

## 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		023	012	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 1078
					<b>6281</b>
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0603713728    VELARDE ASITIMBAY MARIA EUGENIA				

### 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	145.49
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>145.49</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>145.49</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>145.49</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VELARDE ASITIMBAY MARIA EUGENIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 18-11-2016, COBERTURA DIGITAL DEL SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR AGENDA 2035, INFORME NO. 1078 AUTORIZADO.

Recibido por: *Beto*

Hora: 10:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

11293

**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	022	012	2016	11286 11286
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 1078	6281

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0603713728 VELARDE ASITIMBAY MARIA EUGENIA					

**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	145.49
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>145.49</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>145.49</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>145.49</b>

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VELARDE ASITIMBAY MARIA EUGENIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 16 AL 18-11-2016, COBERTURA DIGITAL DEL SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR AGENDA 2035, INFORME NO. 1078 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/12/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

# SENECYT

Dirección Financiera

## CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0603713728 No. 1078

Nombres: VELARDE ASITIMBAY MARIA EUGENIA

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 97,49

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		16/11/2016	18/11/2016	60,00
Alimentación		16/11/2016	18/11/2016	37,49

### Reembolsos

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

VALOR A RECIBIR \$ 145,49

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 145,49

  
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

11236

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14/11/2016
---	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIA EUGENIA VELARDE ASITIMBAY		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN (SP5)	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	
FECHA SALIDA 16/11/2016	HORA SALIDA: 14:15	FECHA LLEGADA 18/11/2016	HORA LLEGADA 20:20

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

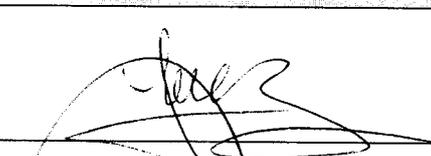
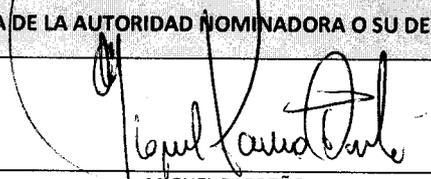
Cobertura digital del Seminario Internacional de Educación Superior "Agenda 2035" en dónde participa el Secretario René Ramírez, el Subsecretario Luis Cuji, varios expertos internacionales en materia de Educación Superior en la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL).

**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 DE GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 9688353
---	----------------------------	---------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
 MARÍA EUGENIA VELARDE ASITIMBAY <small>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</small>	 ROBERT SAMANIEGO DIRECTOR DE COMUNICACIÓN
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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	

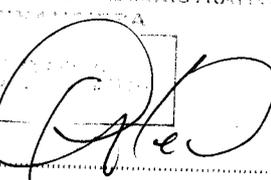
VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

16 DIC 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA  
 CONTABILIDAD

Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido por:   
 Hora: 14:40



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(22/11/2016):

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA <sup>1</sup>/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y  
0603713728  
Velarde Asitimbay María Eugenia

PUESTO QUE OCUPA:  
Analista de Comunicación

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUAYAQUIL - GUAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
María Andrea Díaz, Javier Masache y María Velarde  
Señor conductor

El 16 de noviembre salimos del Edificio Delfos a las 12:15 hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de las 14:15 con destino a Guayaquil. Llegamos a las 15:05, posteriormente fuimos rumbo a la ESPOL, a fin de realizar una avanzada para que el Auditorio tenga wifi libre, correcta ubicación para los asistentes y ponentes y los aparatos comunicaciones de la cobertura digital y periodística. Posteriormente nos fuimos al hotel. En la mañana del 17 de noviembre a las 07:00 nos trasladamos nuevamente a las instalaciones de la ESPOL, para en mi caso realizar la cobertura digital del **Seminario Internacional de Educación Superior Agenda 2035**: El primer día del acto participaron en la inauguración: Rector ESPOL y el Secretario René Ramírez, a posteriori participaron 7 ponentes internacionales. El segundo día participaron 6 ponentes internacionales y 3 autoridades para el cierre del evento, entre ellos Luis Cuji, Director de Formación Académica.

