Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 088-9999-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 133 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	200,00
IVA:	0,00
Sub Total:	200,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	200,00

Estado: APROBADO **Descripción:** BONILLA MARCHAN ANDRES MARCELO: PAGO DE VIATICOS POR LA COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 19 DE JUNIO PARA LA CAPACITACIÓN DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL QUIPUX, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION DE SERVICIOS

Cuenta Monetaria No.: 406020770704

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
1110204	1	RECURSOS FISCALES	01/07/2015	200,00	0,00
			Sub - Total	200,00	0,00

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 200,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	088	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración: 029 06 2015	No. CUR: 133 / No. Original: 127
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INF-02-UNAE-TICS-2015	80

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	0104022306 BONILLA MARCHAN ANDRES MARCELO		

RPA RTO DEV

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	001	001	730303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	200.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	200.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA MARCHAN ANDRES MARCELO: PAGO DE VIATICOS POR LA COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 19 DE JUNIO PARA LA CAPACITACIÓN DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL QUIPUX, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE COMISION DE SERVICIOS 02-UNAE-TICS-2015. ADJ.DOC

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	088	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		029 06 2015		127	127

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INF-02-UNAE-TICS-2015	80

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0104022306	BONILLA MARCHAN ANDRES MARCELO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	001	001	730303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**200.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**200.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**200.00**

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA MARCHAN ANDRES MARCELO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 19 DE JUNIO PARA LA CAPACITACIÓN DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL QUIPUX, ADJ.DOC.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	088	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unld. Desc:	0000		029	06	2015	127	127

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INF-02-UNAE-TICS-2015	80

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0104022306	BONILLA MARCHAN ANDRES MARCELO						

D E D U C C I O N E S

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 088-9999-0000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 134 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	8,00
IVA:	0,00
Sub Total:	8,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	8,00

Estado: APROBADO **Descripción:** BONILLA MARCHAN ANDRES MARCELO: PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DE TABABELA-QUITO EL 17 DE JUNIO DEL 2015, POR COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA DEL 17 AL 19 DE JUNIO/2015; SEGUN FACTURA NRO. 002-004-102939, ADJ. DOC.

Cuenta Monetaria No.: 406020770704

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
1110204	1	RECURSOS FISCALES	01/07/2015	8,00	0,00
			Sub - Total	**8,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 8,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	088	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	Reporte			rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		029	06	2015	134	128

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	INF-02-UNAE-TICS-2015	81

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0104022306	BONILLA MARCHAN ANDRES MARCELO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	001	001	730301	0301	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	8.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	8.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA MARCHAN ANDRES MARCELO: PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DE TABABELA-QUITO EL 17 DE JUNIO DEL 2015, POR COMISION DE SERVICIOS CUMPLIDA DEL 17 AL 19 DE JUNIO/2015; SEGUN FACTURA NRO. 002-004-102939, ADJ. DOC.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	088	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		029 06 2015		128	128

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	INF-02-UNAE-TICS-2015	81

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	0104022306 BONILLA MARCHAN ANDRES MARCELO		

RPA RTO DEV

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	001	001	730301	0301	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	8.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	8.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA MARCHAN ANDRES MARCELO: COMPROMISO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DE TABABELA A QUITO EL 17 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN FACTURA NRO. 002-004-102939, ADJ. DOC.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	088	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		029 06 2015		128	128

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	INF-02-UNAE-TICS-2015	81

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0104022306	BONILLA MARCHAN ANDRES MARCELO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN-UNAE
COMPROBANTE DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR

No. 0002 UNAE-TICS-2015

Número de Cur:

I. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE:	BONILLA MARCHAN ANDRES MARCELO
No. DE CÉDULA:	0104022306
CARGO:	ESPECIALISTA
GRADO OCUPACIONAL:	SERVIDOR PUBLICO 7

II. AUTORIZACIONES

FECHAS DE AUTORIZACIÓN

DESDE:	17-jun.-2015
HASTA:	19-jun.-2015

III. INFORMACIÓN DE DESTINO

PROVINCIA:	PICHINCHA	DESDE:	17-jun.-2015
CIUDAD:	QUITO	HASTA:	19-jun.-2015

IV. LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

A	Viático según escala MRL	80	G	Viáticos	80
B	10% Ggrado NJS 8 Y 9	-	H	Subsistencia	40
C=(A*B)	VALOR TOTAL VIATICO	80,00			

D	No. De días Viáticos	2	I=(D*G)	Valor de viático	160
E	No. De días Subsistencia	1	J=(E*H)	Valor Subsistencia	40
F	N° De Alimentación	0		Valor de alimentación	0
				SUBTOTAL VIATICO	200,00

Reembolso por fact. 8,00 PASAJES

PASAJE AÉREO 4629323251856/2699323251883C1

TOTAL 208,00

DESTINO QUITO

V. INFORMACIÓN DE APROBACIÓN

Elaborado por LR.	Presupuesto	Contabilidad	Tesorería

Ministerio de Relaciones Laborales

unae universidad nacional de educación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
02 UNAE-TICS-2015	15 de junio de 2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:		PUESTO QUE OCUPA:	
BONILLA MARCHAN ANDRES MARCELO	0104022306	SP7	ESPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNOLOGICO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:	
QUITO - PICHINCHA		INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNOLOGICO	

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17-jun-15	19H50	19-jun-15	13H25

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

BONILLA MARCHAN ANDRES MARCELO - EDWIN MARCELO SARMIENTORODRIGUEZ - MARIA DANIELA ZAMBRANO ANDRADE - LINO VINICIO VALENCIA ZUMBA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Capacitación sobre el sistema gubernamental Quipux: Administración, Backup, Bandeja de Entrada, Bandeja de Salida.
Actividades a realizarse los dias 18, 19 de Junio en un horario desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA ddd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA ddd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LAN	CUENCA – QUITO	17-jun-15	19H50	17-jun-15	20H45
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	19-jun-15	12H30	19-jun-15	13H25

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOPERATIVA JEP	AHORROS	406020770704

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR BONILLA MARCHAN ANDRES MARCELO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE SARMIENTO RODRIGUEZ EDWIN MARCELO
SPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNOLOGIC	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNOLOGICO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO PhD. FREDDY JAVIER ALVAREZ GONZALEZ RECTOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN	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.

Ministerio de Relaciones Laborales

unae

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
02 UNAE-TICS-2015	25-jun-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
BONILLA MARCHAN ANDRES MARCELO 0104022306	SP7 ESPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNOLOGICO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**
QUITO - PICHINCHA	INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNOLOGICO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

BONILLA MARCHAN ANDRES MARCELO - EDWIN MARCELO SARMIENTORODRIGUEZ - MARIA DANIELA ZAMBRANO ANDRADE - LINO VINICIO VALENCIA ZUMBA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

17-jun-15	19H50 - 20H45 Vuelo Cuenca Quito
	20H45 - 21H45:00 Traslado Tababela - Quito
18-jun-15	Curso de Bandeja de Salida, jueves 18 de junio de 2015, de 09:30 a 13:00 horas.
	Curso de Bandeja de Entrada, jueves 18 de junio de 2015, de 14:30 a 17:30 horas.
19-jun-15	Curso de Administración, viernes 19 de junio de 2015, de 09:30 a 15:30 horas.
21-jun-15	18:45 - 19:35 Vuelo Quito - Cuenca - Previa consulta al Señor Rector me autoriza a que mi retorno sea el domingo 21 de junio del 2015.
Productos Alcanzados:	Se capacitó en el manejo y administración del sistema gubernamental Quipux.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17-jun-15	21-jun-15	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	19H50	19H35	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA ddd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA ddd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	LAN	CUENCA – QUITO	17/jun/2015	19H50	17/jun/2015	20H45
TERRESTRE	AERO SERVICIOS	TABABELA - QUITO	17/jun/2015	20h45	17/jun/2015	21H45
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	21/jun/2015	18H45	21/jun/2015	19H35

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Se adjunta los siguientes documentos:

Memorando o Correos Electrónicos (autorización)
Pase a bordo LAN: 4629323251856 - TAME:2699323251883C1 - AEROSERVIOS: 0102939
Certificación de Partida Presupuestaria.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
BONILLA MARCHAN ANDRES MARCELO	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 UNIDAD DEL SERVIDOR	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL PRESPONSABLE DE
NOMBRE SARMIENTO RODRIGUEZ EDWIN MARCELO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE TECNOLOGICO	NOMBRE PhD. FREDDY JAVIER ALVAREZ GONZALEZ RECTOR UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

BOARDING PASS

NAME
BONILLA/ANDRES

FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
TO
CUENCA

FLIGHT	CLASS	DATE	TIME
EQ 0175	L	21JUN	18:45

GATE	BOARDING TIME	SEAT	SMOKE
	18:15	9F	NO

79

26993232518 83C1

LAN.com

TARJETA DE EMBARQUE N°088

NOMBRE PASAJERO
BONILLA/ANDRES
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET 4629323251856

CLASE
ECONOMY

DESDE
CUENCA (CUE)
AEROPUERTO CUENCA TERMINAL ÚNICO

HACIA
QUITO (UIO)
AEROPUERTO MARISCAL SUCRE INTL TERMINAL ÚNICO

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
XL 1544*	19:35 (17/JUN)	20:00 (17/JUN)	20:35 (17/JUN)	Por confirmar en aeropuerto	(CUE)18 / L

* VUELO OPERADO POR LAN ECUADORMKT XL1544

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 **LAN.com**
- 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 **LAN.com** para más información.

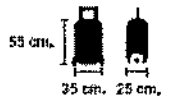
¿Llevas maleta?

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

¿Sólo equipaje de mano?

Dirígete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para tu viaje.

Equipaje de mano (permitido por pasajero)



1 Pieza de equipaje
+
1 Artículo personal pequeño

Clase	Peso
Premium Business Premium Economy	16 kg
Economy	8 kg

- Para pasajes electrónicos, el presente es el billete de pasaje requerido 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

AERO SERVICIOS
CIUDAD • AEROPUERTO • CIUDAD
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 11/SEPT./2014

Sucursal:
Unidad Uno Corredor Alpachaca Lote 18
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 002-004
0102939
AUTORIZACION S.R.I. 1115552216

TABABELA CAJA 4 17/06/2015
CI/RUC: 0104022306 #ZAUI: 1
CLIENTE: BONILLA ANDRES MARCELO
DIRECCION: CUENCA
TELEFONO: NI: 102939

ITEM	CANT.	PREC./UNIVAL.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO	1	8,00	8,00

ATENDIDO POR sflores

SUB-TOTAL:	8,00
DESCUENTO:	,00
IVA 12%:	,00
TOTAL:	8,00

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 280 2770 - Quito 280 0303 - Cuenca 07 410 3979
- Portoviejo 097 375306 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACIÓN No. 1077 -
FECHA CADUCIDAD 11/SEPT./2015 del 89001 al 103000

CLIENTE

Capacitación Quipux

From Jeanneth E. Taco Davas

To andres.bonilla@unae.edu.ec

Cc andriu90@hotmail.com

Date 2015-06-17 15:20

Message 11 of 61 < >

change-formatchange-format

Estimado Andrés

Se encuentran reservados los cupos para la capacitación de Quipux en los siguientes horarios:

- Curso de Bandeja de Salida, jueves 18 de junio de 2015, de 09:30 a 13:00 horas.
- Curso de Bandeja de Entrada, jueves 18 de junio de 2015, de 14:30 a 17:30 horas.
- Curso de Administración, viernes 19 de junio de 2015, de 09:30 a 14:00 horas.

Les pedimos que asistan puntualmente y que traigan la cédula para el ingreso al edificio.
Lugar: Subsecretaría de Gobierno Electrónico
Dirección: Av. Amazonas N39-61 y Pereira, Edificio Centro Financiero, Piso 10, Ofic. 1001, en el edificio del Banco del Pichincha.
Más información: http://www1.gobiernoelectronico.gob.ec/
*NOTA: No responda este correo por favor, ya que el ticket se ha cerrado. Cualquier inquietud o requerimiento, por favor enviar un nuevo correo y enviarlo a soporte@gobiernoelectronico.gob.ec

Jeanneth Taco Davas
ANALISTA DE CONTROL DE CALIDAD
Dirección de Servicios
de Gobierno Electrónico

- Av. Amazonas N39-61 y Pereira,
Edificio Centro Financiero, Piso 10
- Telf.: + (593 2) 246 3703 / 246 4704 • Ext.: 308.
www.administracionpublica.gob.ec
Quito - Ecuador

Secretaría Nacional de la Administración Pública

ecuador

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	24	29 05 15
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	001	001	730303	0301	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$30,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$30,000.00
									TOTAL	

SON: TREINTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTRIA: PARA EL PAGA DE VIATICOS AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unld. Ejecutora:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION UNAE - PLANTA CENTRAL	3	22	05	15
Unld. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presi	DESCRIPCION	MONTO
01	00	001	001	730301	0301	001	0300	0000	Pasajes al Interior	$100,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$100,000.00
									TOTAL	

SON: CIEN MIL DOLARES

DESCRIPCION:
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA - SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES - UNAE, SEGUN OFICIO NRO. UNAE-R-2015-00103.
ADJUNTO DOCUMENTOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/05/2015	Presupuesto Responsable	Director Financiero