



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2816 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 40,12
IVA: 0,00
Sub Total: 40,12
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 40,12

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 1038894157

AROCA AYALA KARLA JAZMINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-11-2016, VISITA DE TRABAJO
AVANZADA Y COORDINACION DE LOGISTICA SEMINARIO
INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR AGENDA 2035, INFORME

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 40,12

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

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	025 05 2017	2816	2777
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1515
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1721517157 AROCA AYALA KARLA JAZMINA			

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	40.12
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.12
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.12
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.12

SON: CUARENTA DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AROCA AYALA KARLA JAZMINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-11-2016, VISITA DE TRABAJO AVANZADA Y COORDINACION DE LOGISTICA SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR AGENDA 2035, INFORME NO. 1100 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2017		

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		025	05	2017	2816 2777
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		1515	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1721517157	AROCA AYALA KARLA JAZMINA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2017		

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	025 05 2017	2777	2777
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1515
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1721517157 AROCA AYALA KARLA JAZMINA			

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	40.12
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.12
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.12
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.12

SON: CUARENTA DOLARES CON 12/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: AROCA AYALA KARLA JAZMINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 17-11-2016, VISITA DE TRABAJO AVANZADA Y COORDINACION DE LOGISTICA SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR AGENDA 2035, INFORME NO. 1100 AUTORIZADO.

DEV 2816

29-05-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Excel

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1721517157		No.	1100
Nombres:	AROCA AYALA KARLA JAZMINA			
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	16/11/2016	17/11/2016	24,00
70% con comprobantes de ventas				16,12
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		16/11/2016	17/11/2016	-
Alimentación		16/11/2016	17/11/2016	16,12
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 40,12
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 40,12
 Elaborado por: Marcia Collaguazo 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				

9777



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (d-mmm-aaaa)

11-11-2016

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

AROCA AYALA KARLA JAZMINA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SERVIDOR PÚBLICO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS - GUAYAQUIL

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

SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

16-11-2016

HORA SALIDA (hh:mm)

06:30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

17-11-2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

KARLA AROCA

VALERIA ESPINOZA

DIEGO ALVAREZ

LUIS FERNANDO CUJI

MARIA FERNANDA YANCHAPAXI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

VISITA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, COMO PARTE DEL EQUIPO DE AVANZADA Y COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA PARA EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y GÉNERO 2035.

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	AV1620	QUITO - GUAYAQUIL	16-11-2016	06:30	16-11-2016	07:30
AÉREO	AV1671	GUAYAQUIL - QUITO	17-11-2016	20:30	17-11-2016	21:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PACÍFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1038894157

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

KARLA JAZMINA AROCA AYALA
ASISTENTE SFAP

LUIS FERNANDO CUJI
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

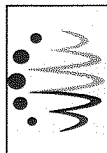
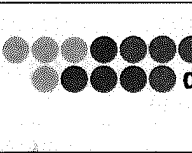
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

VALERIA ESPINOZA
Coordinadora del Proyecto de Excelencia

 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(21/11/2016):
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1721517157/ AROCA AYALA KARLA JAZMINA	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público 1
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA.
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: VALERIA ESPINOZA, DIEGO ALVAREZ, LUIS FERNANDO CUJI, MILTON CALDERÓN, MARIA FERNANDA YANCHAPAXI	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Días: 16/11/2016-17/11/2016; Miércoles 16 de noviembre de 2016 07h30 Llegada a Guayaquil 08h30 Llegada ESPOL 09h00 Reconocimiento Logística y espacios Universidad 10h00 Coordinación Hotel City plaza para llegada ponentes y autoridades 11h00 Coordinación Cena de Bienvenida 12h00 Visita habitaciones para revisión 13h00 Almuerzo 14h00 a 17h00 Reunión de logística para Seminario 17h00 - 19h30 Recibimiento expositores hotel 20h30 Cena de bienvenida Jueves 17 de noviembre de 2016 08h00 - 09h00 Acreditación / Registro de participantes 09h00 - 10h00 Ceremonia de Inauguración 10h00 - 11h00 Charla Magistral (tema por definir) PONENTE: Louis Lemkow – España 11h00 - 11h45 Refrigerio 11h45 - 13h45 Primer Panel "TEMA: Investigación, desarrollo e innovación en la Educación Superior" 13h45 - 15h30 Almuerzo 15h30 - 17h30 Segundo Panel "TEMA: Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior: retos al 2035" 17h30 - 18h00 Acto Cultural 17h30 Refrigerio y Cierre 18h00 Coordinación movilización invitados	

