

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 | 019 | 012 | 2016 |
| | | | | No. Original |
| | | | | 11062 |
| | | | | 10959 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | LIQUIDACION NO. 1004 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 6093 |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0106618416 CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA | | | | | |

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 | 41.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 15.75 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 56.75 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 56.75 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 56.75 |

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-OÑA-CUENCA DEL 17 AL 18-10-2016, APOYO PROCESO ADMINISTRATIVO COMISION INTERVENTORA DE FORTALECIMIENTO UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 1004 AUTORIZADO

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 10:40

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---------------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 20/12/2016 | <i>[Firma]</i> Funcionario Responsable | <i>[Firma]</i> Director Financiero |

[Firma]
20-12-2016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Institucion: | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 015 | 012 | 2016 |
| | | | | 10959 10959 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | LIQUIDACION NO. 1004 |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 6093 |

| | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-------------------|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 0106618416 | CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | M O N T O |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 41.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 15.75 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 56.75 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 56.75 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 56.75 |

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-OÑA-CUENCA DEL 17 AL 18-10-2016, APOYO PROCESO ADMINISTRATIVO COMISION INTERVENTORA DE FORTALECIMIENTO UNIVERSIDAD DE LOJA, INFORME NO. 1004 AUTORIZADO

DEV. 11062

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 19/12/2016 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0106618416 No. 1004

Nombres: CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA

30% sin comprobantes de ventas 24,00

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|----------|----------|--------------|------------|---------|
| Viáticos | 1 | 17/10/2016 | 18/10/2016 | 24,00 |
| | | | | |
| | | | | |

70% con comprobantes de ventas 17,00

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|--------------|----------|--------------|------------|---------|
| Hospedaje | | 17/10/2016 | 18/10/2016 | 17,00 |
| Alimentación | | 17/10/2016 | 18/10/2016 | - |

Reembolsos 15,75

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|--------------|----------|--------------|-----------|---------|
| Transporte | | | | 15,75 |
| Peajes | | | | - |
| Combustibles | | | | - |
| Otros: | | | | - |

VALOR A RECIBIR \$ 56,75**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 56,75**
Elaborado por:
Irene Alquina
Revisado por:
**Base Legal:**

NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28

de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

10959



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

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 15:10

| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|--------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: | | | | FECHA DE SOLICITUD: | | | |
| 001-CMMA-CZA-2016 | | | | Martes 11 de octubre de 2016 | | | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | | | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: | | | |
| 0106618416 - CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA | | | | Analista Jurídica Zonal | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR | | | |
| Loja, Loja. | | | | Coordinación Jurídica | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) | | | | |
| 17/10/2016 | 05h00 | 18/10/2016 | 19h30 | | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: | | | | | | | |
| Gina Naranjo, Silvana Bonilla y Jazmín Salazar | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: | | | | | | | |
| FECHA | ACTIVIDAD | | | | | | |
| 17/10/2016 | Traslado Cuenca - Loja | | | | | | |
| 17/10/2016 | Apoyo proceso administrativo solicitado por la Comisión Interventora de Fortalecimiento Institucional de la Universidad Nacional de Loja | | | | | | |
| 18/10/2016 | Apoyo proceso administrativo solicitado por la Comisión Interventora de Fortalecimiento Institucional de la Universidad Nacional de Loja | | | | | | |
| 18/10/2016 | Traslado Loja - Cuenca | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | Hora | FECHA dd-mmm-aaaa | Hora | |
| Terrestre | Público | Cuenca - Loja | 17/10/2016 | 05h00 | 17/10/2016 | 08h00 | |
| Terrestre | Público | Loja- Oña | 18/10/2016 | 15h30 | 18/10/2016 | 18h00 | |
| Terrestre | Particular | Oña- Cuenca | 18/10/2016 | 18h00 | 18/10/2016 | 19h30 | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: | | TIPO DE CUENTA: | | | No. DE CUENTA: | | |
| BANCO DEL AUSTRO | | Ahorros | | | 400513953 | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
| <i>[Firma]</i> | | | | <i>[Firma]</i> | | | |
| Abg. Mayra Alejandra Carrion Molina ANALISTA JURÍDICO ZONAL | | | | Dr. Antonio Malo Larrea COORDINADORA ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS | | | |
| 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. | | | |
| <i>[Firma]</i> | | | | | | | |
| Sr. Miguel Parreño COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO | | | | | | | |



07 DIC 2016

[Firma]
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
001-CMMA-CZA-2016

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| DIA | MES | AÑO |
| 11/octubre/2016 | | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE | | | |
| 0106618416 - CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA | | | |
| UNIDAD A LA QUE PERTENECE | | | |
| Coordinación Jurídica | | | |
| MOTIVO DE LA COMISIÓN | | | |
| Actividades de apoyo al proceso administrativo solicitado por la Comisión Interventora de Fortalecimiento Institucional de la Universidad Nacional de Loja | | | |
| DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad) | | | |
| Loja, Loja. | | | |
| FECHA DEL VIAJE | 17/10/2016 | | |
| FECHA DE SALIDA | HORA DE SALIDA | FECHA DE RETORNO | HORA DE RETORNO |
| 17/10/2016 | 05h00 | 18/10/2016 | 19h30 |
| NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN | | | |
| Antonio Malo | | | |
| CARGO DEL JEFE INMEDIATO | | | |
| COORDINADOR ZONAL AUSTRO Y SUR DEL PAIS | | | |
| MEDIO DE AUTORIZACIÓN | | | |
| Mail | <input checked="" type="checkbox"/> | Fecha: | 11/octubre/2016 |
| Escrito | | Fecha de Entrega: | N/A |
| TIPO DE TRANSPORTE | | | |
| Terrestre | x | Institucional | Placa |
| | | Propio | X |
| | | Alquilado | |
| | | Público | X |
| Aéreo | | | |

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Abg. Mayra Alejandra Carrión Molina
ANALISTA JURÍDICO ZONAL

FIRMA JEFE INMEDIATO

Dr. Antonio Malo
COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAIS

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-CMMA-CZA-2016 | FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa) 21/octubre/2016 |
|--|---|

DATOS GENERALES

| | |
|--|---|
| NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 0106618416 - CARRION MOLINA MAYRA ALEJANDRA | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista Jurídica Zonal |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja, Loja. | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación Jurídica |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: | Gina Naranjo, Silvana Bonilla y Jazmín Salazar |
| NOMBRE DEL SEÑOR CONDUCTOR: | N/A |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 17/10/2016
05h00 - 08h00 Act. 1.1 Traslado Cuenca - Loja
09h00 - 13h00 Act. 1.2 Actividades de apoyo al proceso administrativo solicitado por la Comisión Interventora de Fortalecimiento Institucional de la UNL
14h00 - 21h00 Act. 1.3 Actividades de apoyo al proceso administrativo solicitado por la Comisión Interventora de Fortalecimiento Institucional de la UNL

Día 2: 18/10/2016
09h00 - 13h00 Act. 2.1 Actividades de apoyo al proceso administrativo solicitado por la Comisión Interventora de Fortalecimiento Institucional de la UNL
14h00 - 15h00 Act. 2.2 Actividades de apoyo al proceso administrativo solicitado por la Comisión Interventora de Fortalecimiento Institucional de la UNL
15h30 - 19h30 Act. 2.3 Traslada Loja - Cuenca

Productos Alcanzados:

Análisis y procesamiento de 250 carpetas de información administrativa de la Comisión de Intervención de la UNL

| CONCEPTO | FECHA | No. FACTURA | VALOR |
|--------------|------------|-------------------|-------|
| Transporte | 17/10/2016 | 002-001-000175583 | 12.00 |
| Alimentación | 17/10/2016 | 003-01-000119732 | 4.99 |
| Hospedaje | 18/10/2016 | 003-001-002979 | 17.00 |
| Transporte | 18/10/2016 | 002-002-000694786 | 3.75 |

| Loja, Loja. | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|-------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mm-aa | 17/10/2016 | 18/10/2016 | 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 | 05h00 | 19h30 | |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|---------------|----------------------|-------|----------------------|-------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | Hora | FECHA dd-mmm-aaaa | Hora |
| Terrestre | Público | Cuenca - Loja | 17/10/2016 | 05h00 | 17/10/2016 | 08h00 |
| Terrestre | Público | Loja- Oña | 18/10/2016 | 15h30 | 18/10/2016 | 18h00 |
| Terrestre | Particular | Oña- Cuenca | 18/10/2016 | 18h00 | 18/10/2016 | 19h30 |

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


Mayra Alejandra Carrion Molina
ANALISTA JURÍDICO ZONAL

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



Dr. Antonio Malo
COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAIS

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



Dr. Antonio Malo Larrea
COORDINADORA ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS



Torres Neira Diana Elizabeth
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Dirección matriz: 18 de Noviembre 09:34 y Rocafuerte.
Dirección establecimiento: Sucre 07-61 e/ 10 de Agosto
y José Antonio Eguiguren. Teléfonos: 2570199 / 2570651
Fax: 2571103 Cel: 0991771403 Loja - Ecuador

FACTURA

RUC: 1103978233001
Nro. Aut. SRI: 1119469764
"Obligado a llevar contabilidad"
Documento categorizado: NO

003-001- N° 002979

Cliente: María Alejandra Carmona Morúa R.U.C./C.I.: 0206618416
Dirección: Estadimora, Osalo Teléfono: 0989108753

Fecha de entrada: Fecha de salida:
Hora de entrada: Hora de salida:

| Nro. de Habitación | Nro. de Personas | Nro. de Días | Valor por Persona | Consumo de Teléfono | Consumo de Alimentación | Otros Servicios |
|--------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| 218 | 1 | 1 | 14.91 | | | |

Edición Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo. RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 - TELEFAX: 2574651
Fecha de autorización: 16-09-2016 - Nro. de secuencia 000002801 a 000003000 - Válido hasta el 16 de Septiembre de 2017

Formas de Pago: Efectivo \$ Tarjeta de Crédito/Débito \$ Otros:

