

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	11200	11158
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 1073	6217

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	103.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										103.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										103.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										103.80

SON: CIENTO TRES DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 29-11-2016, REALIZACION DE LA COBERTURA EN VIDEO SEMINARIO INTERNACIONAL CONFERENCIA ECON. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 1073 AUTORIZADO.

21 DIC 2016

Recibido por: *Andres*
 Hora: *18:27*

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

W
21/12/2016

11200

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	11158	11158	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 1073	6217	

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	103.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										103.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										103.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										103.80

SON: CIENTO TRES DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ELENA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 29-11-2016, REALIZACION DE LA COBERTURA EN VIDEO SEMINARIO INTERNACIONAL CONFERENCIA ECON. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 1073 AUTORIZADO.

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

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1720995206 No. 1073

Nombres: MASACHE HEREDIA JAVIER ANDRES

30% sin comprobantes de ventas 48,00

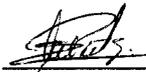
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	27/11/2016	29/11/2016	48,00

70% con comprobantes de ventas 55,80

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		27/11/2016	29/11/2016	40,80
Alimentación		27/11/2016	29/11/2016	15,00

Reembolsos -

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

VALOR A RECIBIR \$ 103,80**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 103,80**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

11152

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____ FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 24/11/2016

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: LA LIBERTAD - SANTA ELENA NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHA SALIDA: 27/11/2016 HORA SALIDA: 06:00 FECHA LLEGADA: 29/11/2016 HORA LLEGADA: 16:30

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

Nombre del conductor: Luis Caiza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Realización de la cobertura en video para el Seminario Internacional de la Conferencia del Secretario Ramírez sobre la Transformación Social de la Educación Superior y Reconocimiento a Primeras Generaciones en la Universidad Estatal Península Santa Elena; grabación de entrevistas a los beneficiarios de la política pública de Educación Superior y recorrido por las instalaciones de la Universidad.

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	Institucional	Quito-Sta Elena	<u>27/11/2016</u>	<u>6:00</u>	<u>27/11/2016</u>	<u>16:30</u>
TERRESTRE	Institucional	Sta Elena - Guayaquil	<u>28/11/2016</u>	<u>15:00</u>	<u>28/11/2016</u>	<u>17:15</u>
TERRESTRE	Institucional	Guayaquil - Quito	<u>29/11/2016</u>	<u>8:00</u>	<u>29/11/2016</u>	<u>16:30</u>

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: _____

(Handwritten signatures)

JAVIER ANDRÉS MASACHE HEREDIA NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ROBERT SAMANIEGO DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: _____

(Handwritten signature)

MIGUEL PARREÑO 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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013


 DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

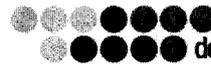
7 5 0 1 0 2 0 1 6

 DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
 22 010 2016
 Recibido por: *(Handwritten signature)*
 Hora: 9:04



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(30/11/2016).

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ⁱ/APELIDOS-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
LA LIBERTAD – SANTA ELENA

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

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

Nombre del Conductor: Luis Caiza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 27/11/2016; 12:00ⁱⁱ

Por motivos personales me encontraba en la ciudad de Cuenca, por lo cual viajé por mis propios medios hasta la provincia de Santa Elena. La llegada fue a las 18:00 para hospedarme en el hotel.

Día 2: 28/11/2016; 08:00

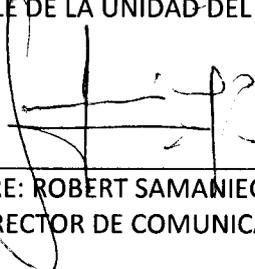
A las 8:00 nos dirigimos a las instalaciones de la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena (UPSE) para realizar la cobertura en video sobre la Conferencia del Secretario Ramírez sobre la Transformación Social de la Educación Superior y Reconocimiento de las Primeras Generaciones y entrevistas a los beneficiarios de la política pública de Educación Superior y recorrido por las instalaciones de la Universidad. Una vez finalizado el evento a las 15:00 nos dirigimos a la ciudad de Guayaquil, lugar al que llegamos a las 17:15 al hotel.

Día 3: 29/11/2016; 08:00

A las 08:00 salimos desde la ciudad de Guayaquil para llegar a Quito alrededor de las 16:00.

CONCEPTO ⁱⁱⁱ	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Alimentación	27/11/2016	0005319	USD. 8,00
Hospedaje	28/11/2016	0007932	USD. 22,80
Alimentación	28/11/2016	000025273	USD. 11,00
Alimentación	28/11/2016	0008585	USD. 15,00
Hospedaje	29/11/2016	0007358	USD. 18,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/11/2016	29/10/2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

HORA hh:mm	06:00	16:00	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
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
Terrestre	Institucional	Quito–Sta Elena	27/11/2016	6:00	27/11/2016	16:30
Terrestre	Institucional	Sta Elena- Guayaquil	28/11/2016	15:00	28/11/2016	17:15
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	29/11/2016	08:00	29/11/2016	16:00
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.

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	AUTORIZACIÓN
16-11-16	182.980	183.002	11:00	12:30	L. Reina	[Firma]	Realización de trabajos	P21-405
18-11-16	295.068	295.331	07:00	16:50	Edmundo López	[Firma]	Trabajo de obra	P20-161
17-11-16	128.588	128.597	09:05	10:45	A. Hernández	[Firma]	Realización de trabajos	P21-5325
	128.597	128.603	12:00	12:00	Concepción Calvo	[Firma]	g - act.	P21-5367
	128.603	128.630	14:30	15:25	Sandra Noya	[Firma]	Realización de trabajos	P21-536
17-11-16	295.867	295.895	15:10	12:05	Sección de Obras	[Firma]	Ministerio de Trabajo	P20-161
	295.886	295.896	15:35	16:46	Realización de trabajos	[Firma]	g - act. A.T. obra	P20-161
	295.896	295.900	16:05	17:00	Sección de Obras	[Firma]	g - act. A.T. obra	P20-161
	295.900	295.909	16:15	17:00	Alm. Durán	[Firma]	g - act. (Obras)	P20-161
	183.113	183.355	14:00	22:00	Dagoberto Rodríguez	[Firma]	Trabajo de obra (OTM)	P21-104
18-11-16	182.355	183.719	05:00	20:15	Realización de trabajos	[Firma]	Trabajo de obra (OTM)	P21-104
17-11-16	182.419		06:00	16:30	Realización de trabajos	[Firma]	Realización de trabajos	P21-40
18-11-16			04:00	15:00	Realización de trabajos	[Firma]	Realización de trabajos	P21-40
18-11-16			05:30	12:15	Realización de trabajos	[Firma]	Realización de trabajos	P21-40
18-11-16	184.947	184.947	08:00	16:00	Realización de trabajos	[Firma]	Realización de trabajos	P21-40
18-11-16	184.947	184.951	08:35	15:40	Realización de trabajos	[Firma]	Realización de trabajos	P21-40
18-11-16	184.951	184.951	17:00	11:45	Realización de trabajos	[Firma]	Realización de trabajos	P21-40

HOTEL - BAR RESTAURANT "LA TERRAZA"

Mora Rossi Lucrecia Eneida

RUC: 0700313976001 AUT. SRI: 1119286297

Frente al Mar en el corazón de Salinas
Dirección: Malecón 517 y Calle 21 / Salinas - Ecuador

Información y Reservaciones

Telefax: 593 - 042 770186 - 042 772299

E-mail: hotel.elcarruaje@live.com

web: www.hotelcarruaje.com.ec



FACTURA
SERIE 001-001

0007932

Fecha: SALINAS, 2016-11-28

Dirección: QUITO

Señor (es): JAVIER HIDALGO

Tel.:

M. (s):

R.U.C./C.I: 1720995206

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Habitación: Room:		
	Fecha: Date:		
	Alojamiento: Loading:	<u>1 DOUAE</u>	<u>20</u>
	Cafetería: Restaurant:		
	Varios: Several:		

FORMA DE PAGO - TERMS OF PAYMENT

EFFECTIVO: - CASH CHEQUE - CHECK _____

CREDITO - CREDIT TARJETA DE CREDITO - CREDIT CARD _____

TIPO DE CAMBIO: _____

SON: _____

El huésped se compromete a respetar los horarios y términos establecidos al momento de ingresar al Hotel caso contrario se aplicara las sanciones correspondiente e incluso pedir desalojo.

