

## 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 07 2016	6856	6850
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 328	3617	

6857

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710207638	MORA ORELLANA MILTON OSWALDO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>74.25</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>74.25</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>74.25</b>

**SON:** SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MORA ORELLANA MILTON OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 04 AL 05-02-2016, INSPECCION DE OBRA EJECUTADA FUNCIONAMIENTO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO, INFORME NO. 328 AUTORIZADO


 Secretaria de Educación Superior  
 Ciencia Tecnología e Innovación  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y TESORERÍA

Recibido por: Bet  
 Hora: 11:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 06/07/2016		

1

## 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	07	2016
					<b>6857</b> <b>6563</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-159-9999-00105-001		<b>3514</b>

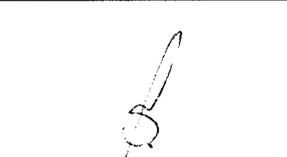
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710207638	MORA ORELLANA MILTON OSWALDO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>10.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>10.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>10.00</b>

**SON:** DIEZ DOLARES

**DESCRIPCION:** MORA ORELLANA MILTON OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA -TRANSPORTE- POR TRASLADO QUITO-LOJA- QUITO DEL 04 AL 05-02-2016, INSPECCION DE OBRA EJECUTADA FUNCIONAMIENTO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO, INFORME NO. 328 AUTORIZADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/07/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

6856

**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	06	07	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6850		
		No. Original	6850		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 328		3617

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1710207638	MORA ORELLANA MILTON OSWALDO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>74.25</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>74.25</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>74.25</b>

**SON:** SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MORA ORELLANA MILTON OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 04 AL 05 -02-2016, INSPECCION DE OBRA EJECUTADA FUNCIONAMIENTO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO, INFORME NO. 328 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

6857

**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	027	06	2016	6563 6563
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2016-159-9999-00105-001 3514	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710207638	MORA ORELLANA MILTON OSWALDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>10.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>10.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>10.00</b>

**SON:** DIEZ DOLARES

**DESCRIPCION:** MORA ORELLANA MILTON OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA -TRANSPORTE- POR TRASLADO QUITO-LOJA- QUITO DEL 04 AL 05-02-2016, INSPECCION DE OBRA EJECUTADA FUNCIONAMIENTO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO, INFORME NO. 328 AUTORIZADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/06/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**SENECYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 1710207638 No. 328

Nombres: MORA ORELLANA MILTON OSWALDO

**30% sin comprobantes de ventas 36,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	04/02/2016	05/02/2016	36,00
Subsistencias	1	05/02/2016	05/02/2016	
Alimentación	-	05/02/2016	05/02/2016	

**70% con comprobantes de ventas 28,25**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		04/02/2016	05/02/2016	15,00
Alimentación		04/02/2016	05/02/2016	13,25

**Reembolsos 10,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				10,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

**VALOR A RECIBIR \$ 74,25****ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 74,25**

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/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

328

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10/02/2016

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
MORA ORELLANA MILTON OSWALDO

PUESTO QUE OCUPA:  
Analista de Infraestructura 4

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

Vilcabamba - Loja

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

Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica  
Tecnológica.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Milton Mora, Diego Toscano

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Actividades Realizadas:

- Se realiza un recorrido por todas las instalaciones de la Obra rehabilitada para el funcionamiento del Instituto Superior Tecnológico, con la presencia del contratista, Ing. Rene Punín y Arq. Eduardo Villavicencio, fiscalizador de la Obra. Se constata que existen varios vicios de construcción, los mismos que deberán ser solucionados.
- Se realiza un listado de tareas "Check List" en presencia del contratista y se verifican los trabajos que se deberán ejecutar previo la firma del Acta de Entrega Recepción Definitiva.

#### Productos Alcanzados:

- Check List con las observaciones de trabajos a realizar previo la firma de Acta.

#### Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. 002-001-0001308 Clase de Gasto Transporte Valor \$ 5.00
- Factura Nro. 001-001-0022480 Clase de Gasto Alimentación Valor \$ 6.75
- Factura Nro. 013-001-0003848 Clase de Gasto Hospedaje Valor \$ 15.00
- Factura Nro. 001-001-0026104 Clase de Gasto Alimentación Valor \$ 11.10
- Factura Nro. 002-001-0000356 Clase de Gasto Transporte Valor \$ 5.00
- Factura Nro. 140-001-0017504 Clase de Gasto Alimentación Valor \$ 3.80



SENECYT  
Secretaría Nacional de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

1272

19 ABR 2016

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04-02-2016	05-02-2016	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	04h30	21h00	

### 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	Propio	Quito – Tababela	04-02-2016	04H30	04-02-2016	05H30

Aéreo	TAME	Quito(Tababela) - Loja(Catamayo)	04-02-2016	06H00	04-02-2016	07H00
Terrestre	TAXI	Catamayo - Loja	04-02-2016	07H15	04-02-2016	08H00
Terrestre	FISCALIZADOR	Loja - Vilcabamba	04-02-2016	10H00	04-02-2016	11H00
Terrestre	CONTRATISTA	Vilcabamba - Loja	05-02-2016	13H30	05-02-2016	14H30
Aéreo	TAXI	Loja - Catamayo	05-02-2016	15H00	05-02-2016	16H00
Aéreo	TAME	Loja(Catamayo) - Quito(Tababela)	05-02-2016	17H20	05-02-2016	18H40
Terrestre	Propio	Tababela - Quito	05-02-2016	19H00	05-02-2016	21H00

