



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2130 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 283,42
IVA: 0,00
Sub Total: 283,42
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 283,42

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1039101525

BRAVO AVALOS MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 16-02-2017,
COORDINACION DE CHARLA MAGISTRAL DEL PRESIDENTE UTMACH,
COORDINACION EVENTO MATILDE HIDALGO, INFORME NO. 0222

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	09/05/2017	283,42	0,00
Sub - Total				283,42	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

Monto Líquido: 283,42

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	05 05 2017	2130	2097
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1143

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603599655 BRAVO AVALOS MARIA BELEN					

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	267.42
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										283.42
IVA										0.00
SUB - TOTAL										283.42
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										283.42

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

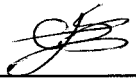
DESCRIPCION: BRAVO AVALOS MARIA BELEN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 16-05-2017, COORDINACION DE CHARLA MAGISTRAL DEL PRESIDENTE UTMACH, COORDINACION EVENTO MATILDE HIDALGO, INFORME NO. 0222 AUTORIZADO.

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

05 MAY 2017

Recibido por:
Mesa

16:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/05/2017	 _____ 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		04 05 2017	2097	2097	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1143	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0603599655 BRAVO AVALOS MARIA BELEN					

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	267.42
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										283.42
IVA										0.00
SUB - TOTAL										283.42
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										283.42

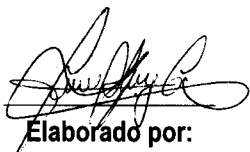
SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES CON 42/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BRAVO AVALOS MARIA BELEN - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 16-02-2017, COORDINACION DE CHARLA MAGISTRAL DEL PRESIDENTE UTMACH, COORDINACION EVENTO MATILDE HIDALGO, INFORME NO. 0222 AUTORIZADO.

DEV 2130

[Handwritten signature and date 04-05-2017]

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/05/2017	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		0603599655		No. 0222
Nombres:		BRAVO AVALOS MARIA BELEN		
30% sin comprobantes de ventas				117,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	13/02/2017	16/02/2017	117,00
70% con comprobantes de ventas				150,42
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		13/02/2017	16/02/2017	139,16
Alimentación		13/02/2017	16/02/2017	11,26
Reembolsos				16,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 283,42
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 283,42
 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				


SENECYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

11 ABR 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 11.04-2017 12.50

2017



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)

20 de Febrero del 2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS - NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR

0603599655/ María Belén Bravos Avalos

PUESTO QUE OCUPA:

Asesora de la Subsecretaría de Formación Académica

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Machala – El Oro /Guayaquil-Guayas

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

SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

María Belén Bravos Avalos

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

FECHA	HORA	ACTIVIDAD
13/01/2017	17:30	Traslado al aeropuerto Quito-Santa Rosa
	20:20	Arribo a Santa Rosa
	20:45	Reunión de trabajo con el asesor de rector de la UTMACH, para finalizar detalles de la Charla Magistral del Sr. Presidente
14/01/2017	8:00	Reunión en la zona y el MINEDUC, para afinar detalles para la charla a estudiantes de colegios con sus padres en el círculo militar de Machala
	10:00	Revisión de recorrido del Sr. Presidente, detalles, prueba de sonido e insumos para la charla, verificación de streaming, estudiantes identificados y demás detalles para la charla
	13:00	Encuentro con la viceministra de educación superior para coordinar el evento de las 15:00 y 17:00
	15:00	Charla con estudiantes de colegios y padres de familia en coordinación con MINEDUC, en el círculo militar de Machala
	17:00	Charla Magistral con el Sr. Presidente en la UTMACH
	21:00	Reunión final con autoridades de la UTMACH y autoridades de SENESCYT
15/01/2017	5:30	Viaje de Machala a Guayaquil
	10:00	Coordinación en el MAAC del evento Matilde Hidalgo
	14:00	Verificación con presidencia los detalles y programación, confirmación de asistentes
	16:00	Prueba de videos y guión,
	17:00	Organización de asientos de asistentes
	18:00	Recepción de asistentes
16/01/2017	9:00	Reunión en la zonal
	12:00	Vuelo Guayaquil - Quito, retrasado
	17:30	Arribo al aeropuerto de Quito

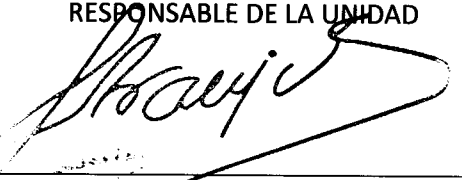
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	13-02-2017	001-001-000112127	21,26
Hospedaje	14-02-2017	001-001-0012699	31,26
Hospedaje	15-02-2017	001-0032-000024822	107,90
Movilización	16-02-2017	002-001-0000430	30,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-02-2017	16-02-2017	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	19:00	14:30	

