

**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	026 09 2016	8884	8688	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4836		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1756140529	ALMAGUER MOJENA OSNELIS ALBERTO				

**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	187.10
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>187.10</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>187.10</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>187.10</b>

**SON:** CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ALMAGUER MOJENA OSNELIS ALBERTO. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 805 AUTORIZADO.

Recibido por: Beto  
 Hora: 18:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

*MV*  
29/09/2016

8884

## 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	020 09 2016		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				8688 8688
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066	4836

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1756140529 ALMAGUER MOJENA OSNELIS ALBERTO					

## 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	187.10
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>187.10</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>187.10</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>187.10</b>

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALMAGUER MOJENA OSNELIS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 805 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SNWA

<b>SENECYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		1756140529	No. 805	
Nombres: ALMAGUER MOJENA OSNELIS ALBERTO				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>72,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	14/07/2016	17/07/2016	72,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>115,10</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	17/07/2016	80,00
Alimentación		14/07/2016	17/07/2016	35,10
<b>Reembolsos</b>				<b>-</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 187,10</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 187,10</b>
 <b>Elaborado por:</b> <b>William Acurio</b>		 <b>Revisado por:</b>		
<b>Base Legal:</b> <b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.</b> MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 <b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones</b> Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 <b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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				

2687

805

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: 08/07/2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	---	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **ALMAGUER MOJENA OSNELIS ALBERTO**  
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **COORDINADOR DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

CIUDAD - PROVINCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL: **Huaquilla-EI Oro**  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
14/07/2016	06:30	17/07/2016	08:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: OSNELIS ALBERTO ALMAGUER MOJENA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **ENES EN RECIENTO UNIDAD EDUCATIVA LOS ANDES DE PILLARO**

**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	14/07/2016	06:30	14/07/2016	07:10
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	17/07/2016	07:10	17/07/2016	08:10

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO DE GUAYAQUIL**      TIPO DE CUENTA: **Ahorros**      No. DE CUENTA: **0029239393**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: *[Firma]*      FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: *[Firma]*

NOMBRE: **OSNELIS ALBERTO ALMAGUER MOJENA**      NOMBRE: **ANDRES VALENCIA VALENCIA VALENCIA**  
 CARGO: **COORDINADOR DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**      CARGO: **DIRECTOR DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA.**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: *[Firma]*

**LORENA ELIZABETH ARAUJO SILVA**  
**SUBSECRETARIA 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.

13 JUL 2016

Recibido por: *[Firma]*  
 Hora: 10:50

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



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (22-JULIO-2016)

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
ALMAGUER MOJENA OSNELIS ALBERTO

PUESTO QUE OCUPA:

SP7

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE  
FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
HUAQUILLAS-EL ORO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y  
TECNOLÓGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ALMAGUER MOJENA OSNELIS ALBERTO

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Actividades Realizadas:

Día 1

14-07-2016:

1. Viaje de Quito a Santa Rosa-El Oro vía aérea, para recorrido de reconocimiento del recinto "Colegio de Bachillerato Remigio Geo Gómez".

Día 2

15-07-2016:

1. Capacitación a docentes del recinto "Colegio de Bachillerato Remigio Geo Gómez".
2. Reconocimiento de las instalaciones del recinto.
3. Verificación de las 26 Aulas asignadas para la toma del (ENES) con el personal de la "Colegio de Bachillerato Remigio Geo Gómez".
4. Contabilizar el material entregado por el personal militar en la institución.

Día 3

16-07-2016:

1. Coordinación y logística para colocación de señalética informativa para los aspirantes.
2. Entrega de material respectivo para la toma del (ENES) a docentes del recinto.
3. Recepción del material entregado por los supervisores del recinto.

