

## 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	10957 10886
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 1001	
					No. Expediente
					6063

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR				

### 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	64.45
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>64.45</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>64.45</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>64.45</b>

**SON:** SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-10-2016, MOVILIZAVION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1007 AUTORIZADO.

Recibido por: *[Signature]*  
 Hora: 18:00

*16-12-2016*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/12/2016	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

10957

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		
Unid. Desc:	0000		014	012	2016
Tipo Documento Respaldo			No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION NO. 1001		6063
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:	RPA RTO DEV		
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación		
Beneficiario:	0910890441	NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR			

## 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	64.45
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>64.45</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>64.45</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>64.45</b>

**SON:** SESENTA Y CUATRO DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO GUAYAQUIL-MACHALA-GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-11 2016, MOVILIZAVION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 1007 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/12/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**SENECYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 0910890441 No. 1007

Nombres: NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR

**30% sin comprobantes de ventas 24,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	12/10/2016	13/10/2016	24,00

**70% con comprobantes de ventas 40,45**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		12/10/2016	13/10/2016	34,20
Alimentación		12/10/2016	13/10/2016	6,25

**Reembolsos -**

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

**VALOR A RECIBIR \$ 64,45****ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 64,45**

  
Elaborado por:  
Irene Alquina

  
Revisado por: 

Base Legal:

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

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

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

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

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

10820



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando N° SENESCYT-GYE-2016-0038-MI

FECHA DE SOLICITUD 12-10-2016

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

**NARANJO SALAZAR OSCAR BOLÍVAR**

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

**CONDUCTOR**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

**MACHALA-EL ORO**

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

**COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

12-10-2016

HORA SALIDA (hh:mm)

12h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

13-10-2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

21h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **OSCAR NARANJO SALAZARS, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL ECONOMISTA RÉNE RAMÍREZ.**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado de los funcionarios a la provincia de El Oro a realizar actividades inherentes a su cargo.

**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
TERRESTRE	DMAX COLOR PLATEADA PLACAS GEA 1443	Guayaquil-Machaia.	12-10-2016	12h00	12-10-2016	13h30
TERRESTRE	DMAX COLOR PLATEADA PLACAS GEA 1443	Machala-Guayaquil.	13-10-2016	17h30	13-10-2016	21h00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: **PRODUBANCO**

TIPO DE CUENTA: **AHORRO**

No. DE CUENTA  
12011068324

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

OSCAR NARANJO SALAZAR

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

MARIA JOSE DE LUCA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
CARGO: COORDINADOR ZONAL GUAYAS

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

MIGUEL PARREÑO

Coordinador 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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

28 OCT 2016

Recibido por:

Hora:

9:55

07 DIC 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTACTO

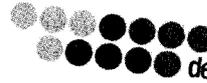
14:00

Recibido por: .....  
Hora: 15:10

02 DIC 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  
SENESCYT-GYE-2016-0038-MI

FECHA DE INFORME(14/10/2016):

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y C.I. 0910890441

NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACHALA-EL ORO

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

COORDINACIÓN ZONAL 8

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: OSCAR NARANJO SALAZAR, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL ECONOMISTA RÉNE RAMÍREZ.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día 1: 12/10/2016;

12:00<sup>h</sup> Traslado desde Guayaquil de los funcionarios a la ciudad de Machala

15:30 Arribo a la ciudad de Machala.

DÍA 2: 13/10/2016

16:30 Retorno a Guayaquil.

20:00 Arribo a la ciudad de Guayaquil.

CONCEPTO <sup>iii</sup>	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Peaje	12/10/2016		1.00
Peaje	12/10/2016		1.00
Peaje	13/10/2016		1.00
Peaje	13/10/2016		1.00
Alimentación	12/10/2016	000258408	2.75
Alimentación	12/10/2016	0017412	3.50
Hotel	12/10/2016	000424	34.20

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/10/2016	13/10/2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente</u> 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	12h00	20h00	

## 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
TERRESTRE	DMAX COLOR PLATEADA PLACAS GEA 1443	Guayaquil- Machala	12/10/2016	12h00	12/10/2016	15h30
TERRESTRE	DMAX COLOR PLATEADA PLACAS GEA 1443	Machala- Guayaquil	13/10/2016	16h30	13/10/2016	20h00

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

### OBSERVACIONES

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**



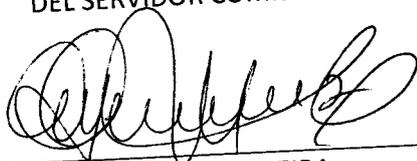
NOMBRE: OSCAR NARANJO SALAZAR  
CARGO: CONDUCTOR

**NOTA**

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

### FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: Mgs. YANIÑA MOREIRA  
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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



