



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4780 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO

Descripción:

PAREDES YELA DIANA MARGARITA.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA
COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 14 AL
16-08-2018, LEVANTAMIENTO DE PLANIFICACION DE TALENTO
HUMANO DE LA UNIDAD JURÍDICA ZONAL GUAYAQUIL PARA HACER LA

Cuenta Monetaria No.: 12058030511

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	25/10/2018	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00


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

CANCELADO

17/10/18 *hurd*

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	016 010 2018	4780	4685	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2301	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1714553557	PAREDES YELA DIANA MARGARITA				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PAREDES YELA DIANA MARGARITA.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 14 AL 16-08-2018, LEVANTAMIENTO DE PLANIFICACION DE TALENTO HUMANO DE LA UNIDAD JURÍDICA ZONAL GUAYAQUIL PARA HACER LA MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO JURÍDICO. INFORME N° 758. JG.


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

17 OCT 2018

Recibido por: *AS*

Hora: *12:10*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2018	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

AS

 17/10/18

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		03 010 2018	4685	4685
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2301	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714553557	PAREDES YELA DIANA MARGARITA				

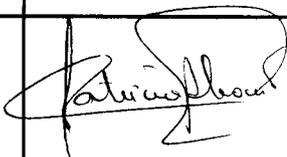
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PAREDES YELA DIANA MARGARITA.- PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 14 AL 16-08-2018, LEVANTAMIENTO DE PLANIFICACION DE TALENTO HUMANO DIRECCION ZONAL, INFORME NO. 758 AUTORIZADO.

4780

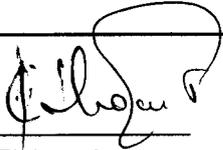
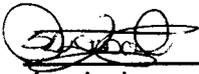
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/10/2018	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

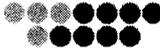
C.C.	1714553557	No.	0758
Nombres:	PAREDES YELA DIANA MARGARITA ✓		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	14/08/2018	16/08/2018	160,00 ✓

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00 ✓
70% con comprobantes de ventas	112,00 ✓
Hospedaje	79,16 ✓
Alimentación	32,84 ✓
Otros:	
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 160,00 ✓✓
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
BASE LEGAL:	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF 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	

230

 <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>	 <p>MINISTERIO DEL TRABAJO</p>
---	--

PRESUPUESTO

02 OCT 2018

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DP-DSPC-2018-001 ✓	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 17-08-2018 ✓
---	---

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1714553557- Paredes Yela Diana Margarita ✓	PUESTO QUE OCUPA: Analista de Servicios, Procesos y Calidad 3 ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Servicios, Procesos y Calidad ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 14-08-2018 ✓

8:30 a 11:30 Levantamiento de Planificación de Talento Humano de la Unidad Jurídica Zonal Guayaquil.
Productos Alcanzados: Matriz de Planificación de Talento Humano Jurídico

11:30 a 13:30 Levantamiento de Planificación de Talento Humano de la Unidad de Planificación y Gestión Estratégica de la Zonal Guayaquil.
Productos Alcanzados: Matriz de Planificación Talento Humano Unidad de Planificación y Gestión Estratégica

14:30 a 17:30 Levantamiento de Planificación de Talento Humano de la Dirección Administrativa Financiera de la Zonal Guayaquil.
Productos Alcanzados: Matriz de Planificación Talento Humano Dirección Administrativa Financiera

Día 15-08-2018 ✓

8:00 a 11:30 Levantamiento de Planificación de Talento Humano de la Dirección Educación Superior de la Zonal Guayaquil.
Productos Alcanzados: Matriz de Planificación de Talento Humano Dirección Zonal de Educación Superior

11:30 a 13:30 Levantamiento de Planificación de Talento Humano de la Dirección de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales de la Zonal Guayaquil.
Productos Alcanzados: Matriz Planificación Talento Humano Dirección Zonal de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales


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

26 SEP 2018

Recibido por: Adriano
 Hora: 9:20

75X
 160
 2
 9
 4685

14:30 a 17:30 Levantamiento de Planificación de Talento Humano de la Dirección Educación Superior de la Zonal Austro y Sur del país.