Día 4

17-07-2016:

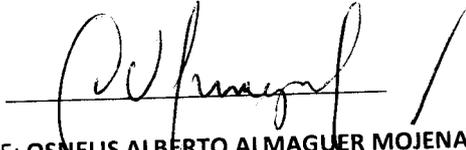
1. Retorno a la ciudad de Quito al SNNA para la respectiva entrega del material.
2. Revisión del material juntamente con los encargados del SNNA.

Productos Alcanzados:

Realización completa y sin novedades de la coordinación del ENES en el recinto a mi cargo.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
MERIENDA, PESCADO FRITO ENTERO, AGUA	14-07-2016	92458	10.75
ALMUERZO, CEVICHE MIXTO	15-07-2016	92496	12.00
MERIENDA, PESCADO FRITO ENTERO, AGUA, GATORE DE UVA	15-07-2016	92519	12.00 12.55
ALMUERZO, CORVINA ENTERA	16-07-2016	1321	9.50
HOSPEDAJE POR 2 NOCHES	14-07-2016 15-07-2016	15430	50.00
HOSPEDAJE POR 1 NOCHE	16-07-2016	16853	30.00
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	17-07-2016	471131	6.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	14-07-2016	17-07-2016	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	06:30	08:10				
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	14/07/2016	06:30	14/07/2016	07:10
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	17/07/2016	07:10	17/07/2016	08:10
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: OSNELIS ALBERTO ALMAGUER MOJENA COORDINADOR DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			
 NOMBRE: ANDRÉS VALENCIA VALENCIA CARGO: DIRECTOR DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA.			 NOMBRE: FRANCISCA HERDOÍZA ARBOLEDA CARGO: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			



CÉSAR FABRICIO CHALÉN GONZÁLEZ

*Avenida Hostal*

MATRIZ: PASAJE S/N ENTRE TARQUI Y COLÓN  
ESTAB. 005: COLÓN S/N Y 25 DE JUNIO  
TELF.: 2934-481 • MACHALA - ECUADOR  
Documento Categorizado: NO

RUC.: 0703075671001

**FACTURA**

SERIE:  
005-001- 000016853

Lugar	Día	Mes	Año
Machala	16	07	2016

Aut. S.R.I.: 1118547209

Cliente: Osnelis Almoquer Mojena /  
RUC ó C.I.: 175614052-9 /  
Dirección: Quito  
Habitación N° 104#2 Fecha de Entrada 16-07-2016  
Costo Hab. US\$: 30# Fecha de Salida 17-07-2016

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	1) HOSPEDAJE		26.32
	2) TELÉFONO		
	3) GARAJE		
	4) CAFETERÍA		
	5) FAX		
	6) OTROS		

Efectivo	TOTAL GRAVADO IVA 0%	
Tarj. Créd.	TOTAL GRAVADO IVA 12%	
Ch. N°	SUB-TOTAL	26.32
Cta. N°	IMPORTE IVA 12%	3.68
Bco.	SERVICIO %	
US \$	TOTAL A COBRAR US \$	30.#

SON: Treinta 00/100 DÓLARES

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Imprenta MACHALA S.A. / IMPREMA - Telf. 2937-931 • R.U.C. 0791712807001  
Aut.: 2247 • 10 Blocks de Facturas del 000016.201 al 000017.200 - 1.000x2  
Fecha de autorización: 23 de marzo 2016 \* Válido para su emisión hasta: 23 de marzo 2017  
Original: CLIENTE • Copia celeste: EMISOR

COOP. DE TRANSPORTE ORENSES

CLAVE DE

ACCESO  
161720160107900534 90012001008000471131001  
0000817  
FACTURA No. 001 - 008 - 000471131

BUJ: 04  
C.I. o RUC: 1756140529  
NOMBRE: ALMAGUER MOJENA ALB  
RTJ:  
ASIENTO: 20

Cant. Descripción P. Unit Tc  
al 1 Boletos) 6.00

TIPO CLIENTE: Convencional  
SA. IDA: 17/07/2016 02:30  
EMISION: 16/07/2016 19:46

