

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	021	010	2016	9501 9045
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066	
				No. Expediente	
				5012	

9502

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1712792983 VALENCIA LEON RUBEN ALEJANDRO					

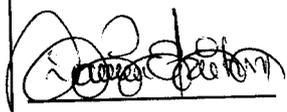
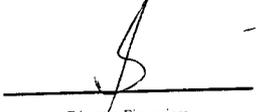
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	117.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										117.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										117.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										117.50

SON: CIENTO DIECISIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALENCIA LEON RUBEN ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 18-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACION DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 826 AUTORIZADO.

Recibido por: Bete
Hora: 14:45

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 21/10/2016		

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	021 010 2016	9502	9046	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00159-001	5013		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712792983	VALENCIA LEON RUBEN ALEJANDRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VALENCIA LEON RUBEN ALEJANDRO.- REEMBOLSO POR PASAJES POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 18-07-2016. PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 826 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/10/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

9501

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	027 09 2016			No. CUR	9045		No. Original	9045	
Unid. Desc:	0000											
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento				No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS				SENESCYT-SGES-2016-0066		5012		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1712792983	VALENCIA LEON RUBEN ALEJANDRO					

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	117.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										117.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										117.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										117.50

SON: CIENTO DIECISIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALENCIA LEON RUBEN ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 18-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACION DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 826 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2016	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	027 09 2016		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				9046 9046
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2016-159-9999-00159-001	5013

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712792983	VALENCIA LEON RUBEN ALEJANDRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

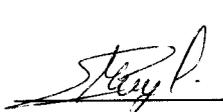
CG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: VALENCIA LEON RUBEN ALEJANDRO.- REEMBOLSO POR PASAJES POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 18-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACION DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 826 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

S P 4-12

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1712792983	No. 826	
Nombres: VALENCIA LEON RUBEN ALEJANDRO				
30% sin comprobantes de ventas				96,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	4	14/07/2016	18/07/2016	96,00
70% con comprobantes de ventas				21,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	18/07/2016	12,50
Alimentación		14/07/2016	18/07/2016	9,00
Reembolsos				8,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				8,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 125,50
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 125,50
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Mayra Iñiguez </div> <div style="text-align: center;">  Revisado por: </div> </div>				
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				

112,50

9045
7046



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		11 de julio de 2016	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	X
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VALENCIA LEON RUBEN ALEJANDRO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUALACEO - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/07/2016	7:05	17/07/2016	17:35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

RUBEN ALEJANDRO VALENCIA LEON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

APLICACIÓN DEL ENES

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
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	14/07/2016	07:05	14/07/2016	08:00
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	17/07/2016	16:35	17/07/2016	17:35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 06113141018
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
--	--

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR RUBEN ALEJANDRO VALENCIA LEON	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretario De Fortalecimiento Del Conocimiento JOSÉ ERNESTO NIETO CARRILLO
---	---

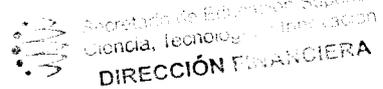
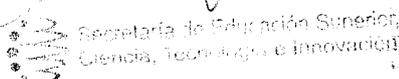
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
---	--

- 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.

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Subsecretaría General de Ciencia Tecnología e Innovación DRA. RINA CATALINA PAZOS PADILLA

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013



08 SEP 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por: _____

Hora: _____

7 SEP 2016



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME

19/07/2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR

171279298-3
VALENCIA LEON RUBEN ALEJANDRO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

GUALACEO - AZUAY

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

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: RUBEN ALEJANDRO VALENCIA LEON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 14/07/2016:

07h05: Salida desde el aeropuerto de Quito a la ciudad de Cuenca
08h00: Llegada a la Ciudad de Cuenca
08h10: Contacto con los señores transportistas enviados por logística del SNNA
09h00: Llegada al SECAP para distribuir material a coordinadores de institutos
10h30: Traslado a Gualaceo, lugar designado para el examen ENES
11h30: Llegada a Gualaceo, se procede a buscar el recinto asignado
12h00: Acomodación en la ciudad de Gualaceo.
14h00: Contacto con señora rectora y reconocimiento del recinto

