

D

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	012	2016	11181 11156
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 1062 6216	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720995206 MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES					

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	151.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										151.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										151.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										151.40

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 18-11-2016, REALIZACION DE LA COBERTURA EN VIDEO SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 1062 AUTORIZADO.

21 DIC 2016
Andres
 18/12

Recibido por: _____
 Hora: _____

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 21/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

[Signature]
 21/12/2016

11181

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	012	2016	11156
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 1062		6216	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1720995206	MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES				

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	151.40
									TOTAL PRESUPUESTARIO	151.40
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	151.40
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	151.40

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 18-11-2016, REALIZACION DE LA COBERTURA EN VIDEO SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, INFORME NO. 1062 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1720995206 No. 1062

Nombres: MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES

30% sin comprobantes de ventas 48,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	16/11/2016	18/11/2016	48,00

70% con comprobantes de ventas 103,40

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		16/11/2016	18/11/2016	60,00
Alimentación		16/11/2016	18/11/2016	43,40

Reembolsos -

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

VALOR A RECIBIR \$ 151,40

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 151,40


Elaborado por:
Marcia Collaguazo
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

1156

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17/11/2016	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRÉS		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE DE COMUNICACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
FECHA SALIDA 16/11/2016	HORA SALIDA: 14:15	FECHA LLEGADA 18/11/2016	HORA LLEGADA: 20:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Andrea Díaz, María Eugenia Velarde, Robert Samaniego, Javier Masache.

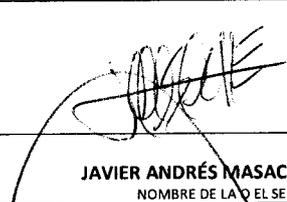
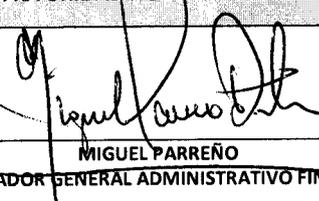
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Realización de la cobertura en video para el Seminario Internacional de Educación Superior Agenda 2035 realizado en la Escuela Politécnica del Litoral en la ciudad de Guayaquil durante los días 17 y 18 de noviembre de 2016.

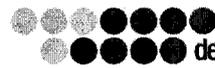
TRANSPORTE

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>
Aéreo	TAME	Quito-Guayaquil	16-11-2016	14:15	16-11-2016	15:05
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	18-11-2016	19:30	18-11-2016	20:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4742800400
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 JAVIER ANDRÉS MASACHE HEREDIA <small>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</small>	 ROBERT SAMANIEGO DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
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. <ul style="list-style-type: none"> 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.
 MIGUEL PARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (21/11/2016):

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ⁱ/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y
1720995206
MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRÉS

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL SP1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Andrea Díaz, María Eugenia Velarde, Robert Samaniego, Javier Masache.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 16/11/2016; 12:00ⁱⁱ

Actividad 1: Desde las instalaciones de la Secretaría de Educación Superior (Edificio DELFOS) tomamos el transporte institucional (12:00) que nos trasladó hacia el aeropuerto donde tomaríamos el vuelo de Tame con dirección a la ciudad de Guayaquil. Llegamos a esta ciudad a las 15:00 y nos dirigimos a las instalaciones de la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL), donde se realizó la avanzada del evento Seminario Internacional de Educación Superior Agenda 2035, que se realizaría los dos días siguientes. Al terminar esta actividad alrededor de las 17:00 nos dirigimos a hospedarnos en el hotel.

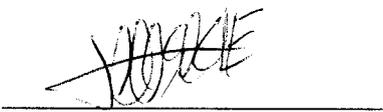
Día 2: 17/11/2016; 07:00

A las 07:00 nos dirigimos a la ESPOL para realizar la cobertura del Seminario Internacional de Educación Superior Agenda 2035, al cual llegamos a las 8:15. Terminada esta actividad a las 18:00 nos dirigimos a nuestro lugar de hospedaje.

