



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 6569 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 260,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 260,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 260,00

Estado: APROBADO Descripción: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR
 Cuenta Monetaria No.: 3025793204 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29-09 AL 01-10-2017,
 CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN GUAYAQUIL CONVOCATORIA AL BURO
 POLITICO EN GOBIERNO ZONAL DEL LITORAL, INFORME NO. 0949 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	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 260,00

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
				6569	6552
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEnescyT-DFIN-2017-0092		3527

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO				

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29-09 AL 01-10-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN GUAYAQUIL CONVOCATORIA AL BURO POLITICO EN GOBIERNO ZONAL DEL LITORAL, INFORME NO. 0949 ip

Secretaria de Educación Superior
 Ciencia Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

24.11.2017

24 NOV 2017

Recibido por:
 Hora: 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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		022	011	2017	6552
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092	
						No. Expediente
						3527

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706876487	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO				

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	260.00 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 29-09 AL 01-10-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN GUAYAQUIL CONVOCATORIA AL BURO POLITICO EN GOBIERNO ZONAL DEL LITORAL, INFORME NO. 0949 AUTORIZADO.

H. Cur 3553

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 22/11/2017</p>	 <hr style="width: 100%;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	 <hr style="width: 100%;"/> <p>Director Financiero</p>

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1706876487	No.	0949
Nombres:	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	29/09/2017	01/10/2017	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	182,00
Hospedaje	153,98
Alimentación	28,02
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 260,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 260,00


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

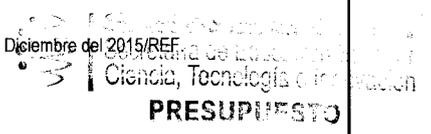
BASE LEGAL:

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

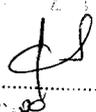
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF

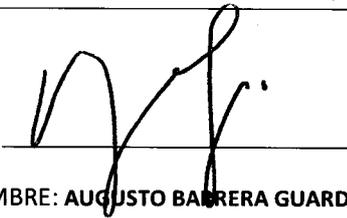
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016


PRESUPUESTO

6552

RECIBIDO POR: 
HORA: 12:00

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales																		
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): <p style="text-align: right;">03/10/2017 ✓</p>																		
DATOS GENERALES																			
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AUGUSTO BARRERA GUARDERAS ✓ CC: 1706876487 ✓	PUESTO QUE OCUPA: SECRETARIO DE LA SENESCYT ✓																		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO ✓																		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); SGOP. ABRAHAN LONDO (SEGURIDAD)																			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																			
<p>Día 1: 29 de septiembre de 2017 ✓</p> 12:55 Traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia Guayaquil 13:45 Reunión con Coordinadora Zonal, María José de Luca 15:00 Reunión con Rector de la Universidad de las Artes 17:00 Buró Político en Gobierno Zonal del Litoral 21:00 Traslado vía aérea en vuelo logístico hacia Manta 22:00 Traslado hacia el hotel. <p>Día 2: 30 de septiembre de 2017 ✓</p> 10:00 Traslado hacia Ciudad Alfaro-Montecristi 11:00 Acto de conmemoración del Noveno Aniversario del Referéndum de Aprobación de la Constitución del Ecuador <p>Día 3: 01 de octubre de octubre de 2017 ✓</p> 17:30 Traslado al aeropuerto de Guayaquil para tomar el vuelo logístico de presidencia hacia Quito <p>Resultados alcanzados: ✓</p> <p>El objetivo de la reunión en la Coordinación Zonal fue realizar la definición de líneas estratégicas de trabajo con ésta coordinación.</p> <p>Se mantuvo una importante reunión con el rector de la Universidad de las Artes UNIARTES, cuyo objetivo principal fue definir la consolidación de dicha Universidad y elaborar una hoja de ruta para la inserción en el sistema de educación superior.</p> <p>En Ciudad Alfaro- Montecristi Se cumplió con la asistencia a la convocatoria de presidencia al evento del Noveno Aniversario del Referéndum de Aprobación de la Constitución del Ecuador.</p>																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">CONCEPTO #</th> <th style="width: 20%;">FECHA</th> <th style="width: 20%;">N° FACTURA</th> <th style="width: 30%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alimentación</td> <td>29/09/2017</td> <td>001-006-010220602</td> <td>19,84</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>30/09/2017</td> <td>001-003-000000460</td> <td>80,80</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>01/10/2017</td> <td>002-005-000011606</td> <td>135,57</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO #	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Alimentación	29/09/2017	001-006-010220602	19,84	Hospedaje	30/09/2017	001-003-000000460	80,80	Hospedaje	01/10/2017	002-005-000011606	135,57
CONCEPTO #	FECHA	N° FACTURA	VALOR																
Alimentación	29/09/2017	001-006-010220602	19,84																
Hospedaje	30/09/2017	001-003-000000460	80,80																
Hospedaje	01/10/2017	002-005-000011606	135,57																