Día 2: 15/07/2016:

10h45: Llegada a recinto asignado para el ENES
11h00: Capacitación a los docentes y supervisores de la Unidad Educativa Alfonso Lituma sobre la toma del examen ENNES
14h30: Inspección de las aulas asignadas para la toma de examen.
15h30: Llegada de material por parte del personal militar
16h30: Se deja instalado al personal militar en el recinto con el material correspondiente

Día 3: 16/07/2016:

06h20: Llegada a la Unidad Educativa Alfonso Lituma para el ENES
06h30: Apertura de cajas y revisión de material junto al personal militar
07h30: Se procede a entregar el material a los docentes supervisores para su posterior distribución a docentes aplicadores
08h30: Inicia el ingreso de estudiantes al recinto
10h30: Inicia el ENES 2016
11h30: Recepción de material por parte de docentes supervisores de acuerdo al cronograma

12h30: Fin del ENES 2016 para las aulas comprendidas desde la numero 02 en adelante
 12h45: Recepción de material por parte de docentes supervisores de acuerdo al cronograma
 13h30: Fin del ENES 2016 para el aula asignada a personas con discapacidad
 14h45: Finaliza recepción de material por parte de docentes supervisores
 15h30: Entrega de Material al personal militar asignado.
 16h00: Traslado a la ciudad de Cuenca en transporte asignado por el SNNA

Día 4: 17/07/2016.

16h35: Salida programada desde Cuenca hacia Quito
 17h00: Informan que el vuelo se ha cancelado por razones meteorológicas y que será reprogramado
 18h30: Informan que el vuelo asignado será el día lunes 18 de julio de 2016 a las 20:00.
 Se informó a las autoridades del SNNA al respecto.

Día 5: 18/07/2016.

18h30: Traslado al aeropuerto
 20h05: Salida desde el aeropuerto de Cuenca hacia Quito
 20h50: Llegada a la ciudad de Quito
 21h30: FIN DE ACTIVIDADES

Productos Alcanzados:

Proceso de aplicación de exámenes concluyo con éxito.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
TRANSPORTE	14/07/2016	003-001-000162192	\$ 8.00
HOSPEDAJE	14/07/2016	001-001-0003333	\$ 40.00
HOSPEDAJE	17/07/2016	001-001-0009947	\$ 12.50
ALIMENTACIÓN	17/07/2016	001-001-000135408	\$ 10.75
TOTAL			\$ 71.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/07/2016	18/07/2016	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	07:05	21:10	

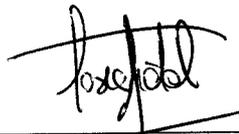
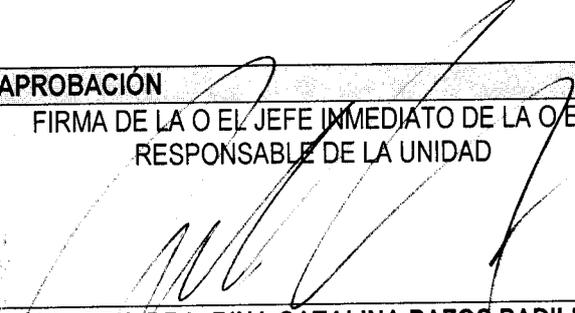
TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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	QUITO - CUENCA	14/07/2016	07h05	14/07/2016	08h00
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	18/07/2016	20h15	18/07/2016	21h10

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
	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

 NOMBRE: Rubén Alejandro Valencia León Analista de Seguimiento y Evaluación de Fortalecimiento del Conocimiento No. 1712792983-3	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: JOSÉ ERNESTO NIETO CARRILLO SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO	NOMBRE: DRA. RINA CATALINA PAZOS PADILLA SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ⁱ 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

ⁱⁱ 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.

ⁱⁱⁱ 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.