Productos Alcanzados: Matriz de Planificación Talento Humano Dirección Zonal de Educación Superior.

Día 16-08-2018

8:30 a 11:30 Levantamiento de Planificación de Talento Humano de la Dirección de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales de la Zonal Austro y Sur del país.

Productos Alcanzados: Matrices de Planificación de Talento Humano Dirección Zonal de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales

11:30 a 14:30 de la Unidad de Planificación y Gestión Estratégica Saberes Ancestrales, Unidades Jurídica de la Zonal Austro y Sur del país.

Productos Alcanzados: Matrices de Planificación de Talento Humano Unidad de Planificación y Gestión Estratégica Saberes Ancestrales, Unidades Jurídica

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	14-08-2018	001-008-000258883	5,10 ✓
Alimentación	14-08-2018	003-052-000151239	7,98 ✓
Hospedaje	15-08-2018	001-001-000037660	41,00 ✓
Alimentación	15-08-2018	003-001-000110497	11,50 ✓
Hospedaje	15-08-2018	001-001-000001599	53,76 ✓
Alimentación	15-08-2018	003-006-000024112	8,26 ✓

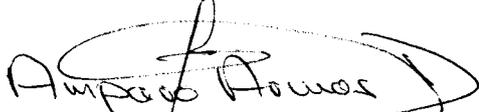
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-08-2018 ✓	16-08-2018 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06:00 ✓	16:50 ✓	

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	TAME ✓	Quito - Guayaquil	14-08-2018 ✓	06:00 ✓	14-08-2018	06:50
Aéreo	TAME ✓	Guayaquil - Quito	16-08-2018	16:00	16-08-2018 ✓	16:50 ✓

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
 Diana Margarita Paredes Yela -1714553557	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
	
Daniel Eduardo Vasco Viteri Director de Servicios, Procesos y Calidad	Amparo De las Mercedes Armas Dávila Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

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.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000258883 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1408201801099225540400120010080002588831234567817 ✓

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/08/2018 07:26:29 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1408201801099225540400120010080002588831234567817

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

EL CAFE DE TERE

Dirección Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

Dirección Sucursal: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

DIANA PAREDES ✓

Identificación 1714553557 ✓

Fecha 14/08/2018 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: CALDERON ✓

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
412	1	1.00	Bolon Queso		1.83	0.00	0.00	0.00	1.83 ✓
701	2	1.00	J. Naranja Grande		2.72	0.00	0.00	0.00	2.72 ✓
750	3	1.00	J. Naranja		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	4	1.00	Verde Queso		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBTOTAL 12%	4.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.55 ✓
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.55 ✓
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.10 ✓

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.10

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



FACTURA

No. 003-052-000151239

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1408201801179204950400120030520001512394126153316

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1408201801179204950400120030520001512394126153316

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAREDES DIANA

Fecha Emisión: 14/08/2018

RUC / CI: 1714553557

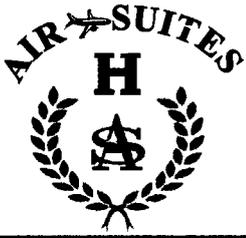
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7		1.0000	POLLO BOURBON		5.3482	0.00	5.35
631		1.0000	JUGO NARANJILLA NATURAL INJERTA		1.7767	0.00	1.78

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	7.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.85
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	7.98	0	DÍAS



DIRVAL S.A.

R.U.C. 0992311134001

ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL TURISMO Y HOTELERÍA
 Ciudadela Simón Bolívar Mz. 5 - Solar 33
 Telfs.: (593) 04 2925121 - 2925137 * Cel.: 0992496770
 Fax: 5111-500 / E-mail: administracion@air-suites.com
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA

S-001-001-

000037660

AUT. SRI. 1122774699

miércoles, 15 agosto 2018 7:27:54 GSUAREZ2

Cliente: DIANA PAREDES

Pasaporte 1714553557

Teléfono:

Pax:1

Reg.hab #28347

Ref # 21905

Folio:1 Hab.:111MS Tarifa:32.79

Llegada: 14/8/2018 Salida: 15/8/2018

Huésped: DIANA PAREDES

Compañía:

Dirección: QUITO

FECHA	HAB.	REF.	DESCRIPCION	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
14 ago.2018	111	46102	Cargo Habitación - 111	32.79		JULIO4
			Subtotal	32.79		
			Base imponible			
			I.V.A. 12.00 %	(32.79)	3.93	
			I.V.A. 0%	(0)	0.00	
			Propina T.I.P. 10.00 %	(32.79)	3.28	
			Total Tasa Municipal permotación		1.00	
			Total \$	41.00		
FORMA DE PAGO						
14 ago.2018	111	39933	TARJETA DE CREDITO/DEBITO Diners 7100018242 A.:508098 L.:01	82.00		JULIO9
15 ago.2018	111	1524	Paid out - Devolución. DEV.	41.00		GSUAREZ

Validado

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable en caso de 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 that the indicated person, company or association fails to pay any part or the full amount of these charges.

Firma / Signature

GRAFICAS MARCA * Maria Aguirre Juan Carlos - R.U.C. 092377043901 - AUT. 3469 - NUM. 092751-499239 ELAB. 17/08/2018 CAD. 17/08/2018 - TELE. 2412088

Original: Cliente * Copia Amarilla: Emisor * Copia Verde: Sin Valor Tributario

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



COROZO
El Verdadero

AUT. 1123236792

Corozo Corozo Yonni Daniel

R.U.C. 0916971393001
Coop. Unión y Progreso Mz. A S15
Cel. 0968624133 • Guayaquil - Ecuador

Calificación Artesanal No. 133266
FACTURA No 003-001-

000110497

Mum.T.: 24654 C/a: 01 Mero:
Fecha: 15/Ago/2018 Hora: 13:44 - 14:13
Cliente: DIANA PAREDES
RUC/CJ: 1714553557 A.F.:
Direcc.:

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2591000 - Quito 2478961 - Cuenca 2854750 R.U.C. 0980004277001 - AUTORIZACION No. 1077

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
ENCOCADO CAMARON	1	7.00	7.00
JARRA JUGO	1	4.00	4.00
RECARGO PG T/D/C	1	0.50	0.50

OP. 279118 • FECHA DE AUTORIZACION: 06/AGOSTO/2018 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 06/AGOSTO/2019 - N° 110051 - 130650

Validados

Visa : 11.50 Subtotal : 11.50
Dcto 0% : 0.00
I.V.A. 12% : 0.00
TOTAL : 11.50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito Dinero Electrónico Otros

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



R.U.C.: 0992613483001
FACTURA
 No. 003-006-000024112
NUMERO DE AUTORIZACION:
 1508201801099261348300120030060000241121234567812

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

1508201801099261348300120030060000241121234567812

AGUIBRO S.A.

Dir Matriz:
 CIRCUNVALACION SUR 320 Y DIAGONAL

Dir Sucursal:
 GUAYAQUIL / CIRCUNVALACION SUR 320 Y DIAGONAL

Contribuyente Especial Nro: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: **DIANA PAREDES**
 RUC / CI: 1714553557
 Fecha Emisión: 15/08/2018

Guia de Remision:

Nro Pagina : 1

Cod. Principal	Cant.	Descripcion.	Serie	Precio Unitario	Descuento.	Precio Total
CRT003	1.00	CORTESIA				
MRL001	1.00	MOROLON 4 QUESOS LOMO AL FUNGHI		5.6950		5.70
BJ0001	1.00	COCA NORMAL 1/2 LT.		1.0650		1.07

SUBTOTAL 12%	6.77
SUBTOTAL 0.00%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.77
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.81
SERVICIO	0.68
VALOR TOTAL	8.26

Información Adicional

Dirección; QUITO
 Teléfono; 0992530105
 Email; maggiaparedes18@gmail.com
 Observacion;.

