

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	026	09	2018
				No. Original
				7784
				7745
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DF-2018-0062
				No. Expediente
				5142

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719055756	MORA HERRERA EVELYN GEOMARY				

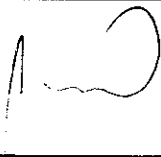
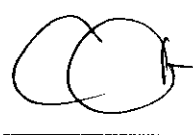
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MORA HERRERA EVELYN GEOMARY.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 14-09-2018 PARA IMPARTIR CAPACITACION TEMATICA CONTRATACION PUBLICA A FIN DE CUMPLIR CON LA CAPACITACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA ORGANISMOS DEPORTIVOS

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/10/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

C

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025	09	2018	7745 7745
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DF-2018-0062	5142

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1719055756 MORA HERRERA EVELYN GEOMARY					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MORA HERRERA EVELYN GEOMARY.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 14-09-2018 PARA IMPARTIR CAPACITACION TEMATICA CONTRATACION PUBLICA A FIN DE CUMPLIR CON LA CAPACITACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA ORGANISMOS DEPORTIVOS

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/09/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Ion:	MINISTERIO DEL DEPORTE		NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Secutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		451	16	07	18
Resc:						
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
IMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subestancias en el Interior	\$17,785.53
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$17,785.53
TOTAL									

MONTO: DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0062 CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, QUE CONSTA EN EL POA 2018 DE GASTO CORRIENTE DE LA DIRECCION FINANCIERA. REF. CP. No. 35 ACTUALIZACION DE LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 160.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 1/07/2018	Funcionario Responsable	Director

CÁLCULO DE VIATICOS AL INTERIOR
 VI-DA-0138-2018



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	ÁREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		FECHA		TRANSPORTE
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B	
690	02-4E-DA-2018	Nora Herrera Evelyn Geomary	Direccion administrativa	Analista de adquisiciones SP6	Segundo nivel	Impartir la tematica de contratacion publica en la ciudad de Guayaquil a fin de cumplir con la capacitacion administrativa financiera para organismos deportivos	Quito	Guayaquil	13/09/2018	14/09/2018	Aereo

Hora: 15:45

Fecha ingreso Solicitud:
 Fecha Ingreso Informe:
 Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

21/09/2018

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. RESOLUCION	NOMBRE	NO. DE DIAS			TOTAL VALORES			TOTAL VALORES	REEMBOSOS DE GASTOS				SUBTOTAL ANTES DE REPERTE	VALOR A SUBSTRAYER ZON	VALOR A RECIBIR ZON	VALOR A SUBSTRAYENDO DE REPARALDO	FACTURAS PAGAR	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DESCONTAR N.ROL	OBSERVACIONES
			Región	Intermedia	Administración	Viáticos	Subsistencia	Alimentación		Transporte	Alquiler	Comodidad	Otros									
690	02-ME-DA-2018	Mora Herrera Evelyn Geomary	1	0	0	\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 59,17	\$ 80,00	SI	\$ -	IV-DA-0138-2018
TOTAL									\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 59,17	\$ 80,00	\$ -	\$ -		
									VALOR A TRANSFERIR		\$ 80,00											

Fecha Ingreso Solicitud:
Fecha Ingreso Informe:
Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: EM-2018-002				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12-09-2018			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	x

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MORA HERRERA EVELYN GEOMARY		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADQUISICIONES SP6	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13-09-2018	06:30	14-09-2018	18:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MORA HERRERA EVELYN GEOMARY, LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CAPACITACIÓN CONTRATACIÓN PÚBLICA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	TAME	UIO-GYE	13-09-2018	06:30	13-09-2018	07:20
AEREO	TANE	GYE-UIO	14-09-2018	18:00	14-09-2018	18:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
-------------------	-----------------	----------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

MORA HERRERA EVELYN GEOMARY
1719055756

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ING. ALVARO CASTILLO GÓMEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. CARLOS LOOR REYES
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-09-20 15:55:30 (GMT-5)

Generado por: Evelyn Geomary Mora Herrera

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DA-2018-1507	Doc. Referencia:	SD-DA-2018-1483
De:	Srta. Ing. Evelyn Geomary Mora Herrera, Servidor Público 6. Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	Solicitud de autorización para desplazamiento a la Ciudad de Guayaquilón	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2018-09-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2018-09-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2018-09-11 17:33:54 (GMT-5)	Reasignar	Evelyn Geomary Mora Herrera (SD)	0	ESTIMADA EVELYN AUTORIZADO SALUDOS CORDIALES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2018-09-11 17:24:53 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Evelyn Geomary Mora Herrera (SD)	2018-09-11 17:05:59 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	



Memorando Nro. SD-DA-2018-1507

Quito, D.M., 11 de septiembre de 2018

PARA: Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de autorización para desplazamiento a la Ciudad de Guayaquilón

De mi consideración:

En atención al memorando SD-DA-2018-1483 de fecha 07 de septiembre de 2018 mediante el cual se me designa como técnico de la Dirección Administrativa para impartir la temática “contratación Pública” al respecto solicito se autorice mi desplazamiento a la Ciudad de Guayaquil a fin de cumplir con la “Capacitación Administrativa Financiera para Organismos Deportivas “ misma que se llevara a cabo en Fedenador- Auditorio “Alberto Spencer” los días 13 y 14 de septiembre. Con estos antecedentes mucho agradeceré autorice a quien corresponda se adquiriera los pasajes aéreos de acuerdo al siguiente itinerario.

Salida 13/09/2018 UIO-GYE en la mañana
Retorno 14/09/2018 GYE-UIO en horario de la tarde

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Evelyn Geomary Mora Herrera
SERVIDOR PÚBLICO 6

Referencias:
- SD-DA-2018-1483







Memorando Nro. SD-DA-2018-1483

Quito, D.M., 07 de septiembre de 2018

PARA: Sr. Mgs. Santiago David del Pino Muriel
Director de Investigación, Desarrollo e Innovación Deportiva

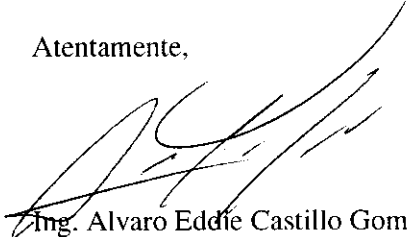
ASUNTO: Designación técnico capacitación Contratación Pública.

De mi consideración:

En atención al Memorando de Alcance Nro. MD-DID-2018-0274 de fecha 14 de agosto de 2018, en el que usted señor Director solicita un Técnico de la Dirección Administrativa, para impartir la temática "Contratación Pública", me permito poner en su conocimiento que la Ing. Evelyn Mora, ha sido designada para dictar el antes mencionado taller, en las ciudades de Quito y Guayaquil, en las fechas indicadas en el documento antes mencionado.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Referencias:

- MD-DID-2018-0274

Copia:

Srta. Ing. Evelyn Geomary Mora Herrera
Servidor Público 6

pp





Memorando Nro. MD-DIDID-2018-0274

Quito, D.M., 14 de agosto de 2018

PARA: Sr. Ing. Carlos Antonio Loor Reyes
Director Administrativo

ASUNTO: Alcance a Memorando Nro. MD-DIDID-2018-0270 - Solicitud de expositor

En alcance a Memorando Nro. MD-DIDID-2018-0270 de fecha 14 de agosto de 2018 en el cual se pone en "... conocimiento que la Secretaría del Deporte a través de la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación Deportiva dentro de su planificación ha contemplado desarrollar el Proyecto "Capacitación Administrativa – Financiera para Organismos Deportivos", cuyo objetivo es fortalecer la gestión de los organismos deportivos e instituciones afines al Deporte y la Actividad Física a través de la transmisión de conocimientos en el ámbito administrativo financiero, con la finalidad de mejorar e incentivar acciones en base a la realidad actual del deporte ecuatoriano....".