SON: Diez y Siete Dólares

Fecha de emisión: 18/10/2016

Firma Autorizada

Firma Cliente

| | |
|-----------------|-------|
| Subtotal 14% \$ | 14.91 |
| Subtotal 0% \$ | |
| Descuento \$ | |
| Subtotal \$ | 14.91 |
| I.V.A. 14 % \$ | 2.09 |
| VALOR TOTAL \$ | 17.00 |

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

| | | | |
|--|----------------------|---|-------------------------------|
|  <p>VIAJEROS INTERNACIONAL Transporte entre Cuenca - Loja - Zamora Yantzaza - Zumba - Quito y viceversa. - BUSES</p> | | <p>SUCURSAL: Av. Ocho de Diciembre s/n e Isidro Ayora • Loja - Ecuador R.U.C. 0190018067001 AUTORIZACION: 1118810065 FACTURA N°</p> | |
| | | <p>002-002-00 0694786</p> | |
| <p>NOMBRES Y APELLIDOS</p> | | | <p>R.U.C./C.I.</p> |
| <p>MAYRA CARRION</p> | | | <p>0106618416</p> |
| <p>VIAJE</p> | | <p>FECHA</p> | <p>HORA SALIDA</p> |
| <p>DE LOJA</p> | <p>A OÑA</p> | <p>18/10/2016</p> | <p>15 : 30</p> |
| <p>ASIENTO (S)</p> | <p>BUS N°</p> | <p>REALIZADO</p> | <p>TR</p> |
| <p>14</p> | <p>16</p> | <p>IRMA</p> | <p>0</p> |
| <p>VALOR \$</p> | | <p>3.75</p> | |
| <p>TOTAL \$</p> | | <p>3.75</p> | |
| <p>EFICIENCIA, COMODIDAD, SEGURIDAD Y BUEN TRATO ES NUESTRO LEMA</p> | | | |
| <p>MATRIZ CUENCA Av. España s/n y Av. Quito - T. Terrestre Of. N° 7 Telfs.: Of. Gerencia 2842107 • Bodega: 2861629</p> | | <p>FIRMA AUTORIZADA</p> | <p>RECIBI CONFORME</p> |
| | | <p>No. 1172726</p> | |

- ADQUIRIENTE -

REGISTRADOR S.A. 170204836001, AUT. SER. BUSE. FECHA DE AUTORIZACION: 17/MAYO/2016 S.C. PTIDA. 000158 CANT. 6000 DEL 643951 AL 703950
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 17/MAYO/2017

Comercio Irene Aljuga - Sistema de Autorización de Do... - Un bus de Aero Servicios...

https://sistemas.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-validez-documento.jsp

SRI gov.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 12-12-2016

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0190360959001
 AUTORIZACIÓN: 1119399210
 FECHA DE EMISIÓN: 17/10/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 175583
 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: ELITETOURS DEL AUSTRO CIA. LTDA
 Fecha de Caducidad: 30/NOVIEMBRE/2016
 Dirección de la Matriz: AV. REMIGIO CRESPO 14-80 Y MARCHENA
 Dirección del Establecimiento: BRACAMOROS 04-23 Y AV. ORILLAS DEL ZAMORA
 Nombre Comercial: ELITETOURS DEL AUSTRO
 Código de Imprenta: 1015
 Documento Categorizado: NO

[Sumar] [Finalizar]

15:00
12/12/2016

Comercio Irene Aljuga - Sistema de Autorización de Do... - Un bus de Aero Servicios...

https://sistemas.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-validez-documento.jsp

SRI gov.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 12-12-2016

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1102979223001
 AUTORIZACIÓN: 1119499764
 FECHA DE EMISIÓN: 18/10/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 2979
 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: TORRES NEIRA DIANA ELIZABETH
 Fecha de Caducidad: 15/SEPTIEMBRE/2017
 Dirección de la Matriz: 18 DE NOVIEMBRE 09-34 Y ROCAFUERTE
 Dirección del Establecimiento: SUCRE 0761 Y 10 DE AGOSTO Y J.A. EGUIGUREN
 Nombre Comercial: HOTEL VILLONACO
 Código de Imprenta: 5472
 Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

15:01
12/12/2016



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------|------------|
| RUC: | 0190018067001 | Fecha: | 12/12/2016 |
| AUTORIZACIÓN: | 1118810066 | | |
| FECHA DE EMISIÓN: | 18/10/2016 | | |
| TIPO DE DOCUMENTO: | FACTURA | | |
| NÚMERO DE DOCUMENTO: | 002 - 002 - 864786 | | |
| 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: | COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL PULLMAN VIAJEROS INTERNACIONAL |
| Fecha de Caducidad: | 17/Mayo/2017 |
| Dirección de la Matriz: | AV ESPAÑA SIN Y AV QUITO |
| Dirección del Establecimiento: | AV OCHO DE DICIEMBRE SIN Y ISIDRO AYORA |
| Nombre Comercial: | COOPERATIVA DE TRANSPORTES VIAJEROS |
| Código de Imprima: | 6496 |
| Documento Catagorizado: | NO |

Siguiente Finalizar