



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 6576 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 91,65
IVA: 0,00
Sub Total: 91,65
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 91,65

Estado: APROBADO Descripción: FUENTES BORJA WASHINGTON GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 3318463600 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-09-2017,
COORDINACION PREVIA ORGANIZACIÓN DE LA FERIA GALARDONES
NACIONALES 2017, INFORME NO. 0948 ip

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	27/11/2017	91,65	0,00
Sub - Total				91,65	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 91,65

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		022 011 2017	6576	6560
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3535	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0801445230	FUENTES BORJA WASHINGTON GUILLERMO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

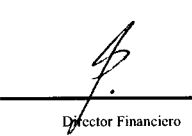
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	91.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.65

SON: NOVENTA Y UN DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FUENTES BORJA WASHINGTON GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 18 AL 24-09-2017, COORDINACION PREVIA ORGANIZACIÓN DE LA FERIA GALARDONES NACIONALES 2017, INFORME NO. 0948

24.11.2017

Recibido por: 16433

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/11/2017	 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	022	011	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6560		
		No. Original	6560		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3535		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0801445230 FUENTES BORJA WASHINGTON GUILLERMO					

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	91.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.65

SON: NOVENTA Y UN DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FUENTES BORJA WASHINGTON GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 13 AL 14-09-2017, COORDINACION PREVIA ORGANIZACIÓN DE LA FERIA GALARDONES NACIONALES 2017, INFORME NO. 0948 AUTORIZADO.

H 6576

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

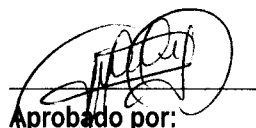
C.C.	0801445230	No.	0948
Nombres:	FUENTES BORJA WASHINGTON GUILLERMO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	13/09/2017	14/09/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	52,65
Hospedaje	39,00
Alimentación	13,65
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 91,65
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 91,65


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

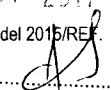
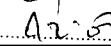
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

 **SENESCYT**
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO
21 NOV 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
18 de septiembre de 2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Fuentes Borja Washington Guillermo
0801445230

PUESTO QUE OCUPA:
Director de Orientación y Diseño

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Guayaquil- Guayas

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

Subsecretaría de Investigación Científica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Diana Astudillo, Hugo Maximiliano Rivera, Washington Fuentes, María Belén Baque

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Miércoles 13 de septiembre

04:00 – 05:00: Desplazamiento domicilio - aeropuerto en Tababela.

06:00 – 06:50: Viaje vía aérea Quito – Guayaquil- TAME- Vuelo 301

08:00 – 08:30: Desplazamiento del aeropuerto de Guayaquil al Centro Cívico para coordinación previa al evento del 14 de septiembre de 2017.

08:30 -12:00: Actividades realizadas en el Centro Cívico.

- Reconocimiento del Centro Cívico donde se llevó a cabo el evento.
- Coordinación de reunión con el contratista con la finalidad de determinar si los requerimientos solicitados por la Secretaría se cumplían.
- Coordinación en el recibimiento de algunos entregables previo al evento: gafetes, palcas, señalética y se verificó que los mismos cumplan con lo solicitado en los tdrs del proceso de contratación.
- Recorrido por el lugar del evento con la finalidad de verificar si las carpas, sillas y tarima se encontraban de conformidad al croquis elaborado.
- Coordinación con el equipo para la planificación y montaje de los 90 stands, estos se ubicaron por área de conocimiento y los 10 stands destinados para las diferentes áreas de la Secretaría y otras instituciones invitadas a participar en la feria; se verificó la instalación de las carpas, mesas y sillas.
- Se mantuvo una reunión con la Directora de Planificación del Instituto Nacional de Pesca con la finalidad de determinar los lineamientos respecto a la estructura homologada de los institutos públicos de investigación

12:00 – 12:30: Desplazamiento centro cívico – oficina de la Coordinación Zonal Guayaquil ✓
12:30 – 15:00: Coordinación evento del 14 de septiembre de 2017 en la zonal Guayaquil ✓

- Reunión con funcionarios de la SENESCYT de la Zonal de Guayaquil, para ultimar detalles en cuanto a la organización del evento. ✓
- Coordinación del recorrido con autoridades ✓
- Coordinación de los equipos en el tema logísticos. ✓

15:00 – 15:30: Desplazamiento Coordinación Zonal Guayaquil – Centro Cívico ✓

15:30 – 20:00: Coordinación en la organización del evento del 14 de septiembre de 2017. ✓

- Coordinación en las pruebas de audio y sonido. ✓
- Se verificó que cada uno de los puntos de energía funcionen para el día del evento. ✓
- Recorrido con personal del Despacho para garantizar la seguridad del Sr. Secretario el día del evento. ✓
- Reunión con delegado del Instituto Tecnológico Sudamericano TECSU para verificación de los stands destinados a los estudiantes participantes. ✓
- Organización de material para los expositores de la Feria Galardones 2017 ✓
- Reunión con el Subsecretario de Investigación Científica para entregar reporte de actividades realizadas durante el día, ultimar detalles del evento e informar la distribución de actividades y funciones de cada uno de los miembros del equipo de organización de la feria. ✓

Jueves 14 de septiembre de 2017 ✓

06:30 -17:00 Coordinación del evento Feria Nacional Galardones 2017 ✓

- Coordinación de la organización del desarrollo del evento. ✓
- Coordinación en el registro de asistencia de estudiantes participantes. ✓
- Coordinación en la entrega de identificaciones a estudiantes participantes y evaluadores. ✓
- Acompañamiento en el recorrido realizado con las autoridades. ✓
- Coordinación para la entrega de certificados a los evaluadores de los proyectos presentados en la Feria Galardones 2017. La feria se desarrolló conforme a la siguiente ficha técnica. ✓

**PREMIACIÓN DEL CONCURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
GALARDONES 2017**

La mesa directiva estará conformada por:

- Augusto Barrera / Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
- Ximena Ponce / Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación
- Luis Carmenate / Subsecretario de Investigación Científica.
- Lourdes de la Cruz / Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología

Jueves 14 de septiembre de 2017

Bienvenida	Maestro (a) de ceremonias	2 min	14h30 - 14h32
------------	---------------------------	-------	---------------

Intervención / Exposición general de la Subsecretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación	Ximena Ponce / Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación / Senescyt	10 min	14h32 - 14h42
Video Galardones Nacionales	Maestro (a) de ceremonias	3 min	14h42 - 14h45
Intervención	Jairo Gallardo Ganador Galardones 2016	5 min	14h45 - 14h50
Premiación a los ganadores	Maestro (a) de ceremonias	2 min	14h50 - 14h52
Entrega de premios a los terceros y segundos lugares en Investigación Científica	Augusto Barrera/ Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Ximena Ponce / Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación Luis Carmenate / Subsecretario de Investigación Científica Lourdes de la Cruz / Subsecretaria de Innovación y Transferencia de Tecnología	10 min	14h52 - 15h02
Premiación al primer lugar en el componente de Innovación	Lourdes de la Cruz / Subsecretaria de Innovación y Transferencia de Tecnología / Senescyt	5 min	15h02 - 15h07
Entrega del premio al primer lugar en el componente de Diálogo de Saberes	Yolanda Otavalo / Coordinadora de Saberes Ancestrales / Senescyt	3 min	15h07 - 15h10
Reconocimiento a la IES y Coordinación Zonal con mayor número de proyectos ganadores	Luis Carmenate / Subsecretario de Investigación Científica / Senescyt	2 min	15h10 - 15h12
Entrega de premios a los primeros lugares en Investigación Científica	Augusto Barrera / Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación /Senescyt	8 min	15h12 - 15h20
Intervención / Exposición general de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	Augusto Barrera / Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación /Senescyt	10 min	15h20 - 15h30
Cierre del Evento	Maestro (a) de ceremonias	1 min	15h30
La inauguración se realizará a las 09h00, posteriormente se expondrán y evaluarán los proyectos de investigación, quienes serán premiados en el evento de clausura a las 14h30.			

18:00 – 18:45: Viaje vía aérea Guayaquil – Quito.

19:00 – 20:00: Desplazamiento terrestre del aeropuerto de Tababela – Domicilio en Quito.

