

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		05 07 2016	6841	4099
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 266		2269

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1718247495	VALLEJO ECHEVERRIA ALEXANDRA ESTEFANIA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

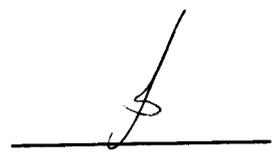
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VALLEJO ECHEVERRIA ALEXANDRA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 al 21-01-2016, COORDINACION EVENTO DIALOGO JOVENES, INFORME NO. 266 AUTORIZADO.


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN TÉCNICA DE
 TERCECERIA

Recibido por: San figo
 Hora: 12:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 05/07/2016		12/07/2016

5784

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	06	06	2016	5659 5659
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 266	
					No. Expediente
					3040

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718247495 VALLEJO ECHEVERRIA ALEXANDRA ESTEFANIA					

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	132.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										132.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										132.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										132.55

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALLEJO ECHEVERRIA ALEXANDRA ESTEFANIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 al 21-01-2016, COORDINACION EVENTO DIALOGO JOVENES, INFORME NO. 266 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/06/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

6841

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	012 05 2016	4099	4099	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 266		2269

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1718247495	VALLEJO ECHEVERRIA ALEXANDRA ESTEFANIA					

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	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VALLEJO ECHEVERRIA ALEXANDRA ESTEFANIA - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 al 21-01-2016, COORDINACION EVENTO DIALOGO JOVENES, INFORME NO. 266 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

3

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.

1718247495

No.

266

Nombres:

VALLEJO ECHEVERRIA ALEXANDRA ESTEFANIA

30% sin comprobantes de ventas**60,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	19/01/2016	21/01/2016	60,00
Subsistencias	1	21/01/2016	21/01/2016	
Alimentación	-	21/01/2016	21/01/2016	

70% con comprobantes de ventas**132,55**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		19/01/2016	21/01/2016	53,00
Alimentación		19/01/2016	21/01/2016	79,55

Reembolsos

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

VALOR A RECIBIR \$ **192,55**

ANTICIPO

-

CUENTA POR PAGAR \$ **192,55**

 Elaborado por:
William Acurio

 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

4099
4150

266

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (25-01-2016)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ALEXANDRA ESTEFANÍA VALLEJO ECHEVERRÍA

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE TALENTO HUMANO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL- GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: el 4to diálogo de jóvenes

Martes 19 de enero de 2016

16:00 – 19:00
Reunión en la Zonal
Avanzada en la Universidad de las Artes
Coordinación logística y coordinación previa al evento

Miércoles 20 de enero de 2016

08:00- 09:00
Registro de participantes

09:00- 09:45
Plenaria

09:45- 10:00
Instalación de mesas de trabajo

10:00-11:00
Dinámica y reflexión sobre equidad

10:00- 11:00
Rueda de prensa

SENESECY
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CONTABILIDAD

06 ABR 2016

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

04 ABR 2016

Recibido por: [Firma]
Hora: 17:25

11:00 - 14:30

Mesas de trabajo

14:30 – 12:15

Cierre del evento

Espacio de recreación entre los becarios.

14:30 – 15:30

Plenaria: cierre del evento

15:30- 15:00

Almuerzo

Con la finalidad de fortalecer el diálogo por la Equidad y la Justicia Social, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, invitan a los y las jóvenes al Foro de las Juventudes, un espacio de diálogo para posicionar a los jóvenes como actores fundamentales del cambio, y propiciar las condiciones para el fortalecimiento de sus derechos y liderazgo a nivel nacional, además este taller es de fortalecimiento de sus habilidades y encontrar métodos para reconocer el talento y la técnica que poseen muchos de estos jóvenes,

Nota:

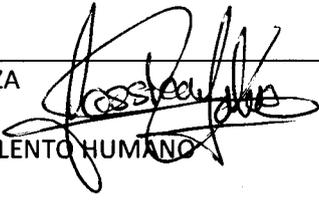
Jessica Galarza, Directora de Talento Humano, es la persona que subrogó a Lorena Narvaez en la fecha 19 de enero de 2016.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 19- enero- 2016	19/01/2016	21/01/2016	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 05:00	05:00	16:00	

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	INSTITUCIONAL	QUITO- GUAYAQUIL	19/01/2016	05:00	19/01/2016	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- QUITO	21/01/2016	09:00	21/01/2016	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  NOMBRE: Alexandra Estefanía Vallejo Echeverría	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: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: JESSICA GALARZA CARGO: DIRECTORA DE TALENTO HUMANO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD 15/01/2016
---	----------------------------------

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALEXANDRA ESTEFANÍA VALLEJO ECHEVERRÍA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS- GUAYAQUIL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	
FECHA SALIDA :	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA :
19/01/2016	05H00	21/01/2016	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANA GABRIELA GALLARDO LASTRA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

EVENTO: "Diálogo de jóvenes"

Martes 19 de enero:

- Avanzada en la Universidad de las Artes, coordinación de logística previa al evento y coordinación de la dinámica sobre equidad

