

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 | | 013 | 012 | 2016 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SENESCYT-SGES-2016-0066 |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 5991 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1712207933 | JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

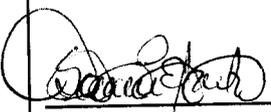
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 55 | 00 | 001 | 004 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 49.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 49.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 49.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 49.00 |

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 08 AL 09-09-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LAS IES, INFORMACION DETALLADA PARA EL PROCESO EXONERA, INFORME NO. 961 AUTORIZADO.

Recibido por: *[Signature]*

1235

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |
| FECHA: 13/12/2016 | | |

[Handwritten mark]
15-12-2016

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 | | 08 | 012 | 2016 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SENECYT-SGES-2016-0066 | | 5991 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1712207933 | JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO | | | | |

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 | 49.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 49.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 49.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 49.00 |

SON: CUARENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 08 AL 09-09-2016, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LAS IES, INFORMACION DETALLADA PARA EL PROCESO EXONERA, INFORME NO. 961 AUTORIZADO.

DEV 10858

| DATOS APROBACION | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 08/12/2016 |  <hr/> Funcionario Responsable |  <hr/> Director Financiero |

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1712207933 No. 961

Nombres: JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO

30% sin comprobantes de ventas 24,00

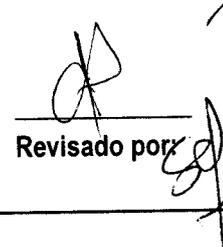
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|----------|----------|--------------|------------|---------|
| Viáticos | 1 | 08/09/2016 | 09/09/2016 | 24,00 |
| | | | | |
| | | | | |

70% con comprobantes de ventas 25,00

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|--------------|----------|--------------|------------|---------|
| Hospedaje | | 08/09/2016 | 09/09/2016 | 25,00 |
| Alimentación | | 08/09/2016 | 09/09/2016 | - |

Reembolsos -

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|--------------|----------|--------------|-----------|---------|
| Transporte | | | | - |
| Peajes | | | | - |
| Combustibles | | | | - |
| Otros: | | | | - |

VALOR A RECIBIR \$ 49,00**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 49,00**Elaborado por:
Irene Alquinga

Revisado por:

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

12/25

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | FECHA DE SOLICITUD (05-09-2016) | |
| VIÁTICOS | x | MOVILIZACIONES | |
| | | SUBSISTENCIAS | |
| | | ALIMENTACIÓN | |

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|---------------------|---|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JÁCOME PÁEZ EDGAR ROBERTO | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Asistente de Operaciones de Logística | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA – EL ORO | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría General de Educación Superior – Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 08/09/2016 | 19:00 pm | 09/09/2016 | 21:55 pm |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDGAR ROBERTO JÁCOME PÁEZ

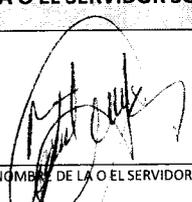
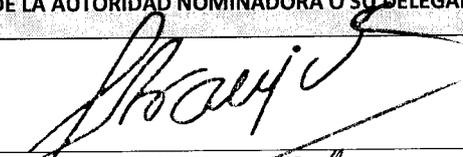
Levantamiento de información infraestructura tecnológica en las IES y Unidades Educativas.

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 | UIO-ETR | 08/09/2016 | 19:00 | 08/09/2016 | 20:10 |
| Aéreo | TAME | ETR-UIO | 09/09/2016 | 20:45 | 09/09/2016 | 21:55 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 1043133290 |
|---|----------------------------|------------------------------|

| | |
|--|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|  NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ROBERTO JÁCOME PÁEZ |  MSC. LORENA ARAUJO SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR |
| 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. |
|  MSC. LORENA ARAUJO SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | <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 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. |

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (15-09-2016)

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA - APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
1712207933 - JÁCOME PÁEZ EDGAR ROBERTO

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE OPERACIONES DE LOGÍSTICA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
EL ORO - MACHALA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Roberto Jácome Páez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Jueves, 08 de septiembre

El vuelo se programó por la Aerolínea Tame a las 19h00 desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Santa Rosa-Machala, con hora de llegada a las 21h00. Una vez que aterrizamos al aeropuerto de Santa Rosa, me trasladé hacia la ciudad de Machala en transporte contratado de la empresa Rioexpress. En la ciudad de Machala busque hotel para descansar.

Viernes, 09 de septiembre

Se realizó las siguientes actividades en el siguiente orden:

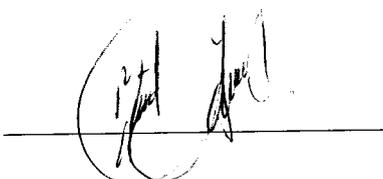
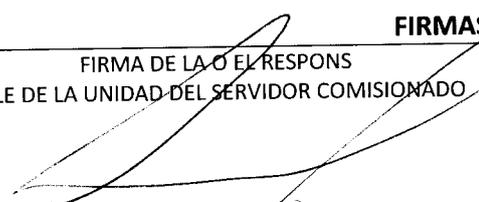
- 1.- Asistí al Instituto Tecnológico Superior El Oro, a realizar la capacitación programada a las 07:00.
- 2.- Se capacitó a 10 docentes del Instituto Superior El Oro, los cuales realizaron el levantamiento de información sobre cada una de las computadoras que se encuentran en los laboratorios de la Universidad Técnica de Machala, El Colegio de Bachillerato Klever Franco Cruz y el Colegio de Bachillerato Ismael Pérez Pazmiño.
- 3.- En la Universidad Técnica de Machala se verificó 23 laboratorios en 5 diferentes Facultades: Ciencias Empresariales 4 laboratorios, Ciencias Agropecuarias 2 laboratorios, Ciencias Químicas y Salud 1 laboratorio, Ciencias Sociales 5 laboratorios e Ingeniería Civil 11 laboratorios. El total de computadoras a verificar fueron de 419.
- 4.- En el Colegio de Bachillerato Franco Cruz verifique 2 laboratorios con 40 computadoras.
- 5.- En el Colegio de Bachillerato Ismael Pérez Pazmiño verifique 5 laboratorios con 114 computadoras.
- 6.- Una vez finalizado el proceso, se recopiló los formularios y se procedió a consolidar. Hora aproximada de finalización 18h00.
- 7.- Finalizado el proceso, me traslade al aeropuerto de Santa Rosa para tomar el vuelo de regreso a Quito a las 20h45.
- 8.- Hora de llegada a Quito 21h55.

| CONCEPTO | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|--------------|------------|------------|-------|
| Hospedaje | 08/09/2016 | 32998 | 25,00 |
| Alimentación | 08/09/2016 | 206 | 3,50 |

PRODUCTOS ALCANZADOS

- ✓ Se verificó el estado de la infraestructura tecnológica.
- ✓ Información detallada del proceso Exonera.

09 DE SEPT 2016

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
|---|----------------------|--------------------|--|---------------|----------------------|---------------|
| FECHA dd-mmm-aaa | 08/09/2016 | 09/09/2016 | 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 | 19h00pm | 21h55pm | | | | |
| 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 - SANTA ROSA | 08/09/2016 | 19:00 | 08/09/2016 | 20:10 |
| Aéreo | Tame | SANTA ROSA - QUITO | 09/09/2016 | 20:45 | 09/09/2016 | 21:55 |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. | | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | NOTA | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | 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 | | | |
|  NOMBRE: ROBERTO JÁCOME PÁEZ | | | | | | |
| 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: Msc. Camilo Martínez CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA | | | NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Subsecretaría General de Educación Superior | | | |



HOTEL
MARSELLA
JAVIER ROBERTO MUÑOZ TORRES

Avda. Las Palmeras el 25 de Junio y Rocafuerte - Telf: 2-935577 / 2-932460 / 2-937705

Email: hotel-marsella@hotmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703236026001
FACTURA

SERIE 001-001-

000032998

AUTORIZACION No. 1118762076

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 08 | Sep | 2016 |

Guía de Remisión:

Cliente: JACOME PAEZ ROBERTO

Huesped: JACOME PAEZ ROBERTO

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I. 1712207933

Habitación No. 306

Fecha de entrada: 08 Sep 2016

Costo Hab. \$ 25.00

Fecha de salida: 09 Sep 2016

| CONCEPTO | | VALOR |
|---------------------------|----------|---|
| HOSPEDAJE | | 21.93 |
| Cred. Empresa | | Valor Neto \$ 21.93 12% I.V.A. \$ 3.07 ✓ 10% Servicio \$ 0.00 TOTAL A PAGAR \$ 25.00 |
| Efectivo | \$ 25.00 | |
| Tar. Cred. | | |
| Cheque | \$ 0.00 | |
| Cta. No. | | |
| CO | | |
| DOCUMENTO CATEGORIZADO: M | | |
| FIRMA DEL CLIENTE | | |

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR / COPIA VERDE: NO VALIDO PARA CREDITO TRIBUTARIO

HOTEL
MARSELLA
CANCELADO



ASADERO "LA ESQUINA DE ALES"

ZAMBRANO URETA JENIFER ARACELY
R.U.C. 1311675571001
Matriz: Av. Las Palmeras N° 913 y
Pasaje y Boyacá
Sucursal: Av. Las Palmeras s/n
y 25 de Junio
Machala - Ecuador

FACTURA
Autorización S.R.I. 1119070932
S-004-001-
000000206

Fecha de Emisión: 08/04/2016
Cliente: Roberto Sacome ✓
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1712207433 Telf.: _____

Mex fedu Sacome

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------|----------|----------|
| | | | 3.07 |
| | Alimento | | |
| | consumo | | |
| | RECIBIDA | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

→ NO CUBRE Tachones

| | | | | |
|---------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------|
| FORMA DE PAGO | ESECTIVO | | SUBTOTAL 14% | 3.07 |
| | DINERO ELECTRONICO | | SUBTOTAL 0% | |
| | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | | DESCUENTO % | |
| | OTROS | | SUB-TOTAL | |
| | RECIBI CONFORME | | IVA 14 % | 0,43 |
| | | VALOR TOTAL USD | 3,50 | |

001 - 300 VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 04 JULIO DEL 2017

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - MARIN BOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AIT - GRAF - NP 1171
Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 04 JULIO 2016

Nadie te da, el pollo mas Grande ...!

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero**NOMBRE**
JACOME/EDGAR**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0167**DE**
QUITO**A**
SANTA ROSA**FECHA**
08SEP16**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
18:30**ASIENTO**
23F**CLASE**
Y**NÚMERO DE SECUENCIA**
18**HORA DE SALIDA**
19:00**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692133682008**RESERVA**
NV4JM**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

tame

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

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

RUC: 1768161550001

TKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2133682008

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20160907

ISSUING AGENT / AGENTE

EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NV4JM

BOOKING AGENT / CODIGO

AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: JACOME EDGAR

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1712207933

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 | 0 | QUITO / SANTA ROSA | EQ | Y | 167 | 08sep/16 | 19:00:00 | OK | Y | 07sep/17 | OK |
| O | 4 | SANTA ROSA / QUITO | EQ | Y | 166 | 09sep/16 | 20:45:00 | OK | Y | 07sep/17 | OK |

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 07sep16uio eq etr q6.00 86.00yeefpaae eq uio q6.00 86.00yeefpaae usd184.00end

FARE / TARIFA : USD 184

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 51,13
IMPUESTOS / CARGOSNRO. TARJETA
FP2695060149491

TOTAL : USD 235.13

T / F / C: 25,76 EC20,37 OR5,00 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

Correos Ene Alajunga - O Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do... Zimbru: Bandeja de entrad... Queses - Sistema de Ges... A...

https://declaraciones.sri.gob.ec/Facturacion/intermedi/consultas/publico/resultado.html?doc=documento.ppt

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 14-11-2016

Autorización de Documentos

RUC: 070329828001
 AUTORIZACIÓN: 1118742076
 FECHA DE EMISIÓN: 08/09/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 32998
 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: MUÑOZ TORRES JAVIER ROBERTO
 Fecha de Caducidad: 05Mayo2017
 Dirección de la Matriz: AV LAS PALMERAS SN Y AV 25 DE JUNIO - ROCAFUERTE
 Dirección del Establecimiento: AV LAS PALMERAS SN Y AV 25 DE JUNIO - ROCAFUERTE
 Nombre Comercial: HOTEL MARSELLA
 Código de Imprenta: 2205
 Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

12:29 14/11/2016

Correos Ene Alajunga - O Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do... Zimbru: Bandeja de entrad... Queses - Sistema de Ges... A...

https://declaraciones.sri.gob.ec/Facturacion/intermedi/consultas/publico/resultado.html?doc=documento.ppt

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 14-11-2016

Autorización de Documentos

RUC: 1311675571001
 AUTORIZACIÓN: 1119070932
 FECHA DE EMISIÓN: 08/09/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 004 - 001 - 205
 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: ZAMBRANO URETA JENIFER AFACELY
 Fecha de Caducidad: 04Julio2017
 Dirección de la Matriz: AV LAS PALMERAS 913 Y PASAJE Y BOYACA
 Dirección del Establecimiento: AV LAS PALMERAS SN Y 25 DE JUNIO
 Nombre Comercial: ASADERO LA ESQUINA DE ALES
 Código de Imprenta: 1171
 Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

12:30 14/11/2016