Productos Alcanzados:

- Se desarrolló con éxito la Feria Nacional Galardones 2017, se premiaron 36 propuestas de investigación en primer, segundo y tercer lugar, los premios fueron entregados por las autoridades de SENESCYT.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. 001-008-000193228, 13/09/2017, Clase de Gasto: Alimentación Valor \$ 8,83
- Factura Nro. M037F000134475, 13/09/2017, Clase de Gasto: Alimentación Valor \$ 9,47
- Factura Nro. J014F000007668, 14/09/2017, Clase de Gasto: Alimentación Valor \$ 13,65
- Factura Nro. 000008245, 14/09/2017, Clase de Gasto: Alojamiento Valor \$ 39,00

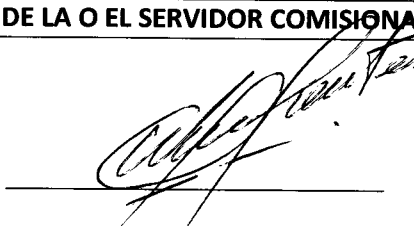
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	13/09/2017	14/09/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00	18:45	

TRANSPORTE

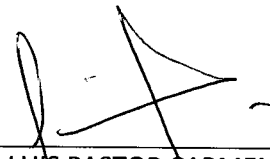
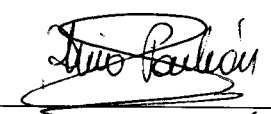
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	UIO-GYE	13/09/2017	6:00	13/09/2017	06:50
AEREO	TAME	GYE- UIO	14/09/2017	18:00	14/09/2017	18:45

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: WASHINGTON FUENTES BORJA CARGO: DIRECTOR DE ORIENTACIÓN Y DISEÑO	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 PASTOR CARMENATE FUENTES CARGO: SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	 NOMBRE: XIMENA PONCE LEÓN CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

EL CAFE DE TERE ✓
RUC: 0972255404001
La Garzota H2. 102 Bulvar 7
Tel: 02627362
FC: 001-008-000193228
Cliente: FUENTES, WASHINGTON

CI/RUC: 0801445230 13-sep-2017
Direc.:
Direc. Entrega:
Telef.:
Cajero: H. Olmos 7:34:00

I - CAN	PRODUCTO	FVP	TOTAL
1	Cafe Filtado mediano	2,18	2,45
1	Bistec Carne Completo	0,70	0,38
2 Productos			
	Subtotal:US\$	7,68	
	Tarifa 0%:US\$	0,00	
	Tarifa 12%:US\$	7,68	
	12% I.V.A.:US\$	0,70	
	TOTAL A PAGAR:US\$	8,38	

RECIBO:US\$20,00 CAMBIO:US\$11,17

Factura Electronica/www.elcafedetere.com
Usuario > Digite Cedula o Ruc
Clave > Digite Cedula o Ruc
POR PRIMERA VEZ DESCARGUE SU FACTURA,
CON NUMERO DE CEDULA O RUC

No procede no es factura

SHEMLON SA
RUC: 1792049504001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N° 214
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
UCURSAL: AV. 9 DE OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

N° Autorización / Clave de Acceso:
13092017011792049504001205005100004
50274126153318
LOCAL: 037 TRANS: 000134475
FECHA: 13/09/2017 10:50PM
N° COMPROBANTE: 050-051-000045027
ORDEN #: 75 FAC: M037F000134475
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: WASHINGTON FUENTES
RUC/CI: 0801445230 TEL: 0985193283
DIR: PINAR BAJO
E-MAIL:
CAJERO/A: cbravo

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	MEGA APANADA FREJO	4.455	4.455
1	AGUA SIN GAS	0.883	0.883
1	GASTRONA DESECHABLE	1.339	1.339
1	QUAKER CASERO	1.776	1.776

Subtotal Sin Impuestos : \$ 8.460
Subtotal 12% : \$ 8.460
Iva 12% : \$ 1.010
VALOR TOTAL : \$ 9.470

Forma de pago: VISA - TAR. CRED. : \$ 9.47

Estimado cliente: Por favor verifique los datos
de su factura, unicamente se aceptaran cambios el
mismo dia de emision.

[Redacted] ingreso a
[Redacted] (Usuario: CIRCOC, Clave: CIRCOC) o a la pagina
web del SRI con la Clave de Acceso:
13092017011792049504001205005100004
50274126153318

CUENTANOS TU EXPERIENCIA Y
GANA SORPRESAS. LLENA LA
ENCUESTA EN www.encuestasmenestras.com
INGRESA TU CODIGO AQUI: _____

No procede no es factura

FACTURA

No. 012-050-000003841

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1409201701179204950400120120500000038414126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1409201701179204950400120120500000038414126153317

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WASHINGTON FUENTES

Fecha Emisión: 14/09/2017

RUC / CI: 0801445230

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
78		1.0000	JUGO TAMARINDO		3.4821	0.00	3.48
5		1.0000	COSTILLA BOURBON		8.7053	0.00	8.71

Información Adicional

CORREO 1 wgfuentes01@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	12.19
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.19
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.46
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.65

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.65	0	DÍAS



La Fontana
HOTEL CASA BOUTIQUE & BREAKFAST

Hashem S.A.