Al respecto, me permito informar que las fecha han sido modificadas, por lo que la solicitud de un Técnico de la Dirección a la cual Usted preside, mismo que impartirá la temática "Contratación Pública" para Organismos Deportivos, se realizará bajo el siguiente detalle:

Evento: "Capacitación Administrativa – Financiera para Organismos Deportivos"

Lugar: QUITO: Auditorio del SECAP - José Arizaga E3-24 y Londres

GUAYAQUIL: FEDENADOR – Auditorio "Alberto Spencer" (Km 4½ vía a la Costa, Av. del Bombero)

Fecha: QUITO: 10 y 11 de septiembre de 2018

GUAYAQUIL: 13 y 14 de septiembre de 2018

Hora: 09h00 - 17h00

Invitados: Delegados del equipo administrativo - financiero

De existir alguna inquietud favor contactar a Diana Lascano, ext. 2084, dlascano@deporte.gob.ec.

Particular que pongo en conocimiento para las acciones pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Santiago David del Pino Muriel

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DEPORTIVA

Copia:

Sr. Lcdo. Danny Javier Rocafuerte de la Cruz

Coordinador General Administrativo Financiero

dl



Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO DAVID
DEL PINO
MURIEL**





INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
EM-2018-002

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)
17-09-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
MORA HERRERA EVELYN GEOMARY

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE ADQUISICIONES SP6

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
GUAYAQUIL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

13-09-2018

- Salida de Quito a Guayaquil a las 06:30
- Arribo a Guayaquil a las 07:20
- Inicio Capacitación Federaciones Provinciales 09:00
Tema: Normativa en Contratación Pública
Montos de Contratación 2018
Etapas o Fases del proceso de contratación
Documentación habilitante para los procesos de contratación
Inhabilidades para contratar con el Estado
Administradores del contrato
- Finalización del primer día de capacitación 17:00

14-09-2018

- Segundo día de Capacitación Federaciones Provinciales 09:00
Tema: Descripción de Actas
Procesos Dinámicos, comunes, subasta inversa, catálogo electrónico, ínfima cuantía, régimen especial, menor cuantía
Asesoramiento casos prácticos de cada Organismo Deportivo
- Finalización del primer día de capacitación 17:00
- Salida de Guayaquil a Quito las 18:00
- Llegada a Quito a las 18:50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	13-09-2018	14-09-2018	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)	06:50	18:50	

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	UIO-GYE	13-09-2018	06:30	13-09-2018	07:20
AEREO	TANE	GYE-UIO	14-09-2018	18:00	14-09-2018	18:50

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

OBSERVACIONES:

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



MINISTERIO
DEL DEPORTE

21 SET. 2018

HORA:
3:45

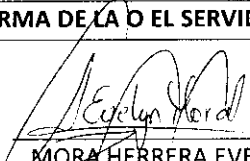
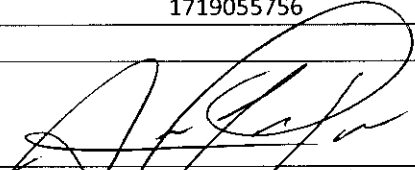

2

ANEXOS:

Si

NOMBRE:

RECIBIDO POR

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 MORA HERRERA EVELYN GEOMARY 1719055756	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	
	
ING. ALVARO CASTILLO GÓMEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	ING. CARLOS LOOR REYES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE
MORA/EVELYN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0191

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
13SEP18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:00

ASIENTO
17A

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
24

HORA DE SALIDA
06:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134754852

RESERVA
NTZEW

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no más 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 página 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 antelación 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 viajar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
MORA/EVELYN

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0191

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
13SEP18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:00