ORIGEN: MACHALA  
DESTINO: Guayaquil  
OFICINISTA: nts\jagilaz

Descarga tu Comprobante Autori

do en



**HOTEL "HABANA SUR" FACTURA**  
 R.U.C. 0702418781001  
 JOSE LUIS BLACIO TORRES  
 SERIE 004-001-  
 Matríz: Tungurahua s/n el Av. Huafaco y 10 de Agosto - Tel.: 2995-372 - Cel.: 099 173 1277  
 Email: blacio.habana@hotmail.com  
 Establecimiento 001: Cda. Juan Montalvo, Coraovez s/n y Santa Rosa - Huaquillas - El Oro - Ecuador  
**000015430**  
 AUT. S.R.I. N° 1118337643  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

**RESTAURANT LA HABANA FACTURA**  
 R.U.C. 0702418781001  
 JOSE LUIS BLACIO TORRES  
 SERIE 001-001-  
 Matríz: Tungurahua s/n el Av. Huafaco y 10 de Agosto - Tel.: 2995-372 - Cel.: 099 173 1277  
 Email: blacio.habana@hotmail.com  
 ESTABLECIMIENTO 001: Coraovez s/n y Santa Rosa - Tel.: 2995-077  
 Huaquillas - El Oro - Ecuador  
**000092519**  
 AUT. S.R.I. N° 1118656084  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

PROPIETARIO \_\_\_\_\_ CLIENTE \_\_\_\_\_  
 IMP. VALAGRAF - VALAREZO SARANGO LUIS ALFREDO - AUT. 6837 RUC: 070169445001 - 2.000 FACTURAS (D) CON CARBON  
 NUMERADAS DEL 000014901 AL 000016900 + FECHA: AUTORIZACION: 12 FEBRERO 2016 - CADUCA 12 FEBRERO 2017  
**ORIGINAL CLIENTE - COPIA VERDE EMISOR**

PROPIETARIO \_\_\_\_\_ CLIENTE \_\_\_\_\_  
 12.000 facturas (D) con carbon numeradas del 88.501 al 100.500 fecha autorizacion S.R.I. 14/04/2016 Impreso PENALCDA en Sando del Pta  
 Yaguana Zambrano + Tel. 2936300 - R.U.C. 0702091687001 AUTORIZACION N° 13146 Valida para su emision hasta el 14 de ABRIL del 2017  
**ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR**

**RESTAURANT LA HABANA FACTURA**  
 R.U.C. 0702418781001  
 JOSE LUIS BLACIO TORRES  
 SERIE 001-001-  
 Matríz: Tungurahua s/n el Av. Huafaco y 10 de Agosto - Tel.: 2995-372 - Cel.: 099 173 1277  
 Email: blacio.habana@hotmail.com  
 ESTABLECIMIENTO 001: Coraovez s/n y Santa Rosa - Tel.: 2995-077  
 Huaquillas - El Oro - Ecuador  
**000092458**  
 AUT. S.R.I. N° 1118656084  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

**BOARDING PASS**  
 NAME: ALMAGUER / OSNELIS ✓  
 FROM: QUITO ✓  
 TO: GUAYAQUIL ✓  
 CLASS: EQ 0302 L 17JUL07:10  
 TIME: 06:40 2B NO  
 18  
 2692133566684C1

PROPIETARIO \_\_\_\_\_ CLIENTE \_\_\_\_\_  
 12.000 facturas (D) con carbon numeradas del 88.501 al 100.500 fecha autorizacion S.R.I. 14/04/2016 Impreso PENALCDA en Sando del Pta  
 Yaguana Zambrano + Tel. 2936300 - R.U.C. 0702091687001 AUTORIZACION N° 13146 Valida para su emision hasta el 14 de ABRIL del 2017  
**ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR**