AEROSERVICIOS
 CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD
 Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.
 R.U.C. 1792252903001
 Matriz: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
 FECHA DE AUT. 04-Junio-2016

Sucursal: Andalucía
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
 Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S. 003-001-00
0162192
 AUTORIZACIÓN S.R.I 1118912034

CRITO USA 1 1A/07/2016
 CT/REC: 1712792983 #ZAH: 1
 CLIENTE: VALENCIA RUBEN
 DIRECCION: SOLANDA
 TELEFONO: 683945 NI: 162192

ITEM	CANT.	PREC. / UNI	VAL. / TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS	1	8,00	8,00
QUITO TABARELA			

ATENDIDO POR: SUB-TOTAL: 8,00
 gcojas DESCUENTO: ,00
 IVA 12%: ,00
 TOTAL: 8,00

RECIBI CONFORME

LAGOS QUINTEROS PABLO DANIEL • RUC.: 1717766057001 • AUT. SRI 11266
 F.I. 04/Junio/2016 * Caduca 04/Junio/2017 * DEL 0162001 AL 0168000
 Documento Categorizado: NO ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

ETKT2692183566579C1
 FECHA/DATE: 14JUL

VUELO/FLIGHT **0173**

VALENCIA/RUBEN
 DE/FROM: QUITO
 A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **5A**
 EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 56

tame



HOTEL "Alli Tiana"

Orellana Garcia Mario Fernando

R.U.C.: 0101576700001
Aut. del S.R.I. No. 1118392168

Presidente Córdova s/n y Padre Aguirre
Telfs.: 2 821955 - 2831844
e-mail: hotelallitiana@hotmail.com
Cuenca - Ecuador

Doc. Categorizado: NO

FACTURA

001-001- N° 0009947

No. Registro: _____

sr.: Ruben Valencia

No. Habitación: 302

R.U.C.: 1712792483

Fecha entrada: 16-07-2016

Fecha de emisión: 17-07-2016

No. Personas: 1

Tarifa: _____

F. Pago: _____

D.: _____

FECHA	ALOJAMIENTO	COMEDOR	TELÉFONOS	TOTAL DIARIO
<u>16</u> / <u>17</u>	<u>10,96</u>			<u>10,96</u>
TOTALES				
<small>Viri Landi Elvia Margarita-(IMP. ROLAND GRAPHIC)-Telefax: 4081400-RUC: 0101531937001-AUT. 2199 Emis. 0009801 AL 0010400 - Fec. Autorización: 22/Febrero/2016 - Fec. Caducidad: 22/Febrero/2017. Adquirente: Blanco - Emisor: Celeste</small>				
				SUBTOTAL \$ <u>10,96</u>
				I.V.A. <u>14</u> % \$ <u>1,54</u>
				I.V.A. 0 % \$
				TOTAL \$ <u>12,50</u>
 RECEPCIONISTA - CAJERO		 FIRMA		



ESTRELLA AGUILAR MARÍA LORENA
 RUC: 0101900256001 • Aut. SRI: 1118443708
 DIR.: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE
 TELF.: 2834159 - 2824619 • email: raymi859@hotmail.com
 Cuenca - Ecuador

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".

FACTURA Nº 001-001-000135408

\$9,00

[Handwritten signature]

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
 FEUDO PORTILLO DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • TELF.: (07) 2824821
 Nº 000130661 AL 000145650 • Fecha de Autorización: 02/Marzo/2016 Fecha de Caducidad: 02/Marzo/2017
 ORIGINAL: Adquirente • 1º COPIA: Emisor

Boarding pass
 Pase a bordo

tame

269213356657902 1309476

Passenger Name/Nombre del pasajero
 VALENCIA/RUBEN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
CUE	UIO	EQ174
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	18JUL	2015
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1945	7000	12E
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia



Cuenca, 17 de julio 2016

De nuestra consideración

A petición de la pasajera VALENCIA RUBEN con cédula 1712792983, mediante el escrito certificamos que el vuelo 154 en la ruta CUENCA-QUITO de las 16h35 fue cancelado por motivos meteorológicos en la ciudad de Cuenca.

Es todo lo que se puede mencionar en honor a la verdad.



