

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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 1079
					No. Expediente
					6241

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717583049	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL				

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	86.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.24
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.24
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.24

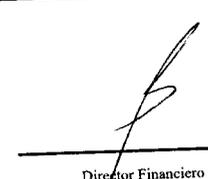
SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON VELEZ MILTON LEONEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 22 AL 23-11-2016, TALLER TERRITORIAL ASEGURAMIENTO Y CALIDAD DE EDUCACION SUPERIOR EN EL MARCO DE LA AGENDA 2035, INFORME NO. 1079 AUTORIZADO.

22 DIC 2016

Recibido por: _____

16.11

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 22/12/2016		

11248

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	11210 11210
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 1079	
					No. Expediente
					6241

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717583049	CALDERON VELEZ MILTON LEONEL				

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	86.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										86.24
IVA										0.00
SUB - TOTAL										86.24
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										86.24

SON: OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON VELEZ MILTON LEONEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 22 AL 23-11-2016, TALLER TERRITORIAL ASEGURAMIENTO Y CALIDAD DE EDUCACION SUPERIOR EN EL MARCO DE LA AGENDA 2035, INFORME NO. 1079 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1717583049 No. 1079

Nombres: CALDERON VELEZ MILTON LEONEL

30% sin comprobantes de ventas 39,00

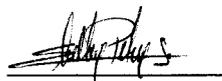
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	22/11/2016	23/11/2016	39,00

70% con comprobantes de ventas 47,24

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		22/11/2016	23/11/2016	40,00
Alimentación		22/11/2016	23/11/2016	7,24

Reembolsos

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

VALOR A RECIBIR \$ 86,24**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 86,24**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

11210



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18 de noviembre de 2016	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Milton Leonel Calderón Vélez		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Director de Formación Académica de Posgrado	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Riobamba/ Chimborazo		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Académica	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-11-2016	10:30	23-11-2016	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Milton Leonel Calderón Vélez**

ACTIVIDAD A EJECUTARSE:

- Taller territorial de "Aseguramiento y calidad de la Educación Superior" en el marco de la Agenda 2035, en la Universidad Nacional de Chimborazo.

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	AUTOMOVIL PROPIO	Quito - Riobamba	22-11-2016	10:30	22-11-2016	13:30
TERRESTRE	AUTOMOVIL PROPIO	Riobamba - Quito	23-11-2016	17:00	23-11-2016	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2200134146
---	-----------------------------------	-------------------------------------

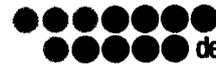
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: Milton Leonel Calderón Vélez CARGO: Director de Formación Académica de Posgrado	NOMBRE: Luis Fernando Cuji Llugna CARGO: Subsecretario de Formación Académica
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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
NOMBRE: Miguel Eduardo Parreño Dávila CARGO: Coordinador Administrativo Financiero	<p>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.</p> <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p> <p>VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013</p>

13010 2016
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por:
Hora: 9:09



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

24/11/2016

DATOS GENERALES

NUMERO DE CÉDULA / APELLIDOS -
NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

171758304-9/ Milton Leonel Calderón Vélez

PUESTO QUE OCUPA:

Director de Formación Académica de Posgrado

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

CHIMBORAZO-RIOBAMBA

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

Subsecretaría De Formación Académica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Milton Leonel Calderón Vélez**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Taller territorial de "Aseguramiento y calidad de la Educación Superior" en el marco de la Agenda 2035, en la Universidad Nacional de Chimborazo.

MARTES 22 DE NOVIEMBRE

- **10:30- 13:30** Salida de Quito a Riobamba vía terrestre y llegada a la UNACH.
- **13:30- 14:30** Almuerzo.
- **14:30 - 15:00** Registro de participantes.
- **15:00 - 15:15** Bienvenida por parte de rector UNACH.
- **15:15 - 17:10** Presentación de ponencias.
- **17:30 -18:00** Dialogo abierto y cierre de jornada.

MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE

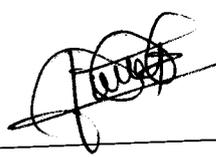
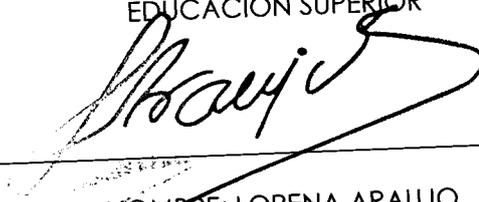
- **8:00- 8:30** Registro de participantes y distribución de grupos de trabajo.
- **8:30 - 9:00** Resumen del día anterior y presentación de la metodología.
- **9:00 - 10:30** Mesas de trabajo.
- **10:30- 11:00** Receso.

- **11:00-13:30** Actividades en mesas y trabajo en grupos sobre la identificación de lineamientos y estrategias al 2035 sobre la calidad de la Educación Superior.
- **13:30 - 14: 00** Plenaria de mesa y conclusiones, cierre y almuerzo.

		NOTA	
FECHA dd-mmm-aaaa	SALIDA 22-11-2016	LLEGADA 23-11-2016	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	10:30	22:00	

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	PERSONAL	QUITO - RIOBAMBA	22-11-2016	10:30	22-11-2016	13:30
TERRESTRE	PERSONAL	RIOBAMBA-QUITO	23-11-2016	17:00	23-11-2016	22:00

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: MILTON LEONEL CALDERÓN VÉLEZ	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 JEFE INMEDIATO  NOMBRE: LUIS FERNANDO CUJÍ SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA	FIRMA DE LA SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  NOMBRE: LORENA ARAUJO SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR



EP PETROECUADOR
Matriz Av. Simon Bolivar s/n y Autopista
Ruminahui a 300 Mts. Intercomunicador Manabí
Teléfono: 02 319-471

ESTACION DE SERVICIO PUENGASI
ESTACION DE SERVICIO PUENGASI GA-MCJ CIA. LTDA.

FACTURA 001-002-
0140013
AUTORIZACION SRI 119613709
RUC: 1792585894001

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE ORIGINAL: CLIENTE

Sds conductores

Puengasi

KENEZE S.A.
R.U.C. 0992622150001
MATRIZ GUAYAS: Av. 26 de Julio s/n y Av. Pio Jaramila
C.C. Picoentro Sur Pí: Local 26 Tel: 099-290
SUCURSAL RIOBAMBA: Av. Antonio José de Sucre s/n
Sector San Antonio de las Cabras
C.C. El Paseo Shopping, Local C-5 • Tel.: 032 31020
AUT. S.R.L. 1119580420
FACTURA Nº 005-001-000138228

Comidas de Victor
Como debe ser

CARPIO HERRERIA JIMMY PATRICIO
HOTEL BELLA CASONA
MATRIZ: DUCHICELA 19-53 Y MONTERREY
CEL.: 0999704886 - RIOBAMBA - ECUADOR

RUC 0602055303001 **FACTURA S: 002-001-000005187**
AUT. SRI 1118884019

Lugar y Fecha de Emisión: *Riobamba 23-11-2016*

Señor: *Gilton Calderón*

Dirección: *Whumper y Pasaje Donoso*

C.I./RUC *1717583049* GUIA DE REMISION

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>Alojamiento</i>		<i>35,09</i>

 FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE	SUB TOTAL	<i>35,09</i>
	Descuento	
	IVA Tarifa 0 %	
	IVA Tarifa 14 %	<i>35,09</i>
USCA TOLEDO MARIO PATRICIO - Imp. Nueva Imagen RUC 0601910888001 - Aut. 2111 DEL 004701 AL 005200	Importe del IVA	<i>4,91</i>
	TOTAL FACTURA	<i>40,00</i>
FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
		OTROS

FECHA AUTORIZACION: 01/JUNIO/2016 - F. CADUCA 01 DE JUNIO DEL 2017

Factura No. 002-001-000005187
Fecha de Emisión: 23/11/2016
Señor: Gilton Calderón
Dirección: Whumper y Pasaje Donoso
C.I./RUC: 1717583049
Subtotal: 35,09
IVA 14%: 4,91
Total Factura: 40,00