Las actividades digitales se centraron en la transmisión en vivo por Periscope del Secretario Ramírez y de la Charla Magistral, y cápsulas de video y texto orgánico de minuto a minuto para redes sociales del resto de ponentes. El primer día (17 nov) la cobertura finalizó a las 18:00; y el segundo día (18 de nov) a las 15h30 con la misma estructura de trabajo digital.

Tras culminar el evento nos direccionamos al Aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a la ciudad de Quito a las 19:30, llegando a la ciudad a las 20:20. A mi casa llegué a las 22h30.

CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	16-11-2016/17-11-2016	7328	60,00
ALIMENTACIÓN	16-11-2016	161-001-000103174	2,25
ALIMENTACIÓN	16-11-2016	8545	10,00
ALIMENTACIÓN	17-11-2016	B5agc00053	2,25

16 DIC 2016  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

Recibido por  
Hora

ALIMENTACIÓN	17-11-2016	273182	
ALIMENTACIÓN	18-11-2016		19,21
ALIMENTACIÓN	18-11-2016	001-008-000134406	6,76
		026-001-000086204	1,50
		<b>TOTAL</b>	<b>101,97</b>

<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>
FECHA dd-mmm-aaa	16-11-2016	18-11-2016
HORA hh:mm	12:15	22:00

**NOTA**  
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.

<b>TRANSPORTE<sup>iii</sup></b>						
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-GYQ	16-11-2016	14:15	16-11-2016	15:05
AÉREO	TAME	GYQ-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**



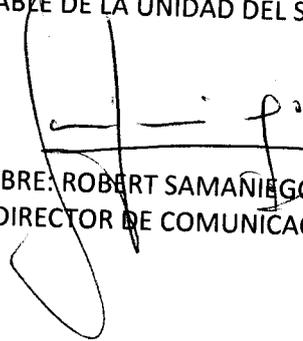
NOMBRE: MARIA EUGENIA VELARDE  
ASITIMBAY  
ANALISTA DE COMUNICACIÓN (SP5)

**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: ROBERT SAMANIEGO  
CARGO: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

<sup>i</sup> 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

<sup>ii</sup> 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.

<sup>iii</sup> 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.



**Resaca**  
Bar-Restaurante

*Lewit S.A.*  
R.U.C. 0992167580001  
**FACTURA**  
001-001-

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

000273182

*Resaca*  
Bar-Restaurante

↙  
NO VALE PARA  
IDENTIFICACION

*[Signature]*  
Recibí Conforme

*Ana Sánchez*  
Firma Autorizada

**FORMA DE PAGO**  
EFECTIVO  DINERO  TARJETA DE  OTROS   
ELECTRONICO  CREDITO/DÉBITO

CLARENSA S.A. • R.U.C. 0992833882001 • Mapasingue Este Av Segunda #226 • Tel.: 2005082 • Autoriz. N° 13613  
Fecha de Autorización 11/10/2016 Válido para su emisión hasta 11/01/2017 • Del 02/02/51 al 02/75250 • CP # 62968  
ORIGINAL: CLIENTE - 1COPIA: EMISOR - 2COPIA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

1. Valor de la  
 2. Valor de la  
 3. Valor de la  
 4. Valor de la

DESCRIPCION	IMPORTE	TOTAL
1. Valor de la...	2,00	2,00
2. Valor de la...	1,50	3,50

3. Valor de la...	0,71	
4. Valor de la...	0,00	
5. Valor de la...	1,00	
6. Valor de la...	0,00	
7. Valor de la...	0,00	

TOTAL: 5,21

Se declara que el presente documento es una copia  
 fiel y verdadera de lo que se describe en el  
 original que se encuentra en poder de...

REPUBLICA DE GUATEMALA  
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 DIRECCION GENERAL DE ASESORIA FISCAL  
 Unidad de Asesoría Fiscal  
 Calle 17 y 18, Zona 10, Guatemala  
 Teléfono: 2411 1111

Lic. Juan José...  
 Lic. María...  
 Lic. Carlos...  
 Lic. Ana...  
 Lic. Pedro...