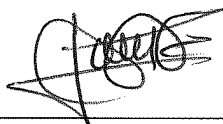
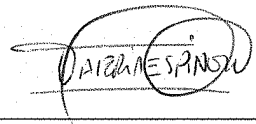

 Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

01 DIC 2016

Recibido por: _____
 Hora: 9.15

07 DIC 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD 14.00

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		16/11/2016	17/11/2016	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		06:30	23:00				
TRANSPORTE ⁱⁱ							
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	AV1620	QUITO – GUAYAQUIL	16/11/2016	06:30	16/11/2016	07:30	
AÉREO	AV1671	GUAYAQUIL - QUITO	17/11/2016	20:30	17/11/2016	21:30	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES							
Los pasajes aéreos fueron adquiridos desde la Organización de Estados Iberoamericanos – OEI.							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA				
 NOMBRE: KARLA AROCA AYALA - Asistente de Formación Académica y Profesional de Postgrado			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: LUIS FERNANDO CUJIN CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL			NOMBRE: VALERIA ESPINOZA CARGO: Coordinadora del Proyecto de Excelencia.				

ⁱ Para sustentar el renacimiento 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 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.



HOTEL CITYPLAZA H.C.P. S.A.
R.U.C. 0992619228001
Dirección: Boyacá # 922 y
V. M. Rendón (esq.)
Telf: (593-4) 2 309209
Guayaquil - Ecuador

RESTAURANT CAFE BAR
"HUMBOLDT"
FACTURA
Serie 002-001-

000029398

Aut. SRI. 1119098653

Documento Categorizado: NO
Referencia No. 002-001-000029398

Fecha: 16 noviembre 2016 Hora: 14:33:03

Ced/RUC: 1721517157

CLI: KARLA ARDOCA

Dir: QUITO

Tel: 3035360 Mesa: 15 PA: 0 PN: 0

ARTICULO	CAN.	P.U.	VALOR
MENU SOPA	1	5.90	5.90
FUERTE CAMARON	1	0.00	0.00

Subtotal \$	5.90
(5.90) 14.00% I.V.A. \$	0.83
10.00% Servicio \$	0.59
TOTAL \$	7.32

Efectivo \$7.32

Pago: \$7.32 Vuelto: \$12.68

MESERO: JOSEL USUARIO: JOSEL TURNO: 1

**PROMOTORA ECUATORIAN
CAFE DE COLOMBIA SA
PROCAFECOL ECUADOR**

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

RUC: 1792141486001

Contribuyente Especial Resolución: 826
Sucursal: AV. LAS AMERICAS

S/N Y SECUNDARIA

Aut. Autoimpresor: 1117976281

Fecha Autorización: 02/12/2015

Fecha Validez: 02/12/2016

Factura No.: 005-003-000065214

Serv: L ZAMBRANO Trans: 433343

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emisión: 16/11/2016 07:39

Cliente: KARLA ARDOCA

RUC/CI: 1721517157 Fono: 3035360

Direc.: QUITO

Cant.	Descripción	P.Unit	Costo
1	Desayuno France	\$7.72	\$7.72
	Subtotal:		\$ 7.72
	Base IVA14:		\$ 7.72
	IVA14:		\$ 1.08
TOTAL:		\$ 8.80	
EFFECTIVO		\$ 8.80	