FIRMA AUTORIZADA **RECIBI CONFORME**
Impreso en DISEÑO: A. 7/13; 25/08/13; R.U.C. 0992622150001 AUTORIZACION Nº 19785 18000 UNIS: 2 P.
NÚM DEL 134401 AL 152400 F. AUTORIZACION: 08/OCTUBRE/2016 F. CADUCIDAD: 08/OCTUBRE/2017 CIF: 16232
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:6N
FACTURA:004-014-003229527
22/Nov/2016 13:36:11
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:7R
FACTURA:002-022-006567291
22/Nov/2016 11:47:47
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Empresa Publica Metropolitana
DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
PEAJE GUAYASANIN

SUCURSAL: AV. INTEROCEANICA KM 2.7
MATRIZ:9 de Oct. N26-56 y Santa María

Emergencia: 922898263

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281

RUC: 1768154690001

Factura No.: 002-027-003259128

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 99999999999

DIR.:

Telefono:

061

22/11/2016 10:58:53

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA	:	\$ 0.40
IVA 0.00%	:	\$ 0.00
VALOR TOTAL	:	\$ 0.40

CLAVE DE ACCESO:

221120160117681546900012
0020270032591280325912815

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:6R
FACTURA:003-021-004833355
22/Nov/2016 12:31:33
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:7R
FACTURA:002-022-006567291
22/Nov/2016 11:47:47
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:6N
FACTURA:004-014-003229527
22/Nov/2016 13:36:11
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:6R
FACTURA:003-021-004833355
22/Nov/2016 12:31:33
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Empresa Publica Metropolitana
DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
PEAJE GUAYASAMIN
SUCURSAL: AV. INTEROCEANICA KM 2.7
MATRIZ:9 de Oct. N26-56 y Santa Maria

Emergencia: 822898263
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281
RUC: 1768154690001
Factura No.: 002-027-003259128

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 99999999999
DIR.:
Telefono:

061
22/11/2016 10:58:53
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA	:	\$ 0.40
IVA 0.00%	:	\$ 0.00
VALOR TOTAL	:	\$ 0.40

CLAVE DE ACCESO:
221120160117681546900012
0020270032591280325912815



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 20-12-2016

RUC : 1792585694001
 AUTORIZACIÓN : 1119613709
 FECHA DE EMISIÓN : 22/11/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 002 - 140013
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

he procedido

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

Clase de contribuyente : Otro
 Razón Social : ESTACION DE SERVICIO PUENGASI G&A-MCJ CIA.LTDA.
 Fecha de Caducidad : 14/Octubre/2017
 Dirección de la Matriz : PUENGASI AV. SIMON BOLIVAR SIN Y AUTOPISTA GENERAL RUMINAHUI
 Dirección del Establecimiento : PUENGASI AV. SIMON BOLIVAR SIN Y AUTOPISTA GENERAL RUMINAHUI
 Nombre Comercial : ESTACION DE SERVICIO PUENGASI
 Código de Imprenta : 10178
 Documento Categorizado : NO



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 20-12-2016

RUC : 0992622156001
 AUTORIZACIÓN : 1119580420
 FECHA DE EMISIÓN : 22/11/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 005 - 001 - 138228
 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 : XENEIZE S.A.
 Fecha de Caducidad : 08/Octubre/2017
 Dirección de la Matriz : AV. 25 DE JULIO S/N
 Dirección del Establecimiento : AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE S/N
 Nombre Comercial : COMIDAS DE VICTOR
 Código de Imprenta : 1978
 Documento Categorizado : NO



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 20-12-2016

RUC : 0602055303001
AUTORIZACIÓN : 1118884019
FECHA DE EMISIÓN : 23/11/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 5187
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 : CARPIO HERRERIA JIMMY PATRICIO
Fecha de Caducidad : 01/Junio/2017
Dirección de la Matriz : DUCHICELA 19-53 Y MONTERREY
Dirección del Establecimiento : DUCHICELA 19-53 Y MONTERREY
Nombre Comercial : HOTEL BELLA CASONA
Código de Imprenta : 2111
Documento Categorizado : NO