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- SANTA ROSA	13-02-2017	07h00	13-02-2017	20h20	
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	16-02-2017	13h40	16-02-2017	14h30	

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  NOMBRE: MARÍA BELÉN BRAVO AVALOS ASESORA DE LA SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN ACADÉMICA	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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: LUIS FERNANDO CUJI LLUGNA SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: LORENA ARAUJO CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

HOTELES DEL SUR S.A. HOTELSURSA**R.U.C.0791741513001****Dir.:** Sucre 1002 y Juan Montalvo Mz. L23**Telfs.:** 2930032 - 2930034 • **Cel.:** 0993149133**WEB:** www.orohtel.com • **E-mail:** orohotel@yahoo.com**MACHALA - EL ORO**DOCUMENTO REGISTRO NO. **CLIENTE: BRAVO AVALOS MARIA BELEN****FACTURA N°001-001****0012699****AUT. SRI: 1120063282**

Fecha de Autorización: 10/01/2017

DIRECCION QUITO

RUC / C I 0603599655

TELEF: 0995025210

COMANDA: 1960

REFERENCIA 73856

FECHA: 14/02/2017

F. PAGO : Efectivo

CANTIDAD DESCRIPCION**P.UNITARIO****SUBTOTAL**

1

#HABITACION 104

27.42

27.42

SON: (TREINTA Y UNO DOLARES 26/100 \$)

Impreso en Sistema Visual fac 8.0 SQL. Fono: 087229490

DESCUENTO: 0.00

SUBTOTAL 27.42

SUBT. 0 % 0.00

SUBT. 14 % 27.42

IVA 14 % 3.84

SERVICIO 10 % 0.00

RECARGO: 0.00

TOTAL 31.26 ✓

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

He recibido de **HOTELES DEL SUR S.A. HOTELSURSA** los servicios anteriormente detallados, los cuales deberán ser cancelados en el plazo máximo de 30 días contados desde la fecha de emisión de la factura, obligándome a cancelar el valor en la fecha exacta de su vencimiento. En caso de mora o cheque protestado pagaré el interés al máximo permitido por la ley.

Edgar Fabián Carrasco Villacis D'CARRASCO RUC 1802832343001 Autorización 13594 Dir: Av. Cevallos 17-20 y Montalvo Telf: 032828703 / 0984610999
Válido hasta 10/01/2018 Numeración del 12601 al 13200 Original: Adquiriente / Copia 1 Amarilla: Emisor / Copia 2 Rosada: No Tributario



MACHALA CANGREJADA D'MARY

JACINTA VICTORIA ENCALADA SALINAS

Direc.: Av. 25 de Junio s/n e/. Séptima y Sexta Oeste

Telf.: 2961-468 ** Machala - El Oro - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0702269812001

FACTURA

SERIE 001-001-

000112127

AUT. SRI.: 1120124645

CLIENTE: BRAVO BELEN
LA CAROLINA

DIRECCION:

RUC/C.I.: 0603599655

LUGAR:

Machala

TELF.:

FECHA: 13/2/2017

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	CALDO DE CANGREJO (2 Unid) .	5.26	5.26
1	CANGREJO AL AJILLO (2 Unid) .	8.77	8.77
1	PORCION DE PATACONES .	1.32	1.32
2	NESTEA (TE NEGRO) .	1.1	2.20
1	HORCHATA .	1.1	1.10

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
SON:	VEINTIUNO CON 26/100			
FIRMA AUTORIZADA			RECIBI CONFORME	
SUBTOTAL \$			18.65	
DESCUENTO \$				
I.V.A. 0% \$				
I.V.A. 14% \$			2.61	
TOTAL A COBRAR \$			21.26	

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

TRANSPORTE
SEGURO ZONA TURISTICA
SEGURIDAD Y CONFORT
24 HORAS DEL DIA TOURS

CARLOS ARTURO TOCA SANTAFE
"YOUR DRIVER"

Dirección: San Carlos Carlos Mantilla Lote 1 y Segunda
Entrada Luz y Vida * Quito - Ecuador

☎ 0990 356 772

R.U.C.: 1712017530001

FACTURA 002-001

No.

0000430

AUT. SRI. 1119566057

VALIDA SU EMISION HASTA 05/OCTUBRE/2017

Cliente: Belen Bravo

Fecha: 16-02-2017

RUC/C.I.: 0603549655

Dirección: Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	Servicio de Taxi	30.00	30.00
FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE	
SUB.TOTAL			
I.V.A. %			
I.V.A. 0 %			
TOTAL USD		30.00	

SAMMY GRAF - PAOLA DEL CARMEN TOCA VILLAVICENCIO TELF.: 2483 194 R.U.C. 1714838214001 AUT. 7210 DEL 000351 AL 000550 * ELAB. 05/10/2016 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR


KARABU TURISMO C.A.

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CLEMENTE BALLE
406 Y CHILE

Dir. Sucursal: guayas guayaquil clemente ballen 406 y chile

Contribuyente Especial Nro. 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0990328307001

FACTURA

No. 001-032-000024822

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1602201701200103200002482209903283071

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-02-16 11:11:54-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO


Razón Social / Nombres y Apellidos: BRAVO MARIA BELEN

RUC / CI: 0603599655

Fecha Emisión: 16/02/2017

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSP	HAB	1	HABITACION	-	-	\$85.00	\$0.00	\$85.00

Información Adicional		
HUESPED	bravo maria belen	
EMAIL	belen_b33@hotmail.com	
TELEFONO	0995025210	
TASAPERNOCTA	2.5	
TOTALRUBROTERCEROS	2.5	
CONFIRMACION	1271735	
HABITACION	0607	
LLEGADA	15022017	

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	\$107.90	0	días

SUBTOTAL 14 %	\$85.00
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$85.00
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 14%	\$11.90
PROPINA	\$8.50
TASA PERNOCTACIÓN	\$2.50
VALOR TOTAL	\$107.90
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$107.90

ETKT269213397566201

FECHA/DATE: 16FEB

VUELO/FLIGHT 0190

BRavo/MARIA

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 20C

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 14

14

TIER LEVEL

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
16FEB17

HORA DE EMBARQUE
13:10

ASIENTO
28D

CLASE
Y

HORA DE SALIDA
13:40

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133975662

RESERVA
MJEGZ

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.



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
BRAVO/MARIA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0190

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
16FEB17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
13:10

ASIENTO
28D

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
14

HORA DE SALIDA
13:40

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133975662

RESERVA
MJEGZ

TIER LEVEL

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
BRAVO/MARIA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0167DE
QUITOA
SANTA ROSAFECHA
13FEB17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:30ASIENTO
10DCLASE
YNÚMERO DE SECUENCIA
20HORA DE SALIDA
19:00BOLETO ELECTRÓNICO
2692133968973RESERVA
NKK4Q

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 der
peso máximo d
internacionales
racks o bajo su

ETKT2692133968973C1
FECHA/DATE: 13FEB

con un
uelos
ación en los

VUELO/FLIGHT 0167

BRAVO/MARIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: SANTA ROSA

ASIENTO/SEAT: 10D
EQUIP/BAGT:

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. El pasajero deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, con

REFERENCIA: 20

tame

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.



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
BRAVO/MARIA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0167

DE
QUITO

A
SANTA ROSA

FECHA
13FEB17

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
18:30

ASIENTO
10D

CLASE
Y

NÚMERO DE SECUENCIA
20

HORA DE SALIDA
19:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692133968973

RESERVA
NKK4Q

TIER LEVEL

Sistema de Autorización: x

Es seguro: https://declaraciones.srigob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-valido-documento.aspx

Aplicaciones: Quipax - Sistema de: Nueva pestaña El enfoque basado en

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 07-04-2017

RUC: 0791741513001

AUTORIZACIÓN: 120060282

FECHA DE EMISIÓN: 14/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-12599

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: HOTELES DEL SUR S A HOTELSURSA

Fecha de Caducidad: 10/06/2018

Dirección de la Matriz: SUCRE 1002 Y JUAN MONTALVO MZ L23

Dirección del Establecimiento: SUCRE 1002 Y JUAN MONTALVO MZ L23

Nombre Comercial: ORO HOTEL

Código de Inscripción: 13594

Documento Categorizado: NO

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

Se recuerda que la incursión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, falsas o inexistentes e suenoras a las que practican legalmente, utilizando comprobantes de venta, relación o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal artículo 209.

07/04/2017



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)

09 de Febrero del 2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

x

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

María Belén Bravos Avalos

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Asesora de la Subsecretaría de Formación Académica

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Machala - El Oro /Guayaquil-Guayas

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

Subsecretaría de Formación Académica

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

13-02-2017

HORA SALIDA (hh:mm)

19:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

16-02-2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

María Belén Bravos Avalos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Coordinación de la charla Magistral del Presidente en la UTMACH
- Coordinación del evento Matilde Hidalgo

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- SANTA ROSA	13-02-2017	19H00	13-02-2017	20H20
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	16-02-2017	13H40	16-02-2017	14H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacífico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1039101525
---	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

María Belén Bravo Avalos

ASESORA DE LA SUBSECRETARIA FORMACIÓN ACADÉMICA

NOMBRE: Luis Fernando Cuji Lluña

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 Barreño

CARGO: Coordinador Administrativo Financiero

Recibido por: _____

Hora: _____

16:30