Original Adquiriente

LUCIN RODRIGUEZ RODOLFO EDUARDO (GRAFICA LUCIN) Telf: 042 841312 - R.U.C. 0914073648001 - AUT. SRI: 7089
20 B. 100x3 - Nro. del 29401 AL 31400 - Fecha de Autor: 10 / Julio / 2016 - CADUCA: 10 / Julio / 2017
ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA: EMISOR - COPIA CELESTE: SIN CREDITO TRIBUTARIO

Total a Cancelar:

01

ID: 151002002000032689

GRACIAS POR YOUR CHOICE
SU FACTURA ELECTRONICA EN LAS
PROXIMAS 24 HORAS INGRESANDO A:
http://90.11.254.83/59/

GRACIAS POR PREFERIMOS

Dirección	Producto	Cant.	Precio	Valor
GUAYAQUIL-ECUADOR	HABITACION TARIFA 1	1	35.96	35.96
	Subtotal \$		35.96	35.96
	IVA 14%		5.04	5.04
	Tel: 41.00			41.00
	Total \$			41.00

CLIENTE: KARLA AYALA KARLA

RUC: 1721517157

Fecha: 17/11/2016

Factura: 002002000032689

Documento SIN VALIDEZ TRIENAL RESOLUCION
NO INDEBIDA DE LOS CREDITOS

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIENAL RESOLUCION
NO INDEBIDA DE LOS CREDITOS

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIENAL RESOLUCION
NO INDEBIDA DE LOS CREDITOS

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIENAL RESOLUCION
NO INDEBIDA DE LOS CREDITOS

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIENAL RESOLUCION
NO INDEBIDA DE LOS CREDITOS

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIENAL RESOLUCION
NO INDEBIDA DE LOS CREDITOS

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIENAL RESOLUCION
NO INDEBIDA DE LOS CREDITOS

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIENAL RESOLUCION
NO INDEBIDA DE LOS CREDITOS

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIENAL RESOLUCION
NO INDEBIDA DE LOS CREDITOS

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIENAL RESOLUCION
NO INDEBIDA DE LOS CREDITOS

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIENAL RESOLUCION
NO INDEBIDA DE LOS CREDITOS

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIENAL RESOLUCION
NO INDEBIDA DE LOS CREDITOS

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIENAL RESOLUCION
NO INDEBIDA DE LOS CREDITOS

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIENAL RESOLUCION
NO INDEBIDA DE LOS CREDITOS

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIENAL RESOLUCION
NO INDEBIDA DE LOS CREDITOS

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIENAL RESOLUCION
NO INDEBIDA DE LOS CREDITOS

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIENAL RESOLUCION
NO INDEBIDA DE LOS CREDITOS

Electronic Ticket Receipt

Booking ref:
Issue date:
Issuing Airline:
Ruc:
Ticket:

7MF7Y4
11 NOVEMBER 16
AEROLINEAS GALAPAGOS
1790727203001
547-1135286352

Check My Trip
Baggage

Traveler **Aroca Ayala Karla Jazmina
Mrs (ADT)**

Agency

**VIAJES EL CORTE INGLES
ECUADOR
AV ELOY ALFARO Y CLL FCO
ANDRADE MARIN
EDIF. CAROLINA MILLENIUM
LOC.1A
PLANTA BAJA - QUITO
+59323826990
ecuador@viajeseci.com.ec
79502404
0301**

Form of Identification **ID NUMBER ID1721517157**

Telephone
Email
IATA
Agent

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Wednesday 16 November 2016												
QUITO	GUAYAQUIL	AV1620	E	16Nov	06:30	07:25	Ok				1PC	
Operated by		AEROGAL		Fare Basis		ELO00RIC/DESC07		Marketed by		AVIANCA		
Equipment		Airbus Industrie A319		Duration		00:55 (Non Stop)						
Thursday 17 November 2016												
GUAYAQUIL	QUITO	AV1671	E	17Nov	20:35	21:30	Ok				1PC	
Operated by		AEROGAL		Fare Basis		ELO00RIC/DESC07		Marketed by		AVIANCA		
Equipment		Airbus Industrie A319		Duration		00:55 (Non Stop)						
(1) Ok = confirmed (2)NVB= Not valid before (3)NVA= Not valid after(4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.												