LA GERENCIA

10% Servicio - Service \$

0% IVA - Tax \$

14% IVA - Tax \$ 280

Sub Total \$

Total incl. IVA \$

Abono \$

Total a Pagar US \$ 2280

[Handwritten Signature]
FIRMA - SIGNATURE

REFERENCIAS

Empresa: _____

Dirección: _____

Tel.: _____

GRACIAS POR PERMITIRNOS SERVIRLE
THANK YOU FOUR PERMITING US SERVE YOU

Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta
Teléfono.: -2- 308469
E-mail: hostal.murcia@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador
FECHA AUTORIZACIÓN: 17/08/2016

De: Jimenez García Claudio Leoner

FACTURA

AUT. S.R.I. 1119303101

No. 002-001-00 0007358

RUC.: 0914768759001

Cliente.: Javier Honoche

RUC./C.I.: 1720995206

Dirección: _____

Teléfono: _____

Fecha de Entrada: 28-11-2016

Fecha de Salida: 29-11-2016

Hora de Entrada: _____

Hora de Salida: _____

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
113	1	1				

Fecha de Emisión: 29-11-2016

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CRÉDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Documento Categorized: NO


RECIBO CONFORME

SUBTOTAL 14%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	15,79
I.V.A. 14 % \$	2,21
TOTAL \$	18,00

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 17/08/2017 • 10 B. 50X2 (0007001 - 0007500)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR



Desconectado

Menu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 20-12-2016

RUC : 0905531018001
 AUTORIZACIÓN : 1119690803
 FECHA DE EMISIÓN : 27/11/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 5319
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

no procede

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

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : QUEZADA VILLAVICENCIO JOSE VICENTE
 Fecha de Caducidad : 29/Octubre/2017
 Dirección de la Matriz : AV. MALECON S/N Y CALLE 23
 Dirección del Establecimiento : AV. MALECON S/N Y CALLE 23
 Nombre Comercial : BAR-RESTAURANT LOS HELECHOS
 Código de Imprenta : 1142
 Documento Categorizado : NO



Desconectado

Menu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 20-12-2016

RUC : 0905531018001
 AUTORIZACIÓN : 1119690803
 FECHA DE EMISIÓN : 27/11/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 5319
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

no procede

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

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : QUEZADA VILLAVICENCIO JOSE VICENTE
 Fecha de Caducidad : 29/Octubre/2017
 Dirección de la Matriz : AV. MALECON S/N Y CALLE 23
 Dirección del Establecimiento : AV. MALECON S/N Y CALLE 23
 Nombre Comercial : BAR-RESTAURANT LOS HELECHOS
 Código de Imprenta : 1142
 Documento Categorizado : NO



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 20-12-2016

RUC : 0700313976001
AUTORIZACIÓN : 1119286297
FECHA DE EMISIÓN : 28/11/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 7932
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 : MORA ROSSI LUCRECIA ENEIDA
Fecha de Caducidad : 15/Agosto/2017
Dirección de la Matriz : MALECON 517 Y CALLE 21
Dirección del Establecimiento : MALECON 517 Y CALLE 21
Nombre Comercial : HOTEL BAR RESTAURANT
Código de Imprenta : 10300
Documento Categorizado : NO



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 20-12-2016

RUC : 0909143356001
AUTORIZACIÓN : 1119297661
FECHA DE EMISIÓN : 28/11/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 25273
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 : POZO SALAZAR CARMEN ALEJANDRINA
Fecha de Caducidad : 16/Agosto/2017
Dirección de la Matriz : 18 AVA. S/N Y AVDAS. SEXTA Y SEPTIMA
Dirección del Establecimiento : GENERAL ENRIQUE GALLOS S/N Y AVDAS. 17 Y 18
Nombre Comercial : CEVICHERIA CARMITA 2
Código de Imprenta : 1424
Documento Categorizado : NO



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 20-12-2016

RUC : 0925856282001
AUTORIZACIÓN : 1118873142
FECHA DE EMISIÓN : 28/11/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 8585
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 VI VILLA 4
Nombre Comercial : EL CANGREJAL DE FA...
Código de imprenta : 7770
Documento Categorizado : NO



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 20-12-2016

RUC : 0914768759001
AUTORIZACIÓN : 1119303101
FECHA DE EMISIÓN : 29/11/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 7358
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