U.N. CUENCA

ATT. Eder Murillo

Agente de Tráfico y Ventas

TAME EP

Matriz Quito: Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón, Edificio Tame / Troncal: PBX: (593) 02 396 6300 / PO BOX 17-07-8736 / Aeropuerto: (02) 396 3200 Ext. 1535 / Guayaquil - Gran Pasaje: Av. 9 de Octubre N°424 Edificio Gran Pasaje (04) 256 0778 / 256 0728 / Buen Día: (04) 232 0306 / 256 0729 / 232 0154 / Hotel Colón: (04) 228 8915 / 269 2967 / Aeropuerto: (04) 216 9150 **OFICINAS A NIVEL NACIONAL:**
Galápagos - Isla Santa Cruz: (05) 252 6527 / 252 6622 / Isla San Cristóbal: (05) 525 1351 / 252 1089 / 252 1091 / Cuenca: (07) 287 1940 / 286 6400 / 286 2193 / (07) 410 3104 / 410 3199 / Loja: (07) 257 3030 / 257 0248 / 258 5224 / Esmeraldas: (06) 272 6863 / 272 1913 / 247 5040 / Machala - Santa Rosa: (07) 293 0139 / 293 2710 / 294 2012 / Lago Agrio: (06) 283 0113 / 283 0982 / Coca: (06) 288 0768 / 288 1078 / 761 3170 / Manta: (05) 390 5052 / 390 5062 / 238 0959 / 239 5073. **OFICINAS A NIVEL INTERNACIONAL:** Cali: (572) 554 5161 / 556 9972 / 556 9977 / Panamá: (507) 223 6611 / 213 2211 / 213 2806.

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-vslidez-documento.jspa

Más visitados Comenzar a usar Firefox http://www.trabajo.go... http://www.gestiondo... http://www.sri.gob.ec... http://capacitacion.fin... http://www.iesg.gob.ec/ https://esigef.finanzas...

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 21-09-2016

Autorización de Documentos

RUC: 1792252903001
 AUTORIZACIÓN: 1118912034
 FECHA DE EMISIÓN: 14/07/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 003 - 001 - 162192
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: SI

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

Clase de contribuyente: Otro
 Razón Social: AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
 Fecha de Caducidad: 04/Junio/2017
 Dirección de la Matriz: LA CONCEPCION ANDALUCIA AV. AMAZONAS SIN Y AV. DE LA PRENSA
 Dirección del Establecimiento: ANDALUCIA AV. AMAZONAS SIN Y AV. LA PRENSA
 Nombre Comercial: AEROSERVICIOS DEL ECUADOR
 Código de Imprenta: 11266
 Documento Categorizado: NO

ES 12:26 21/09/2016

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do... x

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-vslidez-documento.jspa

Más visitados Comenzar a usar Firefox http://www.trabajo.go... http://www.gestiondo... http://www.sri.gob.ec... http://capacitacion.fin... http://www.iesg.gob.ec/ https://esigef.finanzas...

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 21-09-2016

Autorización de Documentos

RUC: 0101576700001
 AUTORIZACIÓN: 1118392168
 FECHA DE EMISIÓN: 17/07/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 9947
 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: ORELLANA GARCIA MARIO FERNANDO
 Fecha de Caducidad: 22/Febrero/2017
 Dirección de la Matriz: PRESIDENTE CORDOVA SIN Y PADRE AGUIRRE
 Dirección del Establecimiento: PRESIDENTE CORDOVA SIN Y PADRE AGUIRRE
 Nombre Comercial: HOTEL ALLI TIANA
 Código de Imprenta: 2199
 Documento Categorizado: NO

ES 12:28 21/09/2016



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 21-09-2016

RUC:	0101900256001
AUTORIZACIÓN:	1118443708
FECHA DE EMISIÓN:	17/07/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 135408
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
No. de Resolución:	195
Razón Social:	ESTRELLA AGUILAR MARIA LORENA
Fecha de Caducidad:	02/Marzo/2017
Dirección de la Matriz:	BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE
Dirección del Establecimiento:	BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE
Nombre Comercial:	RESTAURANTE RAYMIPAMPA
Código de Imprenta:	13578
Documento Categorizado:	NO