ASIENTO
17A

CLASE
R

NÚMERO DE SECUENCIA
24

HORA DE SALIDA
06:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134754852

RESERVA
NTZEW

TIER LEVEL

ETKT2692134754852C2

FECHA/DATE: 14-SEP

VUELO/FLIGHT **0314**

MORA/EVELYN

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **6A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 46

tame





SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el
							SI NO
01/01/1900	19/09/2018	EXE HOTELS	10065	1792710014001	33,55		X
TOTAL					33,55		
FACTURAS DE ALIMENTACION							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el
							SI NO
1	13/09/2018	La Menestra de Pocha	294795	0903897973001	9,69	23/01/2019	X
2	13/09/2018	El Café de Tere	317277	0992255404001	6,45		X
3	15/09/2018	DELL INTERNACIONA S.A.	61920	1792072018001	9,48		X
TOTAL					25,62		
FACTURAS DE MOVILIZACION							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el
							SI NO
TOTAL					0,00		

* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por

Evelyn Mora

EVELYN MORA





Factura
N° 001-001-000317277
13/09/2018

EL CAFE DE TERE CAFETERA S.A.

RUC: 0992255404001
Matriz: LA GARZOTA MZ 102 SL 7
Sucursal: LA GARZOTA MZ 102 SL 7
Telefono: (04) 262 7348
Contribuyente Especial: 09922
Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización N°
1309201801099225540400120010010003172771234567816

Fecha de Emisión: 13-09-2018

Ambiente: PRODUCCION 4

Clave de acceso:



1309201801099225540400120010010003172771234567816

Cliente: **EVELYN MORA**

Identificación: 1719055756

Dirección: quito

Correo: evelynmora_h@hotmail.com

Guía de Remisión

Forma de pago	Monto
Efectivo	\$ 6.45

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	0	Naranja Pequeño	\$2.05	\$ 0.00	\$ 2.05
1	1	Naranja	\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1	2	1:2 Tigri Normal	\$3.71	\$ 0.00	\$ 3.71
1	3	1:2 Tigri Mixto	\$0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalles Adicionales

Total descuento	\$ 0.00
Subtotal IVA 0%	\$ 0.00
Subtotal IVA 12%	\$ 5.76
Subtotal sin impuestos	\$ 5.75
SERVICIO	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.69
VALOR TOTAL	\$ 6.45

PCnub
www.pcnub.com

*** documento generado por Global Finances Systems ***

Global \$ Finances
www.globalfinances.ec

Documento Relacionados

Detalle del Comprobante

Tipo de Comprobante: Factura

Clave de acceso: 130920180109922554040012001001000317277123456781E

Mro. Autorizacion: 130920180109922554040012001001000317277123456781E

Fecha autorizacion: 2018-09-13 08:20:54.0

Ruo emisor: 0992255404001

Razon social emisor: EL CAFE DE TERE CAFECETERA SA

No tiene documento relacionado

Base Legal: Decreto Tribunal Arbitral en Caso de Controversia Arbitral

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.
Nombre Comercial EL CAFE DE TERE
Número RUC 0992255404001
Clave de acceso 1309201801099225540400120010010003172771234567816
Establecimiento 001
Punto de emisión 001
Secuencial 000317277
Dirección matriz LA GARZOTA MZ. 102 SL.7
Fecha Emisión 2018-09-13 00:00:00
Dirección Establecimiento LA GARZOTA MZ. 102 SL.7
Contribuyente Especial 09922
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador evelyn mora
Identificación Comprador 1719055756
Placa/Matricula
Total Sin impuestos 5.76
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Importe Total 6.45
Moneda DOLAR

COMPROBANTES ELECTRÓNICO

Desconectado

Va

A

Exp

Detalles factura

Consulta en línea seguridad

Consulta sobre la imagen Computadora



Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION.

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso ; Nro. Autorización	Fecha autorización	Comentarios referenciados
	Factura	0992255404001	EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.	1309201801099225540400120010010003172771234567816	2018-09-13 00:00:00	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia (en la instrucción).
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, rebuques, faltas o inexistentes o supuestos de los que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, referencias o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario; artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 296

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizada(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCION.