Día 3: 18/11/2016; 07:00

A las 07:00 nos dirigimos nuevamente a la ESPOL para continuar la cobertura del Seminario Internacional de Educación Superior Agenda 2035, al cual llegamos a las 8:30. Terminada esta actividad a las 15:00 nos dirigimos al aeropuerto para esperar la salida del vuelo de Tame que saldría con dirección a la ciudad de Quito a las 19:30. Arribamos a las 20:20 y nos dirigimos a nuestros hogares.

CONCEPTO ⁱⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	16/11/2016	161-001-000103175	USD. 6,99
Alimentación	16/11/2016	0008546	USD. 10,00
Alimentación	17/11/2016	001-001-000273180	USD. 19,21
Alimentación	18/11/2016	001-008-000134407	USD. 7,20
Hospedaje	18/11/2016	0007327	USD. 60,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	16/11/2016	18/11/2016	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	11:45	22:00				
TRANSPORTE^{iv}						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	TAME	Quito-Guayaquil	16-11-2016	14:15	16-11-2016	15:05
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	18-11-2016	19:30	18-11-2016	20:20
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: JAVIER ANDRÉS MASACHE HEREDIA			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: ROBERT SAMANIEGO CARGO: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN						

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. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

ⁱⁱⁱ 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.

^{iv} 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.

ETKT2691065199910C1
FECHA/DATE: 16NOV

VUELO/FLIGHT **0311**

MASACHE/JAVIER
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **15B**
EQUIP/BAGT: 2 /8

REFERENCIA: 26

BOARDING PASS

NAME
MASACHE/JAVIER
FREQUENT FLYER NO

FROM
GUAYAQUIL
TO
QUITO

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0318 H 18NOV 19:30

DATE	BOARDING TIME	SEAT	SMOKE
	19:00	19B	NO

50

2691065199910C2

Resaca
Bar-Restaurante

Dir.: Malecón Simón Bolívar s/n y Junín
C.C. MALECÓN 2000 "EL BARCO"
Guayaquil - Ecuador
Aut. SRI.: 1119596961

Lewit S.A.

R.U.C. 0992167580001

FACTURA
001-001-

000273180

Faint watermark or stamp, possibly reading 'Resaca'.

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a las 15:00 horas del día 11 de mayo del 2016, se emite la presente factura por el valor de \$ 1,000.00 (un mil dólares) más impuestos.

El presente documento es válido para el pago de impuestos y para fines de control de inventario.

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Comida	1	1,000.00	1,000.00
Impuesto de consumo		10.00	10.00
Total			1,010.00

[Handwritten signature]
Recibi Conforme

[Handwritten signature]
Firma Autorizada

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO DINERO TARJETA DE OTROS
 ELECTRONICO CRÉDITO/DÉBITO

CLARENSA S.A. • R.U.C. 0992833882001 • Macasique Este Av Segunda #226 • Tel: 2005082 • Autonz. N° 13613
 Fecha de Autorización 11/10/2016 Válido para su emisión hasta 11/01/2017 • Del 0270251 al 0275250 • OP # 82668
ORIGINAL: CLIENTE - 1COPIA: EMISOR - 2COPIA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Este documento es válido para el pago de impuestos y para fines de control de inventario.

Hostal MURCIA

De: Jimenez Garcia Claudio Leoner

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta
 Teléfono.: -2- 308466
 E-mail: hostal.murcia@hotmail.com
 Guayaquil - Ecuador
 FECHA AUTORIZACIÓN: 17/08/2016

FACTURA
 AUT. S.R.I. 1119303101
 No. 00240040 0007327
 RUC.: 0914768759001

Cliente.: Javier Macache RUC/C.I.: 1720995206
 Dirección.: Quito Teléfono.: 3216908
 Fecha de Entrada: 16-11-2016 Fecha de Salida.: 18-11-2016
 Hora de Entrada: _____ Hora de Salida.: _____

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
120	1	2	30			

Fecha de Emisión: _____

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

RECEBI CONFORME 

SUBTOTAL 14%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	52.63
I.V.A. 14 % \$	7.37
TOTAL \$	60.00

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 17/08/2017 • 10 B. 50XZ (0007001 - 0007500)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR



EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

Dir. Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7
Dir. Sucursal: CIUDADELA LA GARZOTA CALLE AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MANZANA 102

Contribuyente Especial Nro. 00209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000134407

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1811201601200100800013440709922554044

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2016-11-22 04:56:26-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1811201601099225540400120010080001344079846951118

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAZACHE . XAVIER .
Fecha Emisión: 18/11/2016

RUC / CI: 1720995206
Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7	7	1	Cafe Filtrado pequeno		\$1.34	\$0.00	\$1.34
304	304	1	Jugo de tomatillo gde.	UNIDAD	\$2.60	\$0.00	\$2.60
411	411	1	Bollos de pescado	UNIDAD	\$2.38	\$0.00	\$2.38

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$7.20	0	DIAS

Información Adicional	
RAZÓN SOCIAL	MAZACHE . XAVIER .
DESTINO	
CIUDAD	
TELÉFONO	
VENDEDOR	CARRANZA CECILIA
DOCNUM	1720019876

SUBTOTAL 14 %	\$6.32
SUBTOTAL 0%	\$0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$6.32
DESCUENTO	\$0.00
ICE	\$0.00
IVA 14%	\$0.88
PROPINA	\$0.00
VALOR TOTAL	\$7.20
(-) Descuento Solidario 2% IVA	\$0.00
VALOR A PAGAR	\$7.20

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 16-12-2016

RUC : 0992167560001
 AUTORIZACIÓN : 1119596961
 FECHA DE EMISIÓN : 17/11/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 273180
 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 : LEWIT S.A.
 Fecha de Caducidad : 11/Enero/2017
 Dirección de la Matriz : MALECON SIMON BOLIVAR SIN Y JUNIN
 Dirección del Establecimiento : MALECON SIMON BOLIVAR SIN Y JUNIN
 Nombre Comercial : RESACA BAR RESTAURANTE
 Código de Imprenta : 13613
 Documento Categorizado : NO

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 16-12-2016

RUC : 0914768759001
 AUTORIZACIÓN : 1119303101
 FECHA DE EMISIÓN : 16/11/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 7327
 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 : JIMENEZ GARCIA CLAUDIO LEONER
 Fecha de Caducidad : 17/Agosto/2017
 Dirección de la Matriz : 10 DE AGOSTO 1419 Y AV. MACHALA
 Dirección del Establecimiento : ESCOBEDO 719 Y PADRE SOLANO - LUIS URDANETA
 Nombre Comercial : MURCIA
 Código de Imprenta : 6564
 Documento Categorizado : NO

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

Validez Documentos

Autorización de Documentos

Fecha: 19-12-2016

RUC: 1791415132001
 AUTORIZACIÓN: 1117976315
 FECHA DE EMISIÓN: 16/11/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 181 - 001 - 103175

Clase: Especial
 Razón Social: INT FOOD SERVICES CORP
 Fecha de Caducidad: 02/Diciembre/2015
 Dirección de la Matriz: COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dirección del Establecimiento: CONECTOR DE ALPACHACA
 Nombre Comercial: KFC

Documento válido para su emisión.

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 19-12-2016

RUC: 0925656282001
 AUTORIZACIÓN: 1116873142
 FECHA DE EMISIÓN: 16/11/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 8546
 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: REINA ZAMBRANO JORGE FABIAN
 Fecha de Caducidad: 30/Mayo/2017
 Dirección de la Matriz: ALBORADA 12 AV PRINCIPAL SN Y AV
 Dirección del Establecimiento: SAUCES VIVILLA 4
 Nombre Comercial: EL CANGREJAL DE FA.
 Código de Imprenta: 7770
 Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)