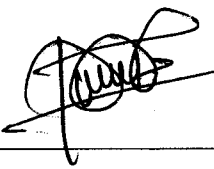
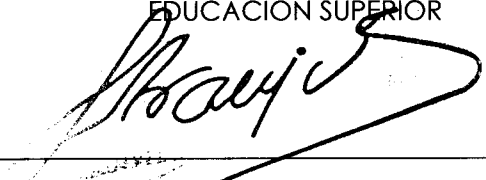


Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

Recibido por:

Hora:

8:53

• 17:30 – 19:00 Salida al aeropuerto • 19:00 – 20:00 Retorno a Quito						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaaa	24-10-2016	25-10-2016	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	9:00	22:30				
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	24-10-2016	11:00	24-10-2016	12:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	25-10-2016	19:00	25-10-2016	20:00
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			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.			
NOMBRE: MILTON LEONEL CALDERÓN VÉLEZ						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO			FIRMA DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR			
						
NOMBRE: LUIS FERNANDO CUJI			NOMBRE: LORENA ARAUJO			
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA			SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR			

FACTURA

S-001-001 No 0000476

AUT. S.R.I. 1118781908
Fecha de Aut. SRI. 11/MAYO/2016.

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
--------	-----	-----	-----

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
Quil	25	10	2016.

Cliente:

R.U.C./C.I.:

Telf.:

Dirección:

[illegible]

MOLINA YICHAY RUBEN ANTONIO, "IMPRENTA MAS ALLA DEL SOL" RUC: 0913816229001, AUT. 2259 - TELEFAX: 2414454
3B. 50X3 DEL 0000376 - 000525 Valido para su emision hasta 11/MAYO/2017
ORIGINAL ADQUIRENTE - EMISOR COPIA AMARILLA - COPIA ROSADA SIN VALOR PARA EFECTO TRIBUTARIO

SWEET AND COFFEE

DULCAFE SA

Ruc: 0992106891001

Direccion Matriz:

AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM 1 SOLAR 43

Direccion Sucursal:

AV CARLOS J. AROSEMENA, UNIVERSIDAD

CLAVE DE ACCESO

2510201601099210689100120250500002058621

234567819

SWEET & COFFEE UNIVERSIDAD CATOLICA

Telefono: 6022900 EXT 227

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
RESOLUCION No. NAC-DGERCGC14-00790

TURNO: 009

COMPROBANTE DE FACTURA: 025-050-000205862

CLIENTE: milton calderon

RUC/CI: 1717583049

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

CAJERO: GARCIA CHUCA MARIBEL LORENA

FECHA: 25/10/2016

HORA: 13:44:

ENTREGAR A: 9

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
2	SHOT SYRUP VAINILLA	0.35	0.70
1	CAPP C/CREMA 100Z	2.24	2.24

SUBTOTAL: 2.94
DESCUENTOS: 0

14% IVA: 0.41

TOTAL 3.35

PAGO: Tarjetas 3.35

CONSULTE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

www.sweetandcoffee.comSi no esta registrado, ingrese con su
cedula/ruc, como usuario y clave**SWEET AND COFFEE**

DULCAFE SA

Ruc: 0992106891001

AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM 1 SOLAR 43

Direccion Sucursal:

AV CARLOS J. AROSEMENA, UNIVERSIDAD

CLAVE DE ACCESO

2410201601099210689100120250500002054251

234567818

SWEET & COFFEE UNIVERSIDAD CATOLICA

6022900 EXT 227

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
RESOLUCION No. NAC-DGERCGC14-00790

TURNO: 010

COMPROBANTE DE FACTURA: 025-050-000205425

CLIENTE: milton calderon

RUC/CI: 1717583049

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

CAJERO: AGUILERA HOLGUIN MARICELA JOHANN

FECHA: 24/10/2016

HORA: 14:04:35

ENTREGAR A: H

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	OREO COOKIE SHAK 160Z	4	4.47
1	MOCHA MILKSH 160Z	4	4.30
2	CREMA CHANTILLY PORCIO	0.57	1.14

SUBTOTAL: 9.91

DESCUENTOS: 0

0

0

14% IVA: 1.39

TOTAL 11.30

PAGO: Tarjetas 11.30

CONSULTE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

www.sweetandcoffee.comSi no esta registrado, ingrese con su
cedula/ruc, como usuario y clave

NO Es factura
No proceden los 2
Sweet

CLARENSA S.A. - R.U.C. 0992833882001 - Mapasingue Este Av. Segunda # 226 - Tel.: 2005082 - Autoriz. N° 13613
Fecha de Autorización 11/10/2016 Válido para su emisión hasta 11/01/2017 - Del 0270251 al 0275250 - OP # 82668
ORIGINAL: CLIENTE - 1 COPIA: EMISOR - 2 COPIA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

#253

Conexión a Internet - Sistema de Autorización de Documentos - Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/declaracion-internet/consultar-publico/consultado-validar-documento.aspx

