

## 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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2016-159-9999-00105-001
					No. Expediente
					3501

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

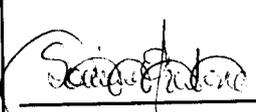