At check-in, you must show a photo ID and the FOID used as a reference at the time of booking.

Receipt

Name : **Aroca Ayala Karla Jazmina Mrs (ADT)**
Ticket number : 547 1135286352
Tour Code : CC49970
Form of payment : CASH
Fare Calculation : UIO AV GYE Q8.00 42.78AV UIO Q8.00 42.78USD101.56END
Air Fare : USD 102.00
Tax : USD 14.28EC USD 8.01WT USD 20.17OR
Total Amount : USD 144.46
Issuing Airline and date : AEROLINEAS GALAPAGOS 11Nov16
Restriction(s)/Endorsements : /C1-2 REFUND FEE 25USD NO CHNG FEE/PLUS FARE DIF ENDOS FEE 25USD

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 100.67 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these

restrictions, further information may be obtained from your airline.

PASE DE ABORDAR/BOARDING PASS

VUELO / FLIGHT **AV1620** EN SALA/AT GATE **05:50** PUERTO / GATE **18C** ASIENTO / SEAT

NOMBRE / NAME **Aroca Ayala / Karla Jazmina**

RESERVA/BOOKING **E**

ORIGEN / FROM **QUITO / UIO**

CABINA / CABIN **Y**

TERMINAL / TERMINAL:

DESTINO / TO **GUAYAQUIL / GYE**

FECHA / DATE **16 Nov**

SALIDA/DEPARTURE **06:30**

SECUENCIA / SEQUENCE

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROGAL

19

GRUPO/GROUP

C

TKT **547113528635201**

Avianca



EN SALA/ AT GATE **05:50** ASIENTO / SEAT **18C** CABINA / CABIN **Y**

Aroca Ayala / Karla Jazmina

AV1620 Nov 16

QUITO / UIO

GUAYAQUIL / GYE

TKT **547113528635201**

INFORMACIÓN DE VIAJE / TRAVEL INFORMATION

Equipaje permitido / Baggage allowance



Para conocer el equipaje libre permitido, peso y tamaño por pieza según el destino, así como la política de equipaje para infantes (0 a 2 años), por favor consulta nuestro sitio Web www.avianca.com

To find out the free allowed luggage, with and size per piece depending on the destination, as well as the baggage policy for infants (0 to 2 years of age), please visit our website www.avianca.com

Documentos legales / Required documents



Consulta cuáles son los documentos necesarios que debes tener para tu viaje a través de los consulados, embajadas o entidades gubernamentales correspondientes del país de destino y países por los cuales transitas o haces conexión.

Please check the required travel documents for your journey with the corresponding consulates, embassies or government agencies of the country of destination and the countries where you have connecting flights.

Presentación en el aeropuerto / Airport arrival times



Preséntate con suficiente tiempo de anticipación en el aeropuerto y ten en cuenta nuestras recomendaciones en www.avianca.com, donde podrás consultar la información correspondiente a tu lugar de destino, tiempos para tu check in, la entrega de equipaje y el tiempo de presentación en la sala de abordaje.

Arrive at the airport leaving enough time before your flight and take into account our recommendations in www.avianca.com, where you can check the information corresponding to your destination, check-in times, baggage drop-off and when you need to be at the boarding gate.

Descarga gratis tu aplicación Avianca

Download your free Avianca App

Disponible para / Available for:
Android®, iPhone®, BlackBerry®,
Windows Phone®



O visita Avianca.com desde tu smartphone

Or visit Avianca.com from your smartphone