R.U.C.: 0992695447001

Matriz: P. Icaza 420 entre G. Cordova y Baquerizo Moreno
Sucursal: G. cordova 918 y P. Icaza
Telfs.: 042 307230 - Cel.: 0988209842
hashems.a@hotmail.com * gerencia@lafontana-ecuador.com
web site: www.lafontana-ecuador.com - Guayaquil - Ecuador

FACTURA

003-001- 000008245

AUT. SRI: 1121343823
Documento Categorizado: NO
Fecha de Autorización: 30/08/2017

NOMBRE : WASHINGTON FUENTES
RUC : 0801445230
DIRECC QUITO
FECHA 14/09/2017

FECHA HORA DEBITOS CREDITOS HORA

306 HOSPEDAJE SENCILLA 1 NOCHE
CHECK IN 13/09/2017 CHECK OUT 14/09/2017

La Fontana
HOTEL CASA BOUTIQUE & BREAKFAST

SUBTOTAL \$ 34,82
IVA 12% 4,18
TOTAL \$ 39,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TAQUETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	
CUENTA POR COBRAR	

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso que la persona, compañía o asociación indicada, dejase de pagar parcial o totalmente la suma de cargos aquí especificados.
I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event indicated person, company or association fails to pay any part of the full amount of these charges.

NOTA: Se recibirán las retenciones hasta 5 días hábiles después de haber emitido la factura.

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA • RUC: 0920721495001 • AUT. 7692
20B. 100x2 (008201 al 010200) Fecha de Caducidad: 30 / 08 / 2018 / Telfs.: 2402213 - 0981290461

FIRMA AUTORIZADA

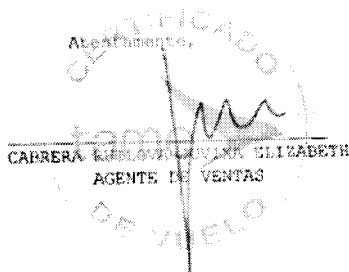
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP
Certificado de Vuelo N°: 00017968

Quito DM, 07 de noviembre de 2017

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
FUENTES/WASHINGTON	2134264214 1	0,00	301	20170913	QUITO - GUAYAQUIL	06:00	07:00
FUENTES/WASHINGTON	2134264214 2	0,00	312	20170914	GUAYAQUIL - QUITO	18:00	19:00



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 PRINCIPALES

•QUITO: Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Carga: (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

•VENEZUELA: (0058 212) 7507090 / 7507091 / 7507092 / 3552061. Aeropuerto: (0058212) 3552061
•LIMA: (00511) 2411618 / 2426555. Aeropuerto: (00511) 7460790



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 07/09/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

X

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Washington Guillermo Fuentes Borja

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
Director de Orientación y Diseño

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y DISEÑO

FECHA SALIDA (dd-mmm-
aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

13/09/2017

05H00

14/09/2017

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Diana Karol Astudillo Tenicela

Hugo Maximiliano Rivera Imbacuán

Washington Guillermo Fuentes Borja

María Belén Baque Sánchez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

13/09/2017 COORDINACIÓN PREVIA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA FERIA GALARDONES NACIONALES 2017

14/09/2017 DESARROLLO Y APOYO EN LA FERIA NACIONAL Y PREMIACION GALARDONES 2017

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	taxi	Quito- Tababela	13/09/2017	05H00	13/09/2017	06H00
Aéreo	tame	Quito- Guayaquil	13/09/2017	07H00	13/09/2017	07H45
Aéreo	tame	Guayaquil-Quito	14/09/2017	18H00	14/09/2017	18H45
Terrestre	taxi	Tababela-Quito	14/09/2017	19H00	14/09/2017	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
3318463600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE**

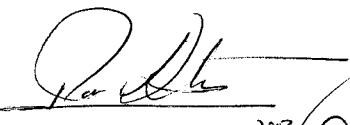
Recibido por:
Hora:

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Washington Guillermo Fuentes Borja

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE
CARGO: Luis Pastor Carmona Fuentes

17 NOV 2017

17 NOV 2017

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.
 Inés Patricia Rivadeneira Coordinadora General Administrativa Financiera	• 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