Miércoles 20 de enero:

- Evento "Diálogo Jóvenes"

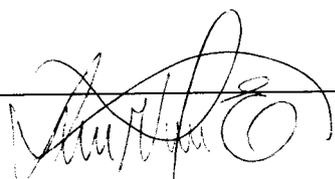
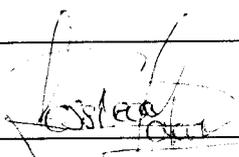
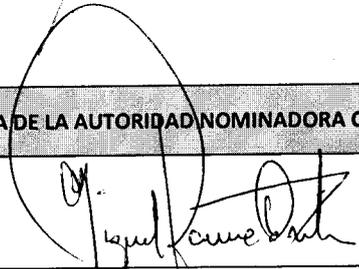
TRANSPORTE

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-GUAYAQUIL	19/01/2016	05:00	19/01/2016	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- QUITO	21/01/2016	09:00	21/01/2016	16:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 500822316
--	----------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---

	
<p>ALEXANDRA ESTEFANÍA VALLEJO ECHEVERRÍA</p>	<p>JESSICA GALARZA, (e) DIRECTORA DE TALENTO HUMANO</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>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.</p> <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 <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>MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

ALIMENTACIÓN

Cliente: Alexandra Vallejo

Fecha de emisión: 19 de Enero 2016

C.C.: 171824749-5

No. De factura: 83194

Valor: \$39.85 (treinta y nueve dólares con ochenta y cinco centavos)



Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia y Tecnología**

ALIMENTACIÓN

Cliente: Alexandra Vallejo

Fecha de emisión: 19 de Enero 2016

C.C.: 171824749-5

No. De factura: 83194

Valor: \$39,85 (treinta y nueve dólares con ochenta y cinco centavos)



SERVICIOS TURISTICOS DORAL C.A. SERTUDORAL

FACTURA
RUC: 0990477434001

S 001-001 N° 000088299

Cliente: ALEXANDRA VALLEJO

Aut. S.R.I. N° 1117320478
F. Emisión 27/07/2015

Dirección: QUITO

Matriz: Chile 402 y Aguirre
PBX: 2328490 * Telf.: 2324456

Ciudad: QUITO

Fecha de Emisión: 21-01-2016

Fax: 2327088 - P.O. Box: 10938

RUC/Cl. o Pasaporte: 1718247495

Web http: www.hdoral.com
E-mail: reservas@hdoral.com
Guayaquil - Ecuador

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ 2382067 - RUC 0909416737001 - AUT 2197 - 70B 50x3 - Emisión 87351 - 90850 - Válido hasta 27/Julio/2016

Detalle	V. UNIT	V. TOTAL
SERV. HABITACION	42,62	42,62
ENTRADA	SALIDA	SUBT. 42,62
19-01-2016	21-01-2016	10% 4,26
SON CINCUENTA Y TRES 00/100		12% 5,12
		TASA M. 1,00
HABIT. 510	I# PAX	TOTAL = \$ 53,00

Incluye 10% de Servicios - Propina - TIP

Debo y pagaré de la fecha en:..... días. en esta ciudad en el lugar que se me requiera a la orde de
SERVICIOS TURISTICOS DORAL C.A. SERTUDORAL, la cantidad de \$

(VALOR EN LETRAS)

Alexandra Vallejo
NOMBRE

1718247495
C.I.

FIRMA

Original: ADQUIRENTE * Copia 1: EMISOR NO NEGOCIABLE * Copia 2: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



RUC 0992759858001
AUT. S.R.L. 1116918106

FACTURA
S-001-001-00

0083194

GRAVELLE S.A.

DIR.: KM. 8.5 SAMBORONDÓN URB. PLAZA LAGOS
TOWN CENTER II SIN EDIFICIO MIRADOR LOCAL 6 • TELF.: 6025500
SAMBORONDÓN - ECUADOR

GRAVELLE S.A.

Fecha: 19/01/2016 22:03:42

Cliente: ALEXANDRA VALLEJO

RUC/CI: 1718247495 Telf: 0969077170

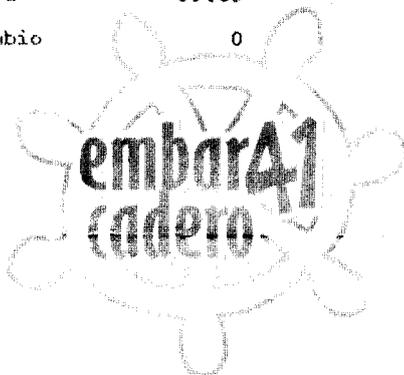
Direccion: QUITO

Cant	Item	P.Unit	P.Tot
1	AGUA SIN GAS	1.60	1.60
1	CEV. CREMA DE ROCOTO	12.21	12.21
1	JUGO DE MARACUYA	2.87	2.87
1	SPAGUETTI AL AJI AMARI	15.98	15.98