Buscar

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 22-02-2017

RUC: 1307954683001
AUTORIZACIÓN: 1118781908
FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 478
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: GOMEZ GARCIA DEXI MARIBEL
Fecha de Caducidad: 11/May/2017
Dirección de la Matriz: 6 DE MARZO 707 Y AGUIRRE
Dirección del Establecimiento: 6 DE MARZO 707 Y AGUIRRE
Nombre Comercial: HOTEL ATLANTIC BLUE
Código de Imprenta: 2259
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Conexión a Internet - Sistema de Autorización de Documentos - Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/declaracion-internet/consultar-publico/consultado-validar-documento.aspx

Buscar

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 22-02-2017

RUC: 0913895852001
AUTORIZACIÓN: 1119336807
FECHA DE EMISIÓN: 24/10/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 8794
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: BAQUERIZO BOTERO ENRIQUE ANDRES
Fecha de Caducidad: 23/Noviembre/2016
Dirección de la Matriz: KM 1.5 AV CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA S4
Dirección del Establecimiento: KM 1.5 AV CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA S4
Nombre Comercial: BBQ & GRILL
Código de Imprenta: 8454
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

SRIGOBEC

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 22-02-2017

RUC: 0992167580001

AUTORIZACIÓN: 1119596981

FECHA DE EMISIÓN: 24/10/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 271145

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: LEVIT S.A.

Fecha de Caducidad: 11/Enero/2017

Dirección de la Matriz: MALECON SIMON BOLIVAR 8N Y JUNIN

Dirección del Establecimiento: MALECON SIMON BOLIVAR 8N Y JUNIN

Nombre Comercial: RESACA BAR RESTAURANTE

Código de Imprenta: 13613

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

SRIGOBEC

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 22-02-2017

RUC: 0916275068001

AUTORIZACIÓN: 1119076986

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 004 - 001 - 322

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: LOPEZ SALCEDO ANDRES GERARDO

Fecha de Caducidad: 05/Enero/2017

Dirección de la Matriz: GENERAL FRANCISCO ROBLES 107 Y CHAMBERS

Dirección del Establecimiento: KM 1.5 AV CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA SIN

Nombre Comercial:

Código de Imprenta: 3487

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

BOARDING PASS

NAME
CALDERON/MILTON

FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
TO
GUAYAQUIL

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0311 L 24OCT11:00

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
D1 10:30 5D NO

6

2692133782077C1

BOARDING PASS

NAME
CALDERON/MILTON

FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
TO
GUAYAQUIL

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0311 L 24OCT11:00

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
D1 10:30 5D NO

6

2692133782077C1

BOARDING PASS

NAME
CALDERON/MILTON

FROM
QUITO
TO
GUAYAQUIL

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0311 L 25OCT19:00

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
18:30 26F NO

76

2692133777950C1

BOARDING PASS

NAME
CALDERON/MILTON

FROM
QUITO
TO
GUAYAQUIL

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0311 L 25OCT19:00

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
18:30 26F NO

76

2692133777950C1

Imprimir



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2133782077

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20161021

**ISSUING AGENT / AGENTE
EMISOR:** 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MY2RF

**BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:**

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: CALDERON MILTON

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1717583049

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	4	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	L	311	24oct/16	11:00:00	OK	L	21oct/17	OK
O	1	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	R	320	27oct/16	21:00:00	OK	R	21oct/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 21oct16uio eq gye q8:00 72.00llexaee eq uio q11.00 53.00rrppd usd144.00end

FARE / TARIFA : USD 144

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 48,34

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 192.34

NRO. TARJETA

FP2695060168675

T / F / C: 20,16 EC20,17 OR8,01 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI 1768157600001
EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

*** RECIBO DE ITINERARIO ***

AEROLINEA NOMBRE FECHA DE EMISION 25OCT16
PUERTO JOSE JOAQUIN O GYE ECUADOR LOCALIZADOR EQ - MY2RF
DESCRIPCION
PASAJERO ALDERON/MILTON

FOID:ID/1717583049

BOLETO:2692133777950

BOLETO:2692133782077

DEPARTURE AIRPORT TIME ARRIVAL AIRPORT CLASS BAG
AEROPUERTO SALIDA HORA AEROPUERTO LLEGADA CLASE EQP
GYE-GUAYAQUIL, ECUADOR 1900 UIO-QUITO, ECUADOR L-OK 23K
ARRIVAL:1950

FOID:ID1717583049*

TICKET: CC VI4381080000012402 MISC/IN

TAXA USD 160.00

TAXA USD 10.00DV/3.64EC

TAXA ETOS USD 29.64 CARGO ADICIONAL

Los servicios y otros servicios prestados por la aerolinea estan
sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al
documento que se pueden obtener en la aerolinea."

ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO
PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC 1768161550001

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO
QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

S R I

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA
(Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY
INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER.



tame.com.ec
1700-500-800

OFICINAS Y RESERVACIONES A NIVEL NACIONAL

• QUITO - Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Tame Cargo: (593-2) 3958170 3966300.
• GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2282062.
• CUENCA: (593-7) 4103104 / 4103199. Aeropuerto: (593-7) 2866400 / 2862193.