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	29/09/2017	01/10/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	12:55	18:30				
TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LAN	UIO – GYE	29/09/2017	12:55	29/09/2017	13:50
AÉREO	Vuelo logístico presidencia	GYE-UIO	01/10/2017	17:30	01/10/2017	18:30
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: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS			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: CARGO:			NOMBRE: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS CARGO: SECRETARIO DE LA SENESCYT			

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

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

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

Vale para el día 4



R.U.C.: 0990000085001
FACTURA
 No. 001-006-010220602
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 2909201701200100601022060209900000852
 FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2017-09-29T16:44:59-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:



29092017010990000085001200100601022060209900000010

CONTINENTAL HOTEL S.A.
 Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO
 Dir Sucursal:
 Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / Nombres y Apellidos: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO RUC / CI: 1706876487
 Fecha Emisión: 29/09/2017 Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
4296	3538026	1.00	CERVEZA PILS LIGHT TWIST OFF <i>NO</i>		3.99	0.00	3.99 <i>NO</i>
146	3538026	1.00	ARROZ BLANCO (PORCION 220 GR.)		2.04	0.00	2.04
2119	3538026	1.00	ENCEBOLLADO MIXTO (ALB/CAM)		10.23	0.00	10.23

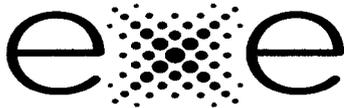
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	19.84	0	DIAS

Información Adicional

SUBTOTAL 12.00%:	16.26
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	16.26
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	1.95
PROPINA TIP:	1.63
VALOR TOTAL:	19.84

12,27
1,47
1,23

Vehículo



GALERÍA MAN-GING HOTEL

★★★★

R.U.C.: 1792710014001

factura

No. 001-003-000000460

número de autorización

3009201701200100300000046017927100142

fecha y hora de autorización 2017-09-30T07:56:37-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso



3009201701179271001400120010030000004600000046011

ARIESEC HOTELS S.A

Dir. Matriz: NUEVE DE OCTUBRE # 1608 Y GARCIA MORENO

Dir. Sucursal: NUEVE DE OCTUBRE # 1608 Y GARCIA MORENO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

razón social / nombres y apellidos: BARRERA GUARDERA ADRIAN AUGUSTO

identificación: 1706876487

fecha emisión: 30 de septiembre de 2017 08:03

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación	65.00	0.00	65.00
19	1	Tasa Municipal pernociación	1.50	0.00	1.50

información adicional

Hab./Folio: 208 / 1 Llegada: 29/09/2017 Salida: 30/09/2017 Pax: 1

Pax: BARRERA GUARDERA ADRIAN AUGUSTO

Dirección

Teléfono 0984667741

Email ABARRERA@FLACSO.EDU.EC

SUBTOTAL 12.00%	65.00
subtotal 0%	0.00
Tasa M.pernociación(rubro de terceros)	1.50
subtotal sin impuestos	65.00
total descuento	0.00
12.00% IVA	7.80
10.00% Propina T.I.P.	6.50
ice	0.00
valor total \$	80.80

FORMA PAGO

VALOR PLAZO TIEMPO

TARJETA DE CRÉDITO

80.80 0 Días

Handwritten checkmarks and initials on the right side of the invoice.

Vehículo 1



RUC 0991429360001

FACTURA

No. 002-005-000011606

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0110201701200200500001160609914293603

Fecha y hora de Autorización 2017-10-01T11:54:25-05:00

Ambiente PRODUCCIÓN

Emisión Normal

MANHOST S.A.

Dir. Matriz: KM 1.5 VIA BARBASQUILLO

Dir. Sucursal: KM 1.5 VIA BARBASQUILLO

Contribuyente Especial Nro 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombre y Apellidos: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO RUC / CI: 1706876487

Fecha Emisión: 01/10/2017 Guía Remisión:

CANTIDAD	U / M	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1.00		6	PISCINA GRILL	10.66	0.00	10.66
1.00		20	HABITACIONES	98.00	0.00	98.00
1.00		21	INGRESO SEGURIDAD HOTELERA	2.68	0.00	2.68

Informacion Adicional

Folio 050699
 Habitación 605
 Huésped BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO
 Identificación 1706876487
 Email ABARRERA@FLACSO.EDU.EC
 Forma_Pago Multiple/Pago, Final: Tarjeta 001119 392280 1

SUBTOTAL 12 %	111.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	111.34
DESCUENTO	0.00
SERVICIO 10%	10.87
ICE	0
IVA 12 %	13.36
VALOR TOTAL	135,57

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	UNIDAD DE TIEMPO
TARJETA DE CRÉDITO	122.5600	1	dias
TARJETA DE CRÉDITO	13.0100	1	dias

OK

Handwritten calculations:
 10,66 + 1,28 = 11,94 + 1,07 = 13,05 (Aliment.)
 135,57 - 13,05 = 122,52 (Hospedaje)

x



BARRERA AUGUSTO

LATAM
FLA 11

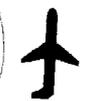
Gate/Puerta No. [Redacted]
GATE
Terminal

Time/Embarque [Redacted]
11J
Seat/Asiento [Redacted]

Booking/Reserva [Redacted]
CLBPAS

12:20
29/Sep/2017

From/De **UIO**
Quito



To/Para **GYE**
Guayaquil

Departure/Salida
12:55

Arrival/Llegada
13:50

Flight/Vuelo No. [Redacted]
XL 1371
OPER LATAM AR/LINES ECUADOR

eTicket
4625766299695

LATAM
BARRERA AUGUSTO

Flight/Vuelo No. Seq. No.
XL 1371 37
Gate/Puerta

GATE

From/De **UIO**
Seat/Asiento **11J**
12:55
To/Para **GYE**

Booking/Reserva Board. Time/Embarque
CLBPAS 12:20
29/Sep/2017

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

NOMBRE PASAJERO
BARRERA/AUGUSTO
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET **4625766299695**

CLASE
ECONOMY



DESDE
QUITO (UIO)
AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

HACIA
GUAYAQUIL (GYE)
AEROPUERTO **JJ DE OLMEDO INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1371*	11:55 (29/SEP)	12:20 (29/SEP)	12:55 (29/SEP)	Por confirmar en aeropuerto	(UIO)11 / J

* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1371**

ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.

Información importante

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en **nuestro sitio**.
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.

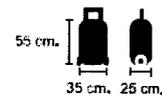
Servicios especiales

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.

¿Sólo equipaje de mano?

Dirigete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque con la documentación necesaria para tu viaje. Ten en cuenta que si tu equipaje de mano no cumple con las condiciones de peso y tamaño, será enviado a la bodega del avión.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje + 1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8 kg

¿Llevas maleta?