NOMBRE: Mgs. MARIA JOSE DE LUCA.  
CARGO: COORDINADORA ZONAL GUAYAS



Memorando Nro. SENESCYT-CZ8-2016-0038-M

Guayaquil, 12 de octubre de 2016

**PARA:** Sr. Yosse David Chalen PARRALES  
**Conductor**

Sr. Oscar Bolivar Naranjo Salazar  
**Chofer**

**ASUNTO:** Autorización para el desplazamiento del conductor Oscar Naranjo y David Chalen, en el vehículo institucional a la provincia de El Oro

En referencia al correo electrónico enviado por la funcionaria Geovanna Guevara, el 11 de octubre del corriente, autorizo el desplazamiento del conductor Oscar Naranjo y David Chalén, en los vehículos institucionales a la provincia de El Oro, los días 12 y 13 de octubre del corriente, con la finalidad de trasladar al Secretario y su equipo de seguridad, en la provincia antes mencionada a realizar actividades inherentes al cargo.

Así mismo gestionar la elaboración del respectivo salvoconducto

Atentamente,

Mgs. Maria Jose De Luca Uria  
**COORDINADORA ZONAL 8.**

Copia:  
Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez  
**Analista de Transporte**

rr/jm



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

**No. 2208**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  
**RUC** 968602340001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** MACHALA

**Fecha de Vigencia** Desde 2016-10-12 Hora 11:45 Hasta 2016-10-13 Hora 21:00

**Motivo** Movilización del Secretario y su equipo de seguridad

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2016-10-12

**No. Comunicación** SENESCYT-CZ8-2016-0038-M

**Lugar Origen** Guayaquil

**Lugar Destino** Machala

**Kilometraje Inicio** 235060

**Kilometraje Fin** 235735

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0910890441 **Tipo de Licencia** E 2

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** GEA1443 **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4  
**Color** DORADO **Número Matrícula** 300058

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Geovanna Guevara **Cargo** Asistente de Despacho

**Realizado Por** MOREIRA ZAMBRANO FANNY YANINA

**Fecha de Emisión** 2016-10-12

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Naranja"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.408  
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8  
Via a Naranja  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

Fecha: 12/10/2016 Hora: 14:13:40  
Via: 1 Turno: 00022876  
Factura No. 006-108-1245613

RUC/CI: 999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 121020160109915031020012006108001  
2456130001417319  
Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Boliche"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.408  
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3  
Via Duran-Boliche  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

Fecha: 12/10/2016 Hora: 13:10:37  
Via: 4 Turno: 00018523  
Factura No. 002-111-1376140

RUC/CI: 999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 111020160109915031020012002111001  
376140000181914  
Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Naranja"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.408  
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8  
Via a Naranja  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

Fecha: 13/10/2016 Hora: 18:21:27  
Via: 5 Turno: 00020604  
Factura No. 006-112-1888543

RUC/CI: 999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 131020160109915031020012006112001  
8885430001718811  
Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Boliche"  
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca  
Marengo Edif. Executive Center Of.408  
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3  
Via Duran-Boliche  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

Fecha: 13/10/2016 Hora: 19:05:48  
Via: 8 Turno: 00014020  
Factura No. 002-102-948273

RUC/CI: 999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 131020160109915031020012002102000  
9482730002587811  
Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)



R.U.C. 0702078700001  
**FACTURA**  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 Serie 001-001-00 0017412  
 Aut. S.R.I.: 1119227691

Sr. (s) OSCAR NARANJO

Dirección BAYAQUIL

R.U.C. ó C.I. No. 0910890441

Telf.: \_\_\_\_\_ G. Rem.: 12 10 2016

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Parrilladas "DE GLENDA"		

ANDREA COLOMBIA NIÑAN AGUACONDO / R.U.C. 0703040782001  
 Aut. N° 9376 - F. de Aut.: 02 DE AGOSTO DEL 2016 / Dwl 017101 al 017500

VENCE: 02 DE NOVIEMBRE DEL 2016

PC. ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA C. EMISOR

**FORMA DE PAGO**

Electivo  Dinero Electronico  Tarjeta de Credito / Debito  Otros

Entregué Conforme *[Signature]*  
 Recibi Conforme

SUB-TOTAL % \$ 3.07  
 SUB-TOTAL 0% \$  
 DESCUENTO \$  
 SUB-TOTAL \$  
 I.V.A. % \$ 0.43  
 TOTAL A COBRAR \$ 3.50

**RESTAURANTE PUERTO INCA S.A. PORTOINCA**



Dir: Carretero Panamericana - Parroquia San Carlos  
 Barrio Puerto Inca S/N Mz. 8 - frente a Agripac  
 Telf: 2528372 - Cel: 0980955631  
 Naranjal - Ecuador  
 RUC: 0992631864001