OFICINAS INTERNACIONALES

• BRASIL: (005511) 3257-8611 / (005511) 992496862
• ARGENTINA: (54-11) 5032-2340 / (54-11) 1569546359.
• VENEZUELA: 58 (212) 952.71.64 / 21.84.
• LIMA: (00511) 241-1618 / 668-9126.
• BOGOTA: (00571) 3179099. Aeropuerto: (00571) 4148914.
• CALI: (00572) 5545161 / 5569972 / 5569977. Aeropuerto: (00572) 6663292.
• NUEVA YORK: 718 285 9402 / 305 677 9238.
• FORT LAUDERDALE: (305) 397-8502.

*** RECIBO DE ITINERARIO ***

AEROLINEA NOMBRE FECHA DE EMISION 25OCT16
PUERTO JOSE JOAQUIN O GYE ECUADOR LOCALIZADOR EQ - MY2RF
TITULAR
PASAJERO/MILTON
FOID:ID/1717583049
BOLETO:2692133777950
BOLETO:2692133782077

DEPARTURE AIRPORT	TIME	ARRIVAL AIRPORT	CLASS	BAG
AEROPUERTO SALIDA	HORA	AEROPUERTO LLEGADA	CLASE	EQP
GYE-GUAYAQUIL, ECUADOR	1900	UIO-QUITO, ECUADOR	L -OK	23K
ARRIVAL:1950				

FOID:ID1717583049*

CC: CC VI4381080000012402 MISC/IN
USD 160.00
USD 10.00DV/3.64EC
TOS USD 29.64 CARGO ADICIONAL

Los y otros servicios prestados por la aerolinea estan
condiciones de transporte, a las que se hace referencia al
que se pueden obtener en la aerolinea."

ELECTRONIC TICKET/BOLETO ELECTRONICO
PASSENGER ITINERARY - DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO - DOCUMENTO

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

RUC 1768161550001

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO
QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA.

S R I

DOCUMENTO VALIDO PARA SUSTENTAR CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA, COSTOS Y GASTOS A EFECTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA
(Art. 13 literal c). DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCION.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY
INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER.

OFICINAS Y RESERVACIONES A NIVEL NACIONAL

• QUITO - Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Tame Cargo: (593-2) 3958170 3966300.
• GUAYAQUIL: (593-4) 2688135. Aeropuerto: (593-4) 2169150 / 2169163. Carga: (593-4) 2202062.
• CUIENCA: (502-7) 4103104 / 4103100. Aeropuerto: (502-7) 2866400 / 2862193

T A R I F A
 TARIFA DE SERVICIO
 VISA
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
 TARIFA DE SERVICIO
 TARIFA DE SERVICIO
 TARIFA DE SERVICIO
 TARIFA DE SERVICIO
 TARIFA DE SERVICIO

TARIFA DE SERVICIO
 TARIFA DE SERVICIO

Base Fianza Tarifa 14:	150	0.00
Base Fianza Tarifa 0:	150	29.64
Subtotal (Fianza)	150	29.64
Iva	150	0.00
Interes	150	0.00
Valor Total	150	29.64

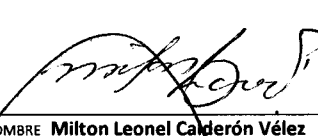
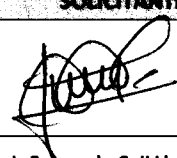
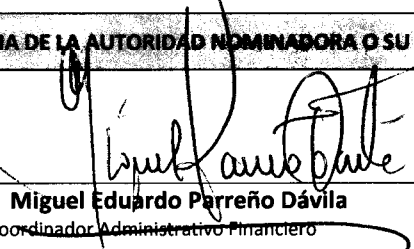
CAPTURA ELECTRONICA

Declaro y manifiesto al señor representante, y
 con protesta el total de este cheque por los inter-
 nes y gastos por servicios, en caso de que no
 sea la tasa máxima autorizada para el servicio.
 Declaro que el producto de esta transacción será
 utilizado en actividades de lavado de dinero y
 otros delitos.

INTERES Y NO TEN INTERES

.....
 EL SUBSCRIBIENTE CERTIFICA DE LA
 AUTENTICIDAD DEL CHEQUE QUE SE LE ENTREGA
 EN EL MOMENTO

110410

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18 de octubre de 2016			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Milton Leonel Calderón Vélez				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Director de Formación Académica de Posgrado			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Académica			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
24-10-2016		11:00		25-10-2016		20:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Milton Leonel Calderón Vélez							
ACTIVIDAD A EJECUTARSE:							
Taller Temático Territorial de Internacionalización en el marco de la Agenda 2035 de educación superior en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.							
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 - Guayaquil	24-10-2016	11:00	24-10-2016	12:00	
AEREO	TAME	Guayaquil - Quito	25-10-2016	19:00	25-10-2016	20:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha			TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 2200134146		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE Milton Leonel Calderón Vélez CARGO: Director de Formación Académica de Posgrado				NOMBRE Luis Fernando Cuji Llugna CARGO: Subsecretario de Formación Académica			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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.			
							
NOMBRE: Miguel Eduardo Parreño Dávila CARGO: Coordinador Administrativo Financiero							

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

28 DIC 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

11 DIC 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD