

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		013	012	2016
					10870 10772
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066		5988

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				

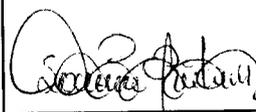
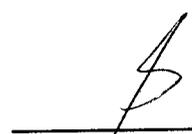
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	167.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										167.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										167.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										167.51

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 962 AUTORIZADO.

Recibido por: 
 Hora: 12:30

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

M

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
Unid. Desc:	0000	08	012	2016
				No. Original
				10772
				10772
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066
				No. Expediente
				5988

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	167.51
TOTAL PRESUPUESTARIO										167.51
IVA										0.00
SUB - TOTAL										167.51
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										167.51

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES CON 51/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO. -PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 962 AUTORIZADO.

DEU 10870

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/12/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SANA

SENECYT
Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1712207933 No. 962

Nombres: JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO

30% sin comprobantes de ventas 72,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	22/09/2016	25/09/2016	72,00

70% con comprobantes de ventas 95,51

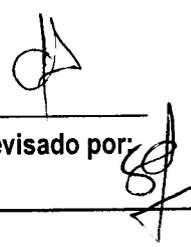
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		22/09/2016	25/09/2016	92,52
Alimentación		22/09/2016	25/09/2016	2,99

Reembolsos -

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

VALOR A RECIBIR				\$ 167,51
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 167,51

Elaborado por: 
Irene Alquina

Revisado por: 

Base Legal:

NORMA TECNICA 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

122

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (19-09-2016)

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)

22/09/2016

HORA SALIDA (hh:mm)

06:30 am

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

25/09/2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

08:20 am

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDGAR ROBERTO JÁCOME PÁEZ

Toma del examen Exonera.

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	22/09/2016	06:30	22/09/2016	07:10
Terrestre	Rio Express	Machala-Guayaquil	24/09/2016	16h00	24/09/2016	20h15
Aéreo	TAME	GYE-UIO	25/09/2016	07:10	25/09/2016	08:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PACIFICO

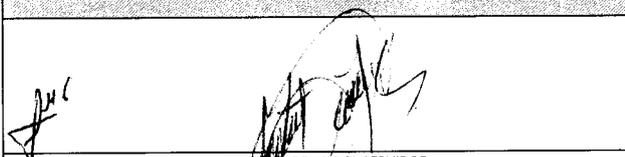
TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1043133290

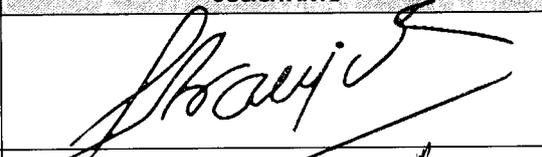
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

ROBERTO JÁCOME PÁEZ

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



MSC. LORENA ARAUJO
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



MSC. LORENA ARAUJO
SUBSECRETARIA 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.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (28-09-2016)

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, 22 de septiembre

El vuelo se programó por la Aerolínea Tame a las 06h30 desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Santa Rosa-Machala, con hora de llegada a las 07h10. Una vez que aterrizamos al aeropuerto de Santa Rosa, me trasladé hacia la ciudad de Machala en transporte contratado de la empresa Rio Express, hacia la Universidad Técnica de Machala para realizar la capacitación a los docentes aplicadores programada a las 09h30. La capacitación finalizó a las 13h50, luego me traslade al Instituto Tecnológico El Oro para realizar la capacitación a los coordinadores de recintos, hora de inicio 15h00 hora de finalización 18h45. Luego fui a buscar un hotel para descansar.

Viernes, 23 de septiembre

El día inicia a las 10h00 en la Universidad Técnica de Machala, todos los docentes aplicadores y coordinadores de recinto empezamos a verificar que todos los laboratorios de las 4 facultades a utilizar, tengan todos los requerimientos mínimos para cargar el aplicativo del examen Exonera correctamente. Esta verificación finalizó a las 14h25. Tomamos 1 hora de almuerzo e iniciamos a las 15h45 cargando el aplicativo en todas las computadoras hasta las 19h45. Luego de finalizar este proceso fui a merendar y luego a descansar.

Sábado, 24 de septiembre

Se realizó las siguientes actividades en el siguiente orden:

- 1.- Iniciamos la jornada a las 06h30 en la Universidad Técnica de Machala. Se entregó los materiales y se verifico que todos los aplicadores tengan la clave para ingresar al aplicativo.
- 2.- Se pega señalética en el recinto para guiar a los estudiantes hacia las facultades donde se desarrollará el examen.
- 3.- Ingresan los estudiantes a los laboratorios para rendir el examen exonera.
- 4.- Inicia el examen a las 09h30 en forma digital y algunos estudiantes rinden en cuadernillos porque las claves no están habilitadas.
- 5.- El proceso finaliza a las 16h00.
- 6.- Una vez finalizado el proceso me traslado hacia la ciudad de Guayaquil hora de llegada 20h15. Luego fui a buscar un hotel y a descansar.

Domingo, 25 de septiembre

El vuelo de salida desde Guayaquil fue a las 07:10 con hora de llegada a Quito fue a las 08h20.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	22-23/09/2016	11818	62,52
Alimentación	22/09/2016	005-001-101129	2,99

Alimentación	23/09/2016	920	8,00
Hospedaje	24/09/2016	45091	30,00
Alimentación	24/09/2016	613	13,50

PRODUCTOS ALCANZADOS

✓ Se toma el examen exonera.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/09/2016	25/09/2016	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	06h30am	08h20am	

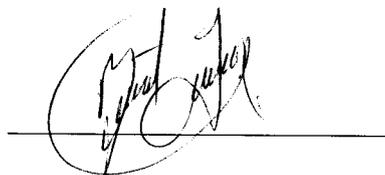
TRANSPORTE

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	22/09/2016	06:30	22/09/2016	07:10
Terrestre	Río Express	MACHALA - GUAYAQUIL	24/09/2016	16:00	24/09/2016	20:15
Aéreo	Tame	GUAYAQUIL - QUITO	25/09/2016	07:10	25/09/2016	08:20

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



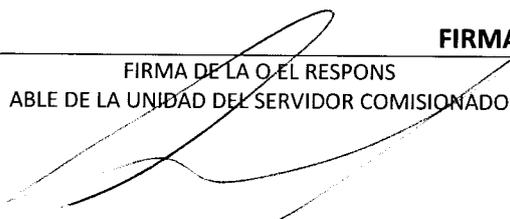
NOMBRE:
ROBERTO JÁCOME PÁEZ

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

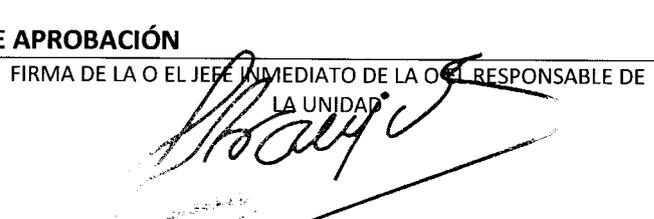
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Msc. Camilo Martínez
CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Msc. Lorena Araujo
CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

HOTELES DEL SUR S.A. HOTELSURSA
 R.U.C. 0791741513001
 Dir.: Sucre 1002 y Juan Montalvo Mz. L23
 Telfs.: 2930032 - 2930034 - 2930036 • Cel.: 0993149133
 WEB: www.oroHotel.com • E-mail: oroHotel@yahoo.com
 MACHALA - EL ORO

FACTURA
 Nº 001-001- 000011818
 AUT. SRI 1119249296



CLIENTE : JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO
 DIRECCION QUITO
 RUC / C I 1712207933 TELEF: 2425680
 COMANDA: 1059

REFERENCIA 72909
 FECHA: 22/09/2016 ✓
 F. PAGO : T/C

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	SUBTOTAL
2	HABITACION INDIVIDUAL, HOSPEDAJE JUEVES 22 Y VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE 2016	27.42	54.84

SOM: (SESENTA Y DOS DOLARES 52/100 \$)	DESCUENTO: 0.00	SUBTOTAL	54.84
Impreso en Sistema Visual Trc 8.0 SBL. Fono: 087229490		SUBT. 0 %	0.00
		SUBT. 14 %	54.84
		IVA 14 %	7.68
		SERVICIO 10 %	0.00
		RECARGO:	0.00
		TOTAL	62.52 ✓

ENTREGUE CONFORME
 RECIBI CONFORME

He recibido de **HOTELES DEL SUR S.A. HOTELSURSA** los servicios anteriormente detallados, los cuales deberán ser cancelados en el plazo máximo de 30 días contados desde la fecha de emisión de la factura, obligándome a cancelar el valor en la fecha exacta de su vencimiento. En caso de mora o cheque protestado pagaré el interés al máximo permitido por la ley.

ORIGINAL O: Cliente • Q. Aliso: Emisor • Q. Rosado: No valido a efecto tributario

RAMIREZ ROMERO ROMMEL JAVIER • R.U.C.: 0701785107001 • 3 B(100x3) 11601 - 11900 • AUT. Nº 1044 • F.A.: 05/Agosto/2016 • Fecha Caducidad: 05/Agosto/2017



Vinicio Edgar Porras Garzón
HOSPEDAJES EUROPA

Av. de las Américas Cda. Simón Bolívar Nz. 5-Villa 99
Teléfono: 04232191 • 0999826174 • 0984980090
ventas@imporras.com • hotel@imporras.com
www.hotelesuropa.ec
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0500723341001

FACTURA
004-001-00 N° 0045091

AUT. S.R.I. 1119325727 • FECHA AUT. 22/08/2016
VALIDA PARA SU EMISION HASTA 22 DE AGOSTO DE 2017

Forma de pago: _____

Fecha 24/09/2016
Cliente JACOME EDGAR
Direccion QUITO

Fecha de Emisión 25/09/2016
Representant LR

Teléfono
RUC 1712207993

DESCRIPCION: RESERVA DE HABITACIONES
24/09/2016 HABITACION 19 - MATRIMONIAL - A/A - TV/C 26.32
CUB: ESTES UNIDOS 26.32

TARJETA# 5422382022880489
REF# 000966
ABR# 571255 22732

Tarje Tarjeta crédito

Subtotal \$26.32
IVA \$3.68
Total \$30.00 ✓

[Handwritten signature]
RECEPCIÓN

RECEPCIONISTA

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de HOSPEDAJES EUROPA, en lugar y fecha que se me reconenga el valor total. Expreso en este documento mas el máximo de interés legal autorizado, sin protesto. Estimo que este hecho renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la Ciudad de Quito y al tramite electrónico o verbal sumario a elecciones del demandado. ESTO POR MI BUENA CUALQUIER MODIFICACION LOS DERECHOS DE AMANER DEL PRESENTE DOCUMENTO, sin que sea necesaria notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte. Suscribo al presente para constancia de los sus términos. Autorizo expresamente sin restricciones a verificar información de tipo crediticio en cualquier banco y hacer pública por medio de un banco de información crediticio. La presente es una copia de este presente contrato.
GRATICAS ISRAEL HEREDIA SANCHEZ GERMAN PATRICIO - RUC: 1706352364001 AUT. SRI: 9078 • TEL: 2806891 • DEL 00044501 AL 00045500

ORIGINAL ADQUIRIENTE • 1RA. COPIA EMISOR • 2DA. COPIA SIN VALOR TRIBUTARIO

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE JACOME/EDGAR	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0161	DE QUITO	A SANTA ROSA	FECHA 22SEP16
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 06:00	ASIENTO 9D	CLASE Y
NÚMERO DE SECUENCIA 17	HORA DE SALIDA 06:30	BOLETO ELECTRÓNICO 2692133694597	RESERVA NRDM5
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 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.

ETKT2692133694618C1

FECHA/DATE: 25SEP

VUELO/FLIGHT **0302**

JACOME/EDGAR

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **2A**

EQUIP/BAGT: 1 /14

REFERENCIA: 42

tame

the airport.



**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 2133694597

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20160916

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

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NRDM5

**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	3	QUITO / SANTA ROSA	EQ	Y	161	22sep/16	06:30:00	OK	Y	16sep/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 16sep16uio eq etr q6.00 86.00yeefpaeec usd92.00end

FARE / TARIFA : USD 92

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 30,75
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695060153084

TOTAL : USD 122.75

T / F / C: 12,88 EC14,87 OR3,00 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



**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 2133694618

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20160916

ISSUING AGENT / AGENTE

EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: NRDSW

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	3	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	R	302	25sep/16	07:10:00	OK	R	16sep/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 16sep16gye eq uio q11.00 53.00rrppd usd64.00end

FARE / TARIFA : USD 64

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 19,27
IMPUESTOS / CARGOS

NRO. TARJETA
FP2695060153102

TOTAL : USD 83.27

T / F / C: 8,96 EC5,30 OR5,01 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

Correo Irene Alquinga - O... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do... Zimara Bandeg de entro... Quiqui - Sistema de Ge...

http://sri.gob.ec/autorizacion-internet/consultas-publicas/resultado-valor-de-documento.jsp

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 14-11-2016

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0791741513001
 AUTORIZACIÓN: 1119249296
 FECHA DE EMISIÓN: 22/09/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 11818
 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: HOTELES DEL SUR S A HOTELBURSA
 Fecha de Caducidad: 05/Agosto/2017
 Dirección de la Matriz: SUCRE 1602 Y JUAN MONTALVO MZ L23
 Dirección del Establecimiento: SUCRE 1602 Y JUAN MONTALVO MZ L23
 Nombre Comercial: ORO HOTEL
 Código de Imprenta: 1044
 Documento Categorizado: NO

[Siguiente] [Finalizar]

14:04
14/11/2016

Correo Irene Alquinga - O... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do... Zimara Bandeg de entro... Quiqui - Sistema de Ge...

http://sri.gob.ec/autorizacion-internet/consultas-publicas/resultado-valor-de-documento.jsp

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 14-11-2016

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0500723341601
 AUTORIZACIÓN: 1119325727
 FECHA DE EMISIÓN: 24/09/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 004 - 001 - 45391
 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: PORRAS GARZON VINICIO EDGAR
 Fecha de Caducidad: 22/Agosto/2017
 Dirección de la Matriz: SIMON BOLIVAR AV. DE LAS AMERICAS 4NE Y PASEO 14
 Dirección del Establecimiento: SIMON BOLIVAR AV. DE LAS AMERICAS 4NE Y PASEO 14
 Nombre Comercial: HOSPEDAJES EUROPA
 Código de Imprenta: 9078
 Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

14:01
14/11/2016