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 8.26

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
PAREDES/DIANA ✓

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0301DE
QUITO ✓A
GUAYAQUIL ✓FECHA
14AUG18 ✓

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:30ASIENTO
11ACLASE
LNÚMERO DE SECUENCIA
29HORA DE SALIDA
06:00BOLETO ELECTRÓNICO
2692134714374RESERVA
ND3NX

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 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

Copía para el pasajero

NOMBRE
PAREDES/DIANA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0192

DE
GUAYAQUIL

A
QUITO

FECHA
16AUG18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
15:30

ASIENTO
9F

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
15

HORA DE SALIDA
16:00

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134714374

RESERVA
ND3NX

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 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.

Imprimir



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

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

RUC: 1768161550001

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134714374

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180813

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

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: ND3NX

**BOOKING AGENT / CODIGO
AGENTE:**

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: PAREDES DIANA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1714553557

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 6	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	L	301	14ago/18	06:00:00	OK	L	13ago/19	OK
O 3	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	R	192	16ago/18	16:00:00	OK	R	13ago/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 13ago18uio eq gye q8.00 71.00lhexaee eq uio q8.00 58.00rrppd usd145.00end

FARE / TARIFA : USD 145

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 46,40

NRO. TARJETA
FP2695060339541

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 191.40

T / F / C: 17,40 EC20,83 OR8,17 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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

RECIBIDO POR: *[Signature]*

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DP-DSPC-2018-001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
13-08-2018

HORA: 16:45

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Paredes Yela Diana Margarita - 1714553557		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Servicios, Procesos y Calidad 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Servicios, Procesos y Calidad	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-08-2018	06:00	16-08-2018	16:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Diana Margarita Paredes Yela - 1714553557

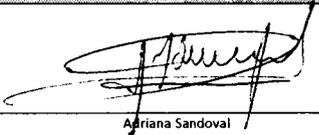
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día	Hora de inicio	Hora de fin	Unidad	Coordinación Zonal
Martes	8:30	11:30	Dirección Zonal Administrativa Financiera	Zonal Guayaquil
Martes	11:30	13:30	Dirección Zonal de Educación Superior	Zonal Guayaquil
Martes	14:30	17:30	Dirección Zonal de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales	Zonal Guayaquil
Miércoles	8:30	11:30	Unidad Zonal de Planificación y Gestión Estratégica y Unidad Zonal de Asesoría Jurídica	Zonal Guayaquil
Miércoles	11:30	13:30	Dirección Zonal Administrativa Financiera	Zonal Guayaquil
Miércoles	14:30	17:30	Dirección Zonal de Educación Superior	Zonal Austro y sur del país
Jueves	8:30	11:30	Dirección Zonal de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales	Zonal Austro y sur del país
Jueves	11:30	14:30	Unidad Zonal de Planificación y Gestión Estratégica y Unidad Zonal de Asesoría Jurídica	Zonal Austro y sur del país

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Quito - Guayaquil	14-08-2018	06:00	14-08-2018	06:50
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	16-08-2018	16:00	16-08-2018	16:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Produbanco	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 12058030511
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
Diana Margarita Paredes Yela Analista de Servicios, Procesos y Calidad 3		Daniel Eduardo Vasco Viteri Director de Servicios, Procesos y Calidad
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
		
Adriana Sandoval Coordinadora General Administrativa Financiera (S)		

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:
<p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.</p> <p>3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.</p> <p>4. Yo, Diana Margarita Paredes Yela, portador de la cédula de ciudadanía No. 1714553557 Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.</p>
<p>FIRMA</p> 