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje reuendo por el sistema Varsovia-La Haya junto al Convenio de Montreal, que regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios, en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como pérdida o averías del equipaje.
- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje.

Pasaje pendiente

Imprimir

no se usó pas



**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 2134290477

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20170928

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR:
22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NXX6X

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: BARRERA AUGUSTO

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1706876487

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 1	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	Y	312	01oct/17	17:30:00	OK	Y	28sep/18	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 28sep17gye eq uio q8.00 160.00yeefpaae usd168.00end

FARE / TARIFA : USD 168

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 30,62
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA
FP2695060274214

TOTAL : USD 198.62

T / F / C: 20,16 EC5,38 OR5,08 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

Your trip

Booking ref:
Issued date:

KAL7NA
26 September 2017

[Check My Trip](#)

Traveler	Augusto Barrera	Agency	FOUREP TRAVEL TURISMO
			Portoviejo Oe 1-07 Edif Carrera 5to Piso
			QUITO
		Telephone	2501669
		Fax	2501669

Friday 29 September 2017



LAN

Latam Airlines Ecuador XL 1371

Departure **29 September 12:55**

Quito, (Mariscal Sucre Intl) (+)

Arrival **29 September 13:50**

Guayaquil, (Jose Joaquin De Olmedo) (+)

Duration

00:55 (Non stop)

Booking status

Confirmed

Class

Economy

Baggage allowance

2 Piece(s) for Augusto Barrera

Equipment

AIRBUS INDUSTRIE A319

Flight meal

Food and beverages for purchase

Ticket details

E-ticket XL 462-5766299695 for Augusto Barrera

General Information

VALOR DEL TKT USD 198.96 INC FEE DE EMISION

Verifique los nombres, apellidos, fechas, rutas

Su pasaporte debe superar 6 meses de validez a su retorno

Se garantiza una tarifa solo con la compra del boleto

Realice los cambios o cancelaciones 24 horas antes

Autorizada la compra los cambios aplican restricciones

Verifique vigencia de su visa y no olvide su seguro de viaje

Vacuna contra fiebre amarilla bolivia, centro america, asia

Si viaja con un menor de edad llevar la autorizacion de viaje

Revise su itinerario en <https://www.checkmytrip.com>

Fourep travel les desea un feliz viaje

Ecological information

Calculated average CO2 emission is 48.63 kg/person

Source: ICAO Carbon Emissions Calculator

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Airline Booking Reference(s)

XL (Latam Airlines Ecuador): CLBPAS



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____ FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 26/09/2017

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	---	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **AUGUSTO BARRERA GUARDERAS** PUESTO QUE OCUPA: **SECRETARIO DE LA SENESCYT**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAQUIL - GUAYAS** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DESPACHO**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 29/09/2017	HORA SALIDA (hh:mm): 12:55	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 1/10/2017	HORA LLEGADA (hh:mm): 18:30
--	----------------------------	--	-----------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); SGOP. ABRAHAN LONDON (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de agenda en Guayaquil para asistir por convocatoria de Presidencia al Buró Político en el Gobierno Zonal del Litoral; además mantendrá una reunión en la Coordinación Zonal y con el Rector de la Universidad de las Artes.

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
AEREA	LATAM	QUITO - GUAYAQUIL	29/09/2017	12:55	29/09/2017	13:50
AEREA	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	1/10/2017	17:30	1/10/2017	18:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA TIPO DE CUENTA: CORRIENTE No. DE CUENTA: 3025793204

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

(Firma manuscrita)
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **AUGUSTO BARRERA GUARDERAS**
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **AUGUSTO BARRERA GUARDERAS SECRETARIO SENESCYT**

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.

(Firma manuscrita)
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: **PATRICIA RIVADENEIRA**
COORDINADORA 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.

17 NOV 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: _____
Hora: 8:55

17 NOV 2017