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: Milton Mora Orellana  
Cargo: Analista de Infraestructura 4

#### 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

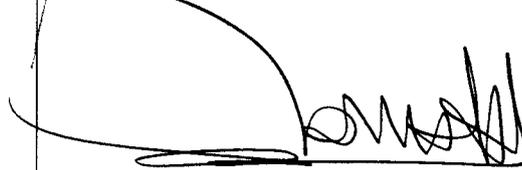
#### FIRMAS DE APROBACIÓN

#### FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Eco. Juan Fernando Reinoso  
CARGO: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos.

#### FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Abg. Francisca Herdoíza  
CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica, Tecnológica, Arte, Música y Pedagogía.

SECRETARÍA DE  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
21 FEB 2016 19:16  
RECIBIDO  
CIN  
GRD

15 ABR 2016

Recibido por: 16:10

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 01/02/2016

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MORA ORELLANA MILTON OSWALDO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Infraestructura 4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL VILCABAMBA - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Proyecto de Reconversión de Educación Técnica, Tecnológica Pública del Ecuador	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04-02-2016	04h30	05-02-2016	21h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Milton Mora, Diego Toscano

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

- Inspección de la Obra ejecutada mediante Contrato No. 20150020 para el funcionamiento de un Instituto Superior Tecnológico, con la finalidad de constatar los trabajos ejecutados y verificar el estado de la misma, previo la firma del Acta de Entrega Recepción Definitiva.

**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	Propio	Quito - Tababela	04-02-2016	04H30	04-02-2016	05H30
Aéreo	TAME	Tababela(Quito) - Catamayo(Loja)	04-02-2016	06H00	04-02-2016	07H00
Terrestre	TAXI	Catamayo - Loja	04-02-2016	07H15	04-02-2016	08H00
Terrestre	FISCALIZADOR	Loja - Vilcabamba	04-02-2016	10H00	04-02-2016	11H00
Terrestre	CONTRATISTA	Vilcabamba - Loja	05-02-2016	13H30	05-02-2016	14H30
Aéreo	TAXI	Loja - Catamayo	05-02-2016	15H00	05-02-2016	16H00
Aéreo	TAME	Catamayo(Loja) - Tababela(Quito)	05-02-2016	17H20	05-02-2016	18H40
Terrestre	Propio	Tababela - Quito	05-02-2016	19H00	05-02-2016	21H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 3114135100
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

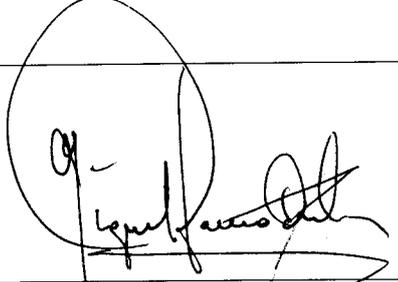



Milton Oswaldo Mora  
Cargo: Analista de Infraestructura 4

Juan Fernando Reinoso  
Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU REPRESENTANTE**

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



**MIGUEL PARREÑO**  
Coordinador Administrativo Financiero

**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.



# CAFETERÍA INDERA

De: Apolo Carrión Janeth Karolina  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 Dirección: 18 de Noviembre s/n y 10 de Agosto  
 Calli ~~XXXXXXXXXX~~ DOR  
 Teléfono: 113794

R.U.C.: 1104643273001 / AUT. N1 S.R.L. 1117928863

FACTURA N° 000022480  
 001-001-

Sr(es): ~~XXXXXXXXXX~~ GRIELANA MILTON OSWALDO  
 CI/RUC: 1010207638  
 DIRECCION: LA VICENTINA TELF.: 2554930  
 FECHA EMISION: 2016/12/02 Hora: 9:00  
 Fac.: 40461

PRODUCTO	CANT.	P.V.P	TOTAL
JUGOS	1	1.750	1.750
TAMALES	1	1.250	1.250
TIGRILLO MIXTO	1	3.750	3.750
Descuento 0%			0.000
Subtotal 0%			6.750
Subtotal 12%			0.000
InnFactouch	Iva 12%		0.000
07-2574299	TOTAL		6.750
Usuario: johanna	Efectivo:		20.00
Items: 3	Cambio:		13.25



F. AUTORIZADA F. CLIENTE  
 Imprenta Santiago - José Ricardo Alejandro Matamoros  
 •R.U.C. 1102616594001 •AUT. N° 1438 •Telefax: 2577496.  
 •Emit. 021301-023800 •Fecha: 23/11/2015 Válido hasta 23 de Noviembre de 2016  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

# CAFÉ INDERA

De: Apolo Carrión Ximena Alexandra  
 Dirección: 18 de Noviembre s/n y 10 de Agosto  
 \*Tel.: 2571694 ~~XXXXXXXXXX~~ ECUADOR