\*\*\* RECIBO DE ITINERARIO - DUPLICADO \*\*\*

AGENCIA/AEROLINEA NOMBRE FECHA DE EMISION 07JUL16  
PORTAL TAME 1768161550001 QUITO, ECUADOR LOCALIZADOR EQ - MQ552  
NO-TRANSFERIBLE  
NOMBRE: ALMAGUER/OSNELIS

NUMERO DE BOLETO:2692133566359

DATE FLIGHT	DEPARTURE AIRPORT	TIME ARRIVAL	AIRPORT	CLASS BAG
FECHA VUELO	AEROPUERTO SALIDA	HORA AEROPUERTO LLEGADA	CLASE EQP	
14JUL/EQ 161	UIO-QUITO, ECUADOR	0630	ETR-SANTA ROSA, ECUADO	Y -OK
		ARRIVAL:0750		

RESTRICCIONES:ID1756140529\*RUC1768157600003\*SECRETARIA DE EDUCACION SU  
PERIOR CIENCI\*/

FORMA DE PAGO: MISC/IN/INVOICE/INFP2695060126686  
BASE DE TARIFA USD 92  
TASAS USD 14.87OR/3WT/12.88EC  
TOTAL DE BOLETOS USD 122.75

Nota: "Transporte y otros servicios prestados por la aerolinea estan  
sujetos a las condiciones de transporte, a las que se hace referencia al  
mencionarlas y las que se pueden obtener en la aerolinea."

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, WICH 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.

...

...

...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

...





Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 13-09-2016

Autorización de Documentos

RUC: 0702418781001  
AUTORIZACIÓN: 1118656084  
FECHA DE EMISIÓN: 15/07/2016  
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 92519  
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: BLACIO TORRES JOSE LUIS  
Fecha de Caducidad: 14/Abril/2017  
Dirección de la Matriz: TUNGURAGUA SIN Y AVENIDA HUALTACO Y 10 DE AGOST  
Dirección del Establecimiento: CORDOVEZ SIN Y SANTA ROSA  
Nombre Comercial: RESTAURANT LA HABANA  
Código de Imprenta: 13746  
Documento Categorizado: NO



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 13-09-2016

Autorización de Documentos

RUC: 0702418781001  
AUTORIZACIÓN: 1118656084  
FECHA DE EMISIÓN: 14/07/2016  
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 92458  
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: BLACIO TORRES JOSE LUIS  
Fecha de Caducidad: 14/Abril/2017  
Dirección de la Matriz: TUNGURAGUA SIN Y AVENIDA HUALTACO Y 10 DE AGOST  
Dirección del Establecimiento: CORDOVEZ SIN Y SANTA ROSA  
Nombre Comercial: RESTAURANT LA HABANA  
Código de Imprenta: 13746  
Documento Categorizado: NO



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 13-09-2016

RUC : 0702418781001  
AUTORIZACIÓN : 1118556084  
FECHA DE EMISIÓN : 15/07/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 92496  
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 : BLACIO TORRES JOSE LUIS  
Fecha de Caducidad : 14/Abril/2017  
Dirección de la Matriz : TUNGURAGUA S/N Y AVENIDA HUALTACO Y 10 DE AGOST  
Dirección del Establecimiento : CORDOVEZ S/N Y SANTA ROSA  
Nombre Comercial : RESTAURANT LA HABANA  
Código de Imprenta : 13746  
Documento Categorizado : NO



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 13-09-2016

RUC : 0702418781001  
AUTORIZACIÓN : 1118337643  
FECHA DE EMISIÓN : 16/07/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 004 - 001 - 15430  
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 : BLACIO TORRES JOSE LUIS  
Fecha de Caducidad : 12/Febrero/2017  
Dirección de la Matriz : TUNGURAGUA S/N Y AVENIDA HUALTACO Y 10 DE AGOST  
Dirección del Establecimiento : JUAN MONTALVO CORDOVEZ S/N Y SANTA ROSA  
Nombre Comercial : HOTEL HABANA SUR  
Código de Imprenta : 6837  
Documento Categorizado : NO