Original en poder de:

# Hostal MURCIA

De: Jimenez Garcia Claudio Leoner

## FACTURA

AUT. S.R.I. 1119303101

No. 002-2011-10 0007328

RUC.: 0914768759001

Dirección: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta

Teléfono: 2-308469

E-mail: [hostal.murcia@hotmail.com](mailto:hostal.murcia@hotmail.com)

Guayaquil - Ecuador

FECHA AUTORIZACIÓN: 17/08/2016

Cliente: Maria Velarde

Dirección: Buena Vista

RUC/C.I.: 0603713728

Teléfono: \_\_\_\_\_

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
124	1	2	30			

Fecha de Emisión: \_\_\_\_\_

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJ. CRÉDITO / DEBITO

OTROS

Documento Categorizado: NO

RECIBI CONFORME



SUBTOTAL 14%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	52.63
I.V.A. 14 % \$	7.37
<b>TOTAL \$</b>	<b>60.00</b>

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

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

Autorización de Documentos

Fecha : 19-12-2016

RUC : 1791415132001  
AUTORIZACIÓN : 1117976315  
FECHA DE EMISION : 16/11/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 161 - 001 - 103174

Clase : Especial  
No. de Resolución : 155  
Razón Social : INT FOOD SERVICES CORP  
Fecha de Caducidad : 02/Diciembre/2016  
Dirección de la Matriz : COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
Dirección del Establecimiento : CONECTOR DE ALPACHACA  
Nombre Comercial : KFC



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 19-12-2016

RUC : 0925656282001  
AUTORIZACIÓN : 1118873142  
FECHA DE EMISIÓN : 16/11/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 8542  
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 S/N Y AV  
Dirección del Establecimiento : SAUCES VI VILLA 4  
Nombre Comercial : EL CANGREJAL DE FA...  
Código de Imprenta : 7770  
Documento Categorizado : NO



Desconectado

### Busqueda de Contribuyentes / Información del Contribuyente

Información del Contribuyente

Autorización de Documentos

Fecha : 19-12-2016

Razón Social: ZAMORA PROAÑO DIGNA YADIRA

RUC: 1203088107001

Nombre Comercial:

Estado del Contribuyente en el RUC Activo

Clase de Contribuyente Otro

Tipo de Contribuyente Persona Natural

Obligado a llevar Contabilidad NO

Actividad Económica Principal VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

Fecha de inicio de actividades 18-01-1996

Fecha de cese de actividades

Fecha reinicio de actividades

Fecha actualización 06-08-2015

Establecimientos registrados



Desconectado

### Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 19-12-2016

RUC : 0992167580001

AUTORIZACIÓN : 1119596961

FECHA DE EMISIÓN : 17/11/2016

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 273182

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 S/N Y JUNIN

Dirección del Establecimiento : MALECON SIMON BOLIVAR S/N Y JUNIN

Nombre Comercial : RESACA BAR RESTAURANTE

Código de Imprenta : 13813

Documento Categorizado : NO



Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

Autorización de Documentos

Fecha : 19-12-2016

RUC : 1792141486001

AUTORIZACIÓN : 1117976281

FECHA DE EMISION : 18/11/2016

TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO : 026 - 001 - 86204

Clase : Especial

No. de Resolución : 826

Razón Social : PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL ECUADOR

Fecha de Caducidad : 02/Diciembre/2016

Dirección de la Matriz : COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección del Establecimiento: AV. DE LAS AMERICAS S/N

Nombre Comercial : JUAN VALDEZ CAFE

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1



Desconectado

Búsqueda de Contribuyentes / Información del Contribuyente

Información del Contribuyente

Autorización de Documentos

Fecha : 19-12-2016

Razón Social: EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

RUC: 0992255404001

Nombre Comercial: EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.

Estado del Contribuyente en el RUC Activo

Clase de Contribuyente Especial

Tipo de Contribuyente Sociedad

Obligado a llevar Contabilidad Si

Actividad Económica Principal VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Fecha de inicio de actividades 06-06-2002

Fecha de cese de actividades

Fecha reinicio de actividades

Fecha actualización 12-09-2016

Establecimientos registrados



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 19-12-2016

RUC : 0914768759001  
AUTORIZACIÓN : 1119303101  
FECHA DE EMISIÓN : 16/11/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 7328  
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