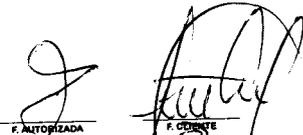
R.U.C.: 0704357383001 / AUT. N1 S.R.L. 111792880

FACTURA N° 000026104  
 001-001-

*9 de octubre  
 Comprobando no  
 válido*

Sr(es): ~~XXXXXXXXXX~~ GRIELANA MILTON OSWALDO  
 CI/RUC: 1010207638  
 DIRECCION: LA VICENTINA TELF.: 2554930  
 FECHA EMISION: 2016/12/02 Hora: 10:19  
 Fac.: 40578

PRODUCTO	CANT.	P.V.P	TOTAL
TAMALES SU ARPPI	1	3.800	3.800
%BOCAD 1/2 LIBRA	1	0.893	0.893
YANGANA	1	2.800	2.800
FRUTOS SECO 160	1	2.500	2.500
FRUTOS SECO 400	1	1.000	1.000
Descuento 0%			0.000
Subtotal 0%			10.100
Subtotal 12%			0.893
InnFactouch	Iva 12%		0.107
07-2574299	TOTAL		11.100
Usuario: johanna	Efectivo:		11.10
Items: 5	Cambio:		0.00



F. AUTORIZADA F. CLIENTE  
 Imprenta Santiago - José Ricardo Alejandro Matamoros  
 •R.U.C. 1102616594001 •AUT. N° 1438 •Telefax: 2577496.  
 •Emit. 025701-028200 •Fecha: 23/11/2015 Válido hasta 23 de Noviembre de 2016  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR





RUC : 1792072018001  
 AUTORIZACIÓN : 1117976354  
 FECHA DE EMISION : 05/02/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 140 - 001 - 17504

Clase : Especial  
 No. de Resolución : 6925  
 Razón Social : DELI INTERNACIONAL S.A.  
 Fecha de Caducidad : 02/Diciembre/2016  
 Dirección de la Matriz : COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
 Dirección del Establecimiento : CONECTOR DE ALPACHACA S/N  
 Nombre Comercial : EL ESPAÑOL

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

## Consulta de Documentos válidos

Fecha : 22-04-2016

RUC : 1104643273001  
 AUTORIZACIÓN : 1117928863  
 FECHA DE EMISIÓN : 04/02/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 22480  
 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 : APOLO CARRION JANETH KAROLINA  
 Fecha de Caducidad : 23/Noviembre/2016  
 Dirección de la Matriz : 18 DE NOVIEMBRE SN Y 10 DE AGOSTO  
 Dirección del Establecimiento : 18 DE NOVIEMBRE SN Y 10 DE AGOSTO  
 Nombre Comercial : CAFETERIA INDERA  
 Código de Imprenta : 1438  
 Documento Categorizado : NO

## Consulta de Documentos válidos

Fecha : 22-04-2016

RUC : 0704357383001  
 AUTORIZACIÓN : 111792880  
 FECHA DE EMISIÓN : 05/02/2016  
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 26104

El documento consultado no es válido para su emisión.

## Consulta de Documentos válidos

Fecha: 22-04-2016

RUC: 1102850169001  
AUTORIZACIÓN: 1118253925  
FECHA DE EMISIÓN: 04/02/2016  
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 1308  
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: CORDOVA VILLAVICENCIO ALFREDO JOSELITO  
Fecha de Caducidad: 27/Enero/2017  
Dirección de la Matriz: LA VEGA SN  
Dirección del Establecimiento: LA VEGA SN  
Nombre Comercial: COOP. DE TAXIS AEROPUERTO DR. CAMILO PONCE ENRIQUEZ  
Código de Imprenta: 6214  
Documento Categorizado: NO

## Consulta de Documentos válidos

Fecha: 22-04-2016

RUC: 1900469452001  
AUTORIZACIÓN: 1117953508  
FECHA DE EMISIÓN: 05/02/2016  
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 356  
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: LARREA RODRIGUEZ DIEGO PAUL  
Fecha de Caducidad: 27/Noviembre/2016  
Dirección de la Matriz: CLOTARIO PAZ SN Y MANUEL CARRION PINZANO  
Dirección del Establecimiento: CLOTARIO PAZ SN Y MANUEL CARRION PINZANO  
Nombre Comercial: COOP DE TRANSPORTE DE TAXI AEROPUERTO CAMILO PONCE  
Código de Imprenta: 6214  
Documento Categorizado: NO

## Consulta de Documentos válidos

Fecha: 22-04-2016

RUC: 1102118856001  
AUTORIZACIÓN: 1117854697  
FECHA DE EMISIÓN: 04/02/2016  
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 013 - 001 - 3848  
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: CASTILLO ERRAEZ DORA JAQUELINE  
Fecha de Caducidad: 11/Noviembre/2016  
Dirección de la Matriz: YAMBURARA SN  
Dirección del Establecimiento: YAMBURARA SN  
Nombre Comercial: HOSTERIA & SPA RESORT LAS RUINAS DE QUINARA  
Código de Imprenta: 1151  
Documento Categorizado: NO