**FACTURA**  
 SERIE 001-001-

000258408

Aut. SRI: 1119067328  
 Fecha de Aut. 04/JULIO/2016  
 Doc. Categorizado: No

Fecha: 12 - 10 - 2016  
 Señor: Oscar Naranjo Jumbo  
 Dir: Bayaguil  
 Telf: \_\_\_\_\_ RUC/CI: 0910890441

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Naranjo		241
<b>RESTAURANTE PUERTO INCA S.A. CANCELADO</b>			
Son: <u>dos 75 / 00 -</u>		SUB-TOTAL	241
Forma de Pago: _____		IVA 0%	
		IVA 14%	034
		TOTAL US. \$	275

**HOTEL CON-COR**

Daniel Ernesto Concha Cabrera  
 Servicios de hospedaje en hoteles. Actividades de guías turísticos. Otros servicios de venta de comidas y bebidas preparadas.

Dirección: Av. Sixto Durán s/n y El Oro  
 Cda. Viterbo Romero \* Teléf.: 2943 095  
 Santa Rosa - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0907405435001

**FACTURA**

SERIE: 003 - 001 - 000

Nº 000424

Válido hasta DICIEMBRE 26 de 2016 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Sr.: OSCAR NARANJA

AUT. S.R.I. 1119516633

DIA	MES	AÑO
12	10	2016

R.U.C./C.I.: 0910890441

Dirección: EOAXAYAN L

Lugar: STA ROSA TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	HOSPEDAJE	30	30

Luis Orlando Ruiz Imprenta Libertad R.U.C. 1100243383001  
 Aut. 1630 Santa Rosa F. de Aut. 26 - 09 - 2016 - (000401 AL 000500)

SUB-TOTAL \$ 30

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

*[Signature]*  
 Recibi Conforme

DESCUENTO \$	
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 14% \$	4,20
TOTAL A COBRAR \$	34,20

Correos Iones Aljunga Sistema de Autorización de ... Un bus de Auto Servicio ...

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion/interact/consulta/publico/resultado-validar-documento.aspx

**SRI** gov.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 12-12-2018

RUC:	0702078709001
AUTORIZACIÓN:	1119227991
FECHA DE EMISIÓN:	12/10/2018
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 17412
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:	ORTEGA ESPINOZA JORGE EDMUNDO
Fecha de Caducidad:	02Noviembre/2018
Dirección de la Matriz:	QUITO SIN Y EDMUNDO CHIRIBOGA
Dirección del Establecimiento:	QUITO SIN Y EDMUNDO CHIRIBOGA
Nombre Comercial:	PARRILLADAS DE GLENDA
Código de Imprenta:	9376
Documento Categorizado:	NO

Siguiente Finalizar

17:05  
12/12/2018

Correos Iones Aljunga Sistema de Autorización de ... Un bus de Auto Servicio ...

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion/interact/consulta/publico/resultado-validar-documento.aspx

**SRI** gov.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 12-12-2018

RUC:	0992831064001
AUTORIZACIÓN:	1119087328
FECHA DE EMISIÓN:	12/10/2018
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 258408
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:	RESTAURANTE PUERTO INCA S.A. PORTOINCA
Fecha de Caducidad:	04Julio/2017
Dirección de la Matriz:	PANAMERICANA PUERTO INCA SIN
Dirección del Establecimiento:	PANAMERICANA PUERTO INCA SIN
Nombre Comercial:	RESTAURANTE PUERTO INCA S.A. PORTOINCA
Código de Imprenta:	1118
Documento Categorizado:	NO

Siguiente Finalizar

17:23  
12/12/2018



Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0907405435001 Fecha: 12-12-2016  
AUTORIZACIÓN: 1119518833  
FECHA DE EMISIÓN: 12/10/2016  
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 003 - 001 - 424  
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: Oro  
Razón Social: CONCHA CABRERA DANIEL ERNESTO  
Fecha de Caducidad: 26Diciembre/2016  
Dirección de la Matriz: VITERBO ROMERO AV SIXTO DURAN SIN Y EL ORO  
Dirección del Establecimiento: VITERBO ROMERO AV SIXTO DURAN SIN Y EL ORO  
Nombre Comercial: HOTEL CON COR  
Código de Imprenta: 1630  
Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

