

## 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
Unid. Desc:	0000		019	012	2016
					No. Original
					11047
					11008
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066		6130

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500753387	ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	237.46
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>237.46</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>237.46</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>237.46</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, COORDINAR ACCIONES PERTINENTES PARA BRINDAR SEGURIDAD A LOS ESTUDIANTES QUE RINDEN EL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 1031 AUTORIZADO.

Reserva por: *[Signature]*  
 Hora: 10:40

*[Signature]*  
20-12-2016

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/12/2016	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> 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	019	012	2016	11008	11008
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SEnescYT-SGES-2016-0066		6130

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1500753387 ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	237.46
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>237.46</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>237.46</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>237.46</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 46/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, COORDINAR ACCIONES PERTINENTES PARA BRINDAR SEGURIDAD A LOS ESTUDIANTES QUE RINDEN EL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 1031 AUTORIZADO.

DEV 11047

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/12/2016	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

2016

<b>SENECYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		1500753387	No. 1031	
Nombres: ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>72,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	22/09/2016	25/09/2016	72,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>165,46</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		22/09/2016	25/09/2016	85,00
Alimentación		22/09/2016	25/09/2016	80,46
<b>Reembolsos</b>				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 237,46</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 237,46</b>
 <b>Elaborado por:</b> Irene Alquinga		 <b>Revisado por:</b>		
<b>Base Legal:</b>				
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				

11/02/16



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD : 19/09/2016

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESPINOZA REYES LIZETTE ESPINOZA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ZAMORA CHINCHIPE - ZAMORA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNNA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
22-09-2016	06h30	25-09-2016	08h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Reunión para coordinar acciones pertinentes para brindar seguridad a los estudiantes que rindan el examen Exonera el 24 de septiembre en la provincia de Zamora Chinchipe. Además efectuar una avanzada en el recinto donde se llevará a cabo el examen. Y realizar el plan de contingencia para el día del evento. Finalmente ejecutar el operativo del plan de contingencia a través del monitoreo del evento por parte de cada uno de los organismos de respuestas que forman parte de la MTT5 en Zamora.

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-LOJA	22-09-2016	06H00	22-09-2016	07H50
AÉREO	TAME	LOJA- QUITO	25-09-2016	07H40	25-09-2016	08H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA      TIPO DE CUENTA: AHORROS      No. DE CUENTA: 2200244280

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

LCDA. LIZETTE XIMENA ESPINOZA REYES

MSC. LORENA ARAUJO  
SUSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MSC. LORENA ARAUJO  
SUSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

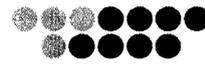
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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.



Secretaría de  
**Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología**



Ministerio  
del **Trabajo**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

28/09/2016

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

09 DIC 2016

Recibido por: [Firma]  
Hora: 11:15

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y  
1500753387  
LIZETTE XIMENA ESPINOZA REYES

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

ZAMORA CHINCHIPE / ZAMORA

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

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Lizette Espinoza

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: 22/09/2016**

Actividad 1. 04:30 traslado al aeropuerto Mariscal Sucre<sup>ii</sup>

Actividad 2. 06:00 vuelo a Loja

Actividad 3. 07:50 arribo a la ciudad de Loja

Actividad 4. 08:00 traslado a la ciudad Zamora Chinchipe

Actividad 5. 10:00 traslado al Hotel

Actividad 6. 13:00 coordinación con el responsable de Gestión de Riesgo en Zamora sobre la convocatoria a la reunión de la MTT 5 con los organismos correspondientes.

**Día 2: 23/09/2016**

Actividad 1. 10:00 Preparación logística para la reunión MTT5 Zamora Chinchipe.

Actividad 2. 11:30 reunión de instituciones convocadas a MTT5 Zamora para coordinar seguridad de estudiantes que rindieron el examen Exonera en esta provincia.

Actividad 3. 14:00 Recorrido del Recinto académico para verificar instalaciones y plan de seguridad de la Unidad Educativa 12 de Febrero.

Actividad 4. 16:00 elaboración de plan de contingencia para examen exonera en la Unidad Educativa 12 de Febrero, provincia de Zamora con los acuerdos y compromisos asumidos en la reunión.

**Día 3: 24/09/2016**

Actividad 1. 06:30 Traslado al recinto académico

Actividad 2. 07:00 Activación de la MTT5 Zamora Ch. Examen Exonera

Actividad 3. 08:00 Inicio del proceso Exonera y protocolo de seguridad

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

09 DIC 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

- Actividad 4. 12:30 Finalización de examen Exonera  
 Actividad 5. 14:00 Recolección de material de examen exonera.  
 Actividad 6. Cierre de Recinto  
 Actividad 7. 18:00 viaje a la ciudad de Catamayo- Loja

**Día 4: 25/09/2016**

- Actividad 1. 06:30 Traslado al aeropuerto de Loja  
 Actividad 2. 07:40 vuelo a Quito  
 Actividad 3. 08:30 arribo a la ciudad de Quito.

CONCEPTO <sup>iii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	24/09/2016	00035	50,00
Hospedaje	24/09/2016	11982	35,00
Alimentación	22/09/2016	78535	14,25
Alimentación	23/09/2016	00007	16,00
Alimentación	23/09/2016	22054	38,46
Alimentación	24/09/2016	01310	14,00
Alimentación	24/09/2016	00008	12,00
Alimentación	24/09/2016	00304	2,40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/09/2016	25/09/2016	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	08:30	

**TRANSPORTE <sup>iv</sup>**

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
AEREO	TAME	UIO - LOJA	22/09/2016	06:00	22/09/2016	07:50
AEREO	TAME	LOJA-UIO	25/09/2016	07:40	25/09/2016	08:30

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

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**



NOMBRE: Lizette Ximena Espinoza Reyes

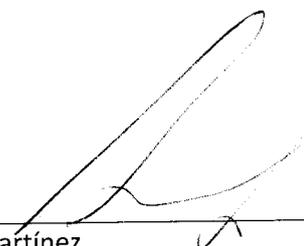
**NOTA**

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

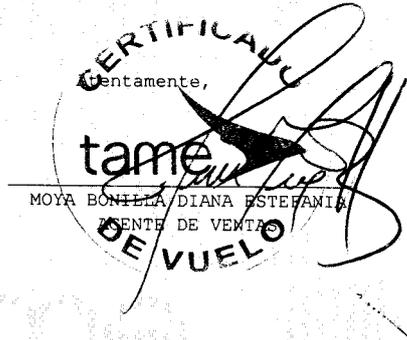
 NOMBRE: Camilo Martínez CARGO: Gerente Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA	 NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior
---	--

- <sup>i</sup> Para sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario
- <sup>ii</sup> Deberá constar la enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios institucionales.
- <sup>iii</sup> 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.
- <sup>iv</sup> 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.

Quito DM, 05 de octubre de 2016

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
ESPINOZA LIZETTE	2133694551 1	0,00	147	20160922	QUITO - LOJA	06:00	07:00
ESPINOZA LIZETTE	2133694551 2	0,00	146	20160925	LOJA - QUITO	07:40	8:40



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 Y RESERVACIONES A NIVEL NACIONAL**

- QUITO - Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Tame Cargo: (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**

- BRASIL: (005511) 3257-8611 / (005511) 992496862
- ARGENTINA: (54-11) 5032-2340 / (54-11) 1569546359.
- VENEZUELA: 58 (212) 952.71.64 / 21.84.
- LIMA: (00511) 241-1618 / 668-9126.
- BOGOTA: (00571) 3179099. Aeropuerto: (00571) 4148914.
- CALI: (00572) 5545161 / 5569972 / 5569977. Aeropuerto: (00572) 6663292.
- NUEVA YORK: 718 285 9402 / 305 677 9238.
- FORT LAUDERDALE: (305) 397-8502.

RUC: 1768161550001

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP  
 MATRIZ-> AV. AMAZONAS N24-260 Y AV. COLON  
 Teléfonos: 023966300 -  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION N°. 1849  
 EMPRESA PUBLICA, NO SUJETA A RETENCIONES, DCRTO.EJECT N° 740

FACTURA  
 N° 001 - 025 - 000004872  
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

Sr. (es).: ESPINOZA REYES LIZETTE XIMENA  
 RUC o CI.: 1500753387  
 Dirección: ELOY ALFARO Y CARLOS TOBAR

Fecha Emision: 20161005

Teléfono:

Cant.	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
2	CERTIFICACION DE VUELO No. 14498	2,23	4,46
		Base Imp 14%:	4,46
		Base Imp 0%:	0,00
		Base Excenta:	0,00
		Descuento...:	0,00
		Subtotal....:	4,46
		Iva 14%....:	0,62
		Valor Total..:	5,08

## INFORMACION COMPROBANTE ELECTRONICO:

Para obtener su Comprobante Electrónico, sírvase revisar su correo electrónico otorgado para esta transacción.  
 ingrese a la siguiente dirección: <http://facturacion.tame.com.ec/FactE.SRI-war/>

Comprobante RIDE: 001-025- 000004872

USUARIO: 1500753387

CLAVE...: 23601

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 Y RESERVACIONES A NIVEL NACIONAL

- QUITO - Matriz: (593-2) 3966300. Aeropuerto: (593-2) 3958170. Tame Cargo: (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

- BRASIL: (005511) 3257-8611 / (005511) 992496862
- ARGENTINA: (54-11) 5032-2340 / (54-11) 1569546359.
- VENEZUELA: 58 (212) 952.71.64 / 21.84.
- LIMA: (00511) 241-1618 / 668-9126.
- BOGOTÁ: (00571) 3179099. Aeropuerto: (00571) 4148914.
- CALL: (00572) 5545161 / 5569972 / 5569977. Aeropuerto: (00572) 6663292.
- NUEVA YORK: 718 285 9402 / 305 677 9238.
- FORT LAUDERDALE: (305) 397-8502.











# GRAN HOTEL MARCJOHN'S



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Do. Yonson Fabian Jaramillo Valarezo

Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo

Teléfono: (07) 2677-631 \* 2678-435 0912291016

www.vivacatamayo.com/granhotelmarcjohns

e.mail: granhotelmarcjohns@hotmail.com

\*CATAMAYO-LOJA-ECUADOR\*

## FACTURA

R.U.C. 1103021232001

Nº de Aut. SRI: 1117848350

\*OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD\*

003-001-Nº 000011982

SR. 1001 LIZETTE ESPINOZA

RUC. 011 1500291397

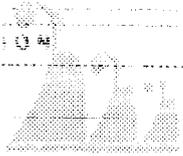
DIRECCION QUITO

NRO. 0011982

TELEFONO 09958876475

FECHA 24/09/2015 21:01:40

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	RESERVACION POR	30.000	30.000



# GRAN HOTEL MARCJOHN'S



SON:

Reserva y Cierre Débito con 00/100  
Observaciones:

\*\*\* Sistema Easyfact 0265226967 \*\*\*

FIRMA CLIENTE

**GRAN HOTEL MARCJOHN'S**  
Yonson Fabian Jaramillo Valarezo  
RUC. 1103021232001  
Firma Emisor

SUBTOTAL	30.00
DESCUENTO	0.00
CC % SERVICIOS	0.00
IVA 0 %	0.00
IVA 14 %	4.20
TOTAL	34.20

ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR

Documento Categorizado: NO

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrón • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 000010001 - 000012000 Elaborado 09-11-2015 Válido para su emisión hasta 09 de Noviembre del 2016 •

Correa Irene Aljunga - Sistema de Autorización de Do... - Sistema de Autorización de Do...

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publicas/resultado-validar-documento.jspa

**SRI** gov.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 190058451001 Fecha: 16-12-2016  
 AUTORIZACIÓN: 1119490421  
 FECHA DE EMISIÓN: 23/09/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 7

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado  
 Razón Social: OOLLAGUAZO CARDENAS RUTH MARIA  
 Fecha de Caducidad: 21 Septiembre 2017  
 Dirección de la Matriz: SN  
 Dirección del Establecimiento: SN  
 Nombre Comercial: RESTAURANTE ALEXANDER  
 Código de Imprenta: 2364  
 Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

11-24 16/12/2016

Correa Irene Aljunga - Sistema de Autorización de Do... - Sistema de Autorización de Do...

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publicas/resultado-validar-documento.jspa

**SRI** gov.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1990911874001 Fecha: 16-12-2016  
 AUTORIZACIÓN: 1117638282  
 FECHA DE EMISIÓN: 23/09/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 22054  
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro  
 Razón Social: SERVICIOS TURISTICOS EL ARENAL CIA. LTDA.  
 Fecha de Caducidad: 05 Octubre 2015  
 Dirección de la Matriz: KM 12.5 EL ARENAL SN  
 Dirección del Establecimiento: KM 12.5 EL ARENAL SN  
 Nombre Comercial: HOSTERIA EL ARENAL  
 Código de Imprenta: 2364  
 Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

11-24 16/12/2016



Correos: Irene Alajunga - Q... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do...  
 https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-integrar/consultar-publico/resultado-validez-documento.jsp

**SRI** gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1900558451001 Fecha: 16-12-2016  
 AUTORIZACIÓN: 1119490421  
 FECHA DE EMISIÓN: 24/09/2018  
 TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 8

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado  
 Razón Social: COLLAGUAZO CARDENAS RUTH MARIA  
 Fecha de Caducidad: 21/Septiembre/2017  
 Dirección de la Matriz: SN  
 Dirección del Establecimiento: SRI  
 Nombre Comercial: RESTAURANTE ALEXANDER  
 Código de Imprenta: 2364  
 Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

11:28 16/12/2016

Correos: Irene Alajunga - Q... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do...  
 https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-integrar/consultar-publico/resultado-validez-documento.jsp

**SRI** gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1900157015001 Fecha: 16-12-2016  
 AUTORIZACIÓN: 1118472500  
 FECHA DE EMISIÓN: 24/09/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 1310

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado  
 Razón Social: GUALAN GONZALEZ MARIA ISABEL  
 Fecha de Caducidad: 19/Septiembre/2017  
 Dirección de la Matriz: 10 DE NOVIEMBRE DIEGO DE VACA SN Y HERODES DE PAQUISHA  
 Dirección del Establecimiento: 10 DE NOVIEMBRE DIEGO DE VACA SN Y HERODES DE PAQUISHA  
 Nombre Comercial: CAFETERIA MARTHITA  
 Código de Imprenta: 1384  
 Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

11:29 16/12/2016

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1105021232001 Fecha: 16-12-2016  
AUTORIZACIÓN: 1117948356  
FECHA DE EMISIÓN: 24/09/2016  
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 003 - 001 - 11992  
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro  
Razón Social: JARAMILLO BLAREZO YONSON FABIAN  
Fecha de Caducidad: 09/Noviembre/2016  
Dirección de la Matriz: AV ISIDRO AYORA SM Y 24 DE MAYO  
Dirección del Establecimiento: AV ISIDRO AYORA SM Y 24 DE MAYO  
Nombre Comercial: GRAN HOTEL MARCJOHNS  
Código de Imprima: 13573  
Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD