

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		04 07 2016	6785	6596
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-159-9999-00035-001		3530

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0104990551	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

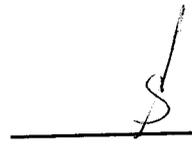
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO-RIO COCA, DEL 06-08-10-2015, CLAUSURA DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION BECARIOS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAM, UNESUM, ULEAM Y PANULTIMO TALLER CON UTM, INFORME NO. 4645 AUTORIZADO.


 Secretaria de Educación Superior
 Ciencia Tecnología e Innovación
 D.R. 2015

Recibido por: Sete
 Hora: 11:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/07/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero


 11/07/2016

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		04	07	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 4645
					1424

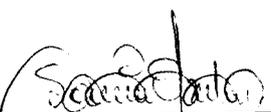
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0104990551	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO-RIO COCA, DEL 06-08-10-2015, CLAUSURA DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION BECARIOS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAM, UNESUM, ULEAM Y PANULTIMO TALLER CON UTM, INFORME NO. 4645 AUTORIZADO.

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

11/07/2016

6785

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		028 06 2016	6596	6596	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-159-9999-00035-001	3530		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0104990551	SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO-RIO GOCA, DEL 06-08-10-2015, CLAUSURA DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION BECARIOS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAM, UNESUM, ULEAM Y PANULTIMO TALLER CON UTM, INFORME NO. 4645 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/06/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

6786

BECAJ

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	014 04 2016	2564	2564	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 4645	1424	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0104990551 SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO-RIO COCA, DEL 06-08-10-2015, CLAUSURA DE LOS PROCESOS DE CAPACITACION BECARIOS DE LAS UNIVERSIDADES ESPAM, UNESUM, ULEAM Y PANULTIMO TALLER CON UTM, INFORME NO. 4645 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/04/2016 13:44	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOSC.C. 0104990551 No. **4645**

Nombres: SOLANO CARRASCO FABIAN ESTEBAN

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	2	06/10/2015	07/10/2015	160,00
Subsistencias	1	08/10/2015	08/10/2015	40,00
Alimentación	-	08/10/2015	08/10/2015	-
Transporte				8,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 208,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 208,00


Elaborado por:
Rocío Jacho


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



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

16 OCT 2015
Recibido por: ...
Hora: 15:00

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

4645

FECHA DE INFORME 09-10-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Solano Carrasco Fabián Esteban

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE BECAS

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
PORTOVIEJO, MANTA, JIPIJAPA, CALCETA-
MANABÍ

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL
CONOCIMIENTO Y BECAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

El día martes 06 de octubre se mantuvo una reunión de coordinación con los encargados zonales del proceso formativo y el colectivo de jóvenes que soportan el trabajo. Así mismo se preparó el material para los talleres de cierre a ser llevados a cabo en la ULEAM, UNESUM y ESPAM y el cuarto taller en la UTM.

El miércoles 07 de octubre se ejecutó el 5to. Taller del proceso de formación con becarios de la de la ULEAM (10h00-12h00). Por la tarde, a su vez, se replicó el taller con los chicos de la UNESUM (14h00-14h00)

Finalmente, el jueves 08 se desarrolló el 5to Taller con los becarios de la ESPAM (10h00-12h30) y el cuarto con estudiantes de la UTM (14h00-16h00)

Productos Alcanzados:

- Acercamiento entre Senescyt y beneficiarios de beca nacionales.
- 90 becarios estudiantes de ULEAM, UNESUM, UTM y ESPAM conocen sobre el proceso de cambio en la Educación Superior, el Buen Vivir y la sociedad del conocimiento.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la
FECHA dd-mmm-aaa	06-10-2015	08-10-2015	

Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
NOV 2015
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

HORA hh:mm	05:50	20:40	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
---------------	-------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

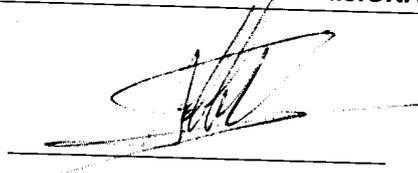
TRANSPORTE

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	AEROSERVICIOS	Quito - Aeropuerto	06-10-2015	04:00	06-10-2015	05:00
Aéreo	TAME	QUITO- MANTA	06-10-2015	05:50	06-10-2015	06:40
Aéreo	TAME	MANTA - QUITO	08-10-2015	20:00	08-10-2015	20:40
Terrestre	Tababela - Rio Coca	Tababela - Rio Coca	08-10-2015	21:00	08-10-2015	22:00

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: Solano Carrasco Fabián Esteban

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

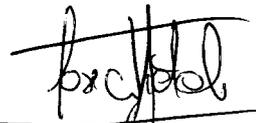
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: ALEJANDRO PÉREZ

CARGO: DIRECTOR DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE BECAS SUBROGANTE

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



NOMBRE: ERNESTO NIETO

CARGO: SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

ETKT2699731334100C1
FECHA/DATE: 06OCT

VUELO/FLIGHT **0131**

SOLANO/FABIAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **18F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 50

tame

tame

Boarding pass
Pase a bordo

2699731334100C1 **0400320**

Passenger Name/Nombre del pasajero
SOLANO/FABIAN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ132

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	06OCT	2000

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1930	1	26B

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	50

tame.com.ec

tame

Boarding pass
Pase a bordo

2699731334100C1 **0400320**

Passenger Name/Nombre del pasajero
SOLANO/FABIAN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ132

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	06OCT	2000

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1930	1	26B

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	50

tame.com.ec

ETKT2699731334100C1
FECHA/DATE: 06OCT

VUELO/FLIGHT **0131**

SOLANO/FABIAN
DE/FROM: QUITO
A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **18F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 50

tame

AEROSERVICIOS

CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD
 Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.
R.U.C. 1792252903001
 Matriz: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
 FECHA DE AUT. 17/JULIO/2015

Sucursal: Andalucía
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
 Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-004

0102886

AUTORIZACION S.R.L. 1117265847

QUITO CAJA 4 06/10/2015
 CI/RUC: 0104990551 #ZAIT-1
 CLIENTE: SOLANO CARRASCO PABLAN
 DIRECCION: EL INCA
 TELEFONO: NI: 102886

ITEM	CANT.	PREC.	UNI VAL.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO	1	8,00		8,00

ATENCIÓN POR SUB-TOTAL: 8,00
 descuento DESCUENTO: ,00
 ,00
8,00

AEROSERVICIOS

CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD
 Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A.
R.U.C. 1792252903001
 Matriz: Av. Amazonas s/n y
 Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
 FECHA DE AUT. 17/JULIO/2015

Sucursal: Andalucía
 Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
 Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-004

0102886

AUTORIZACION S.R.L. 1117265847

Cuenta 07 285 4750
 ENM: 1077
 REC: CLIENTE

QUITO CAJA 4 06/10/2015
 CI/RUC: 0104990551 #ZAIT-1
 CLIENTE: SOLANO CARRASCO PABLAN
 DIRECCION: EL INCA
 TELEFONO: NI: 102886

ITEM	CANT.	PREC.	UNI VAL.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO	1	8,00		8,00

ATENCIÓN POR SUB-TOTAL: 8,00
 descuento DESCUENTO: ,00
 IVA 12%: ,00
TOTAL: 8,00

RECIBI CONFORME

ARTES GRÁFICAS SEINFELDER C.A. Durán 259 1000 - Quito PBC 0303 - Cuenta 07 285 4750
 - Portavoz 097 375306 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACIÓN No. 1077 -
 FECHA CADUCIDAD 17/JULIO/2016 del 96001 al 103000

CLIENTE

USD. 2,00

AEROPUERTO INTERNACIONAL

Mariscal Sucre

SERIE 00

Nº 0351762

AEROPUERTO / RIO COCA

AEROPUERTO

AIRPORT

USD. 2,00

AEROPUERTO INTERNACIONAL

Mariscal Sucre

SERIE 00

Nº 0351762

AEROPUERTO / RIO COCA

AEROPUERTO

AIRPORT



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 05-10-2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Solano Carrasco Fabián Esteban		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE BECAS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOVIEJO, MANTA, JIPIJAPA, CALCETA - MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS	
FECHA SALIDA	HORA-SÁLIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
06-10-2015	05:50	08-10-2015	20:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ESTEBAN SOLANO

Actividades Realizadas:

Clausura de los procesos de capacitación con becarios de las universidades ESPAM, UNESUM y ULEAM y penúltimo taller con los chicos de la UTM.

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	AEROSERVICIOS	QUITO - AEROPUERTO	06-10-2015	04:00	06-10-2015	05:00
AÉREO	TAME	QUITO - MANTA	06-10-2015	05:50	06-10-2015	06:40
AÉREO	TAME	MANTA - QUITO	08-10-2015	20:00	08-10-2015	20:40
TERRESTRE	TABELA - RIO COCA	AEROPUERTO - RIO COCA	08-10-2015	21:00	08-10-2015	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco de Guayaquil	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 29241193
------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Fabián Esteban Solano Carrasco	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE GIOVANNA CÓRDOVA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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>
 MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	

Recibido por:
 Hora: 15:16



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 05-02-2016

RUC : 1792252903001
AUTORIZACIÓN : 1117265847
FECHA DE EMISIÓN : 06/10/2015
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 003 - 004 - 0102886
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 : AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Fecha de Caducidad : 17/Julio/2016
Dirección de la Matriz : LA CONCEPCION ANDALUCIA AV. AMAZONAS S/N Y AV. DE LA PRENSA
Dirección del Establecimiento : ANDALUCIA AV. AMAZONAS S/N Y AV. LA PRENSA
Nombre Comercial : AEROSERVICIOS DEL ECUADOR
Código de Imprenta : 1077
Documento Categorizado: NO

[Siguiete](#)
[Finalizar](#)

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