#Orden: 91083	Subtotal:	32.66
Tipo Orden	Tarifa 12:	32.66
10	Tarifa 0:	0.00
Cajero	Descuento:	0.00
JOSE M.	10% Servi:	3.27
ZAMBRANO	12% IVA:	3.92
	Total:	39.85

Forma de Pago
Visa 39.85

Cambio 0



EXHIBIR
BUSTO

FIRMA AUTORIZADA

ARTES GRAFICAS BEMFELDEN C.A. Dur
AUT. N° 1077 - OP.261502 - F. Aut. 14/May. 20

RECIBI CONFORME

Quito: 24/08/2011 - Cuenta 4103978 R.U.C. 099004277001
para su emisión hasta 14/Mayo/2016 - N°. 70051 - 90050

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

735
tavos)

*
=====

----- FACTURA ELECTRONICA -----
=====

ENMARDOS S.A
RUC : 1792073804001
Telefono : 032802-259
Direccion : AV. ELOY ALFARO 31-135 Y FLA
VIO ALFARO

Matriz : QUITO
Num. Resolución : 208

=====

CLIENTE : ALEXANDRA VALLEJO
CI/RUC : 1718247495
TELEFONO CLIENTE : 0000000000
DIRECCION : QUITO
CORREO E. : sistemas@grupotcg.com
CAJA : 2
MESA : 1

=====

Factura Elect. # 004-002-000137735

=====

CLAVE ACCESO : 2101201601179207380400120
040020001377352114425810

=====

La notificacion de factura electronica
sera enviada a su correo electronico

***** ORDEN No.: 35 *****
MESA

=====

FECHA : 21/01/2016 14:42:58

Cant.	Articulo	P/U	%	V/T
1	CBO ARROZ + POLLO	4.20	0	4.20
1	CON GASEOSA	0.00	100	0.00

Sub-Total : 4.20

Iva 12 % : 0.50

Servicio : 0.00

=====

Total : 4.70

EFFECTIVO : 20.00

CAMBIO : 15.30

CAJERO: LUIS HERNAN VEGA ZOTO

SALONERO: MESERO GENERAL

Estimado Cliente Ud. puede consultar
sus facturas electrónicas de "GUS PROVIN
CIAS "

en: <http://enmardos.com.ec/consultas>
en las siguientes 24 horas

Gracias por su compra

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0920477434001 Fecha: 19-04-2016
 AUTORIZACIÓN: 1117320478
 FECHA DE EMISIÓN: 21/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-88298
 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: SERVICIOS TURÍSTICOS DORAL C.A. SERTUDORAL
 Fecha de Caducidad: 27/06/2016
 Dirección de la Matriz: CHILE 492 Y ADURRE
 Dirección del Establecimiento: CHILE 492 Y ADURRE
 Nombre Comercial: HOTEL DORAL
 Código de Imprenta: 0107
 Documento Categorizado: NO

[Seguiente](#) [Finalizar](#)

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



Consulta de Documentos válidos

RUC: 0930000010001 Fecha: 19-04-2016
 AUTORIZACIÓN: 1117215505
 FECHA DE EMISIÓN: 20/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-121266
 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: CAMPOSANO GARRON FREDY EDUARDO
 Fecha de Caducidad: 09/06/2016
 Dirección de la Matriz: MIRAFLORES SEGUNDA 215 Y AV. CENTRAL - MIRAFLORES
 Dirección del Establecimiento: MIRAFLORES SEGUNDA 215 Y AV. CENTRAL - MIRAFLORES
 Nombre Comercial: LA PATA GORDA RESTAURANTE
 Código de Imprenta: 1077
 Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

[Seguiente](#) [Finalizar](#)



Consulta de Documentos válidos

RUC: 0992740693001 Fecha: 19-04-2016
 AUTORIZACIÓN: 1119518126
 FECHA DE EMISIÓN: 19/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-83194
 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: GRAVELLE SA
 Fecha de Caducidad: 14/06/2016
 Dirección de la Matriz: UR PLAZA LAGOS TOWN CENTER II CN
 Dirección del Establecimiento: UR PLAZA LAGOS TOWN CENTER II CN
 Nombre Comercial: EMBARCADERO 41
 Código de Imprenta: 1077
 Documento Categorizado: NO

[Seguiente](#) [Finalizar](#)

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



RUC: 091832502201
AUTORIZACIÓN: 1117548250
FECHA DE EMISIÓN: 20/01/2015
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-001-4344
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

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

Clase de contribuyente: OSO
Razón Social: MELINA GUACHO BLANCA CECILIA
Fecha de Caducidad: 01/12/2015
Dirección de la Matriz: AV. QUITO 1020-1022 Y LUQUE
Dirección del Establecimiento: AV. QUITO 1020-1022 Y LUQUE
Nombre Comercial: CANGREJAL BLANQUITA
Código de Imprenta: 9058
Documento Categorizado: NO

Quitar Finalizar

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

Internet | Modo protegido desactivado

100%