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Detalle del Comprobante

Nº	Ambiente	2
	Tipo de emisión	1
	Factura Comercial Negociable	No
	Razón Social	EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.
	Nombre Comercial	EL CAFE DE TERE
Í	Número RUC	0992255404001
Nº	Clave de acceso	1309201801099225540400120010010003172771234567816
	Establecimiento	001
	Punto de emisión	001
	Secuencial	000317277
	Dirección matriz	LA GARZOTA MZ. 102 SL.7
FECHA	Fecha Emisión	2018-09-13 00.00.00.0
	Dirección Establecimiento	LA GARZOTA MZ. 102 SL.7
	Contribuyente Especial	09922
REQUISITOS	Obligado Contabilidad	SI
	Tipo Identificación Comprador	05
	Gua Remisión	
	Razón Social Comprador	evelyn mora
	Identificación Comprador	1719055756
	Placa/Matricula	
	Total Sin impuestos	5.76
	Total Descuento	0.0
	Total Propina	0.0
	Importe Total	6.45
	Moneda	DOLAR

Detalles factura



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0903897973001

Autorización
1122165633

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000294795

Fecha emisión
13/09/2018

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social
CASTRO VELASTEGUI KLEBER LEOPOLDO

Nombre comercial
LA MFINESTRA DE POCHA

Dirección matriz
LA ATARAZANA SOLAR 21

Dirección establecimiento
LA ATARAZANA SOLAR 21

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2019-01-23

Código imprenta
2290

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



R.U.C. 0903897973001
FACTURA
 Serie 001-001-00
0294795
 Aut. SRI.# 1122165633

Kleber Leopoldo
Castro Velastegui
 Restaurant "La Menestra de Pocha"
 Cda. Atarazana MZL-T Villo 21
 Teléfono: 2284339 - Guayaquil-Ecuador
 Fecha de Autorización: 23/Enero/2018
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Documento Categorizado: No



Cliente: EVELYN MORA HERRERA Fecha: Guil Sep 13. 2018

Dirección: QUITO Teléfono: 2924701

R.U.C.: 1719055756 G./R.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Colas	0.90	0.90
1	Arroz, Menestra y Carne	7.75	7.75
			SUB TOTAL 12% IVA 8.65
			SUB TOTAL 0% IVA
			SUB TOTAL EXENTO IVA
			SUB TOTAL NO OBJETO IVA 0.00
			DESCUENTO
			SUB TOTAL 1.04
			ICE
			IVA 12% 9.69
			PROPINA
			TOTAL \$

CANCELADO

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	T. CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

HOLGUIN CHAN RICHARD JAVIER • REPRESENTACIONES E IMPRESIONES R.U.C. 1202106306001 • AUTO. 2290 • TEL. 2190662
 200 BLOCKS 100x2 • SERIE 001-001 • SEC. 286.501 - 306.500 Fecha de Caducidad: 23/Enero/2019
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 060-050-000061920

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

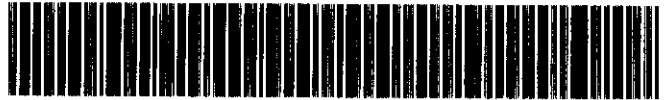
1409201801179207201800120600500000619204126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/09/2018 00:12:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1409201801179207201800120600500000619204126153319

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	MORA EVELYN
Identificación	1719055756
Fecha	14/09/2018
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
122		1.00	Frozen Oreo 16 oz		3.56	0.00	0.00	0.00	3.56
8		1.00	1/4 Tradicional Espanol		4.90	0.00	0.00	0.00	4.90

Información Adicional
CORREO 1: evelynmora.h@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.48

SUBTOTAL 12%	8.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.02
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.48

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Detalle del Comprobante	
2	Ambiente
1	Tipo de emisión
NO	Factura Comprobant
	Moneda
	Razon Social
	Nombre Comprobant
	Numero RUC
	Clave de negocio
080	Establecimiento
	Punto de emisión
000061900	Sesional
	Detalles multi
	Fecha Emisión
	Diferencia
	Establecimiento
	Contribuyente Especial
1303	
3	Codigo Comprobant
03	Tipo Modulo
	Comprobant
	Clave Razon Social
	RAZON SOCIAL COMPROBANT
	Identificacion Comprobant
	Prescripciones
3.95	Tasa Sin Impuesto
0.0	Tasa Desuento
0.0	Tasa Propina
2.43	Importe Total
	Moneda

11/11/2013 10:11 AM

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social DELI INTERNACIONAL S.A.
Nombre Comercial EL ESPAÑOL
Número RUC 1792072018001
Clave de acceso 1409201801179207201800120600500000619204126153319
Establecimiento 060
Punto de emisión 050
Secuencial 000061920
Dirección matriz PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Fecha Emisión 2018-09-14 00:00:00
Dirección Establecimiento GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA
Contribuyente Especial 1308
Obligado Contabilidad Si
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador MORA EVELYN
Identificación Comprador 1719055756
Placa/Matricula
Total Sin impuestos 8.46
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Importe Total 9.48
Moneda DOLAR

COMPROBANTES ELECTRONI
Desconectado

Detalles factura

Verificar la seguridad

Descargar imágenes: **Bandera**



Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha Emisión / Fecha de autorización
1	Factura	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	1409201801179207201800120600500000619204126153319	2018-09-14 00:00:00

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas e inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario; artículo 17; Código Orgánico Integral Penal; artículo 245.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Moneda
-----	---------------------	------------	---------------------	--------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha autorización	Moneda / Fecha de autorización
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------------------

Detalle del Comprobante

Nº:	Ambiente	2
	Tipo de emisión	1
	Factura Comercial Negociable	No
L:	Razón Social	DELI INTERNACIONAL S.A.
	Nombre Comercial	EL ESPAÑOL
Nº:	Número RUC	1792072018001
	Clave de acceso	1409201801179207201800120600500000619204126153319
	Establecimiento	060
	Punto de emisión	050
	Secuencial	000061920
Dirección:	Dirección matriz	PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
	Fecha Emisión	2018-09-14 00.00.00.0
	Dirección Establecimiento	GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA
Impo:	Contribuyente Especial	1308
	Obligado Contabilidad	SI
	Tipo Identificación Comprador	05
	Guía Remisión	
	Razón Social Comprador	MORA EVELYN
	Identificación Comprador	1719055756
	Placa/Matricula	
	Total Sin impuestos	8.46
	Total Descuento	0.0
	Total Propina	0.0
	Importe Total	9.48
	Moneda	DOLAR

Detalles factura



exe
HOTELS

R.U.C.: 1792710014001

FACTURA

No. 001-003-000010065

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1909201801179271001400120010030000100651234567818

ARIESEC HOTELS S.A

MATRIZ

Dirección Matriz: NUEVE DE OCTUBRE # 1608 Y GARCIA MORENO

Dirección Sucursal: Avda. 9 de Octubre 1608García-a Moreno, Guayaquil

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1909201801179271001400120010030000100651234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos: MORA HERRERA EVELYN GEOMARY

RUC / CI: 1719055756

Fecha Emisión: 19/09/2018

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000004	1.00	Solo alojamiento	27.50	0.00	27.50

Formas de Pago

CD: 20, Otros con utilización del Sistema Financiero, Valor: 33.55, Plazo: 1, U/Tiempo: dias

Información Adicional

Habitación: 309

Llegada: 13/09/2018

Salida: 14/09/2018

Bono: 1202615465

No_Pax: 2


Pax: LASCANO ZAMBRANO, DIANA MARIBEL

EMAIL: evelynmora_h@hotmail.com

Accese nuestro portal:

Usuario: 1719055756 Contraseña: 221755

SUBTOTAL 12%	27.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	3.30
ICE	0.00
PROPINA (10%)	2.75
VALOR TOTAL USD	33.55

Documentos Relacionados	Detalle del documento	Tipo de documento	Clave de acceso	Nro. Autorización	Fecha autorización	Ruo emisor	Razón social emisor	No tiene documentos relacionados
		Factura	1909201801179271001400120010050000100651234567518	1909201801179271001400120010050000100651234567518	2018-09-19 15:42:17.0	1792710014001	AFESCO-HOTELS S.A	

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social ARIESEC HOTELS S A
Nombre Comercial MATRIZ
Número RUC 1792710014001
Clave de acceso 1909201801179271001400120010030000100651234567818
Establecimiento 001
Punto de emisión 003
Secuencial 000010065
Dirección matriz NUEVE DE OCTUBRE # 1608 Y GARCIA MORENO
Fecha Emisión 2018-09-19 00 00 00.0
Dirección Establecimiento Avda. 9 de Octubre 1608García Moreno, Guayaquil
Contribuyente Especial 000
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador MORA HERRERA EVELYN GEOMARY
Identificación Comprador 1719055756
Placa/Matricula
Total Sin Impuestos 27.5
Total Descuento 0.0
Total Propina 2.75
Importe Total 33.55
Moneda DOLAR

COMPROBANTES ELECTRONI

Desconectado

Va

A

1 40

Detalles factura

Verificar la seguridad

Presione sobre la imagen Carro



Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razon Social Emisor	Clave de acceso / Nro. Autorización	Fecha de Emisión	Importe
1	Factura	1792710014001	ARIESEC HOTELS S A	1909201801179271001400120010030000100651234567818	2018-09-19 00 00 00.0	33.55

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inconsistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario, artículo 17. Código Organico Integral Penal, artículo 290.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razon Social Emisor	Fecha de Emisión
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razon Social Emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Detalle del Comprobante

Nr.	Ambiente	2
	Tipo de emisión	1
	Factura Comercial Negociable	No
	Razón Social	ARIESEC HOTELS S.A
	Nombre Comercial	MATRIZ
	Número RUC	1792710014001
Nr.	Clave de acceso	1909201801179271001400120010030000100651234567818
	Establecimiento	001
	Punto de emisión	003
	Secuencial	000010065
	Dirección matriz	NUEVE DE OCTUBRE # 1608 Y GARCIA MORENO
	Fecha Emisión	2018-09-19 00.00.00
	Dirección Establecimiento	Avda. 9 de Octubre 1608García Moreno, Guayaquil
	Contribuyente Especial	000
	Obligado Contabilidad	SI
	Tipo Identificación Comprador	05
	Guía Remisión	
	Razón Social Comprador	MORA HERRERA EVELYN GEOMARY
	Identificación Comprador	1719055756
	Placa/Matricula	
	Total Sin Impuestos	27.5
	Total Descuento	0.0
	Total Propina	2.75
	Importe Total	33.55
	Moneda	DOLAR

Detalles factura

Guayaquil, 19 Septiembre 2018

CERTIFICADO DE HOSPEDAJE

El Hotel Exe Galeria Man-Ging por medio del presente certificado de hospedaje informa que la Srta. MORA HERRERA EVELYN GEOMARY con cédula de identidad # 1719055756 se hospedó en el hotel con fecha de Check in 13 Septiembre y Check out 14 Septiembre del presente año, en una habitación doble twin compartiendo habitación con la Srta. LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL

Extendemos este documento para que la Srta. Mora Evelyn le de uso como más considere conveniente dentro los parámetros legales



LISSETT BAJAÑA H.
JEFE RECEPCIÓN

ARIESEC HOTELS SA
HOTEL EXE GALERIA MAN GING
RUC: 1792710014001
Avenida 9 de Octubre 1608 y García Moreno
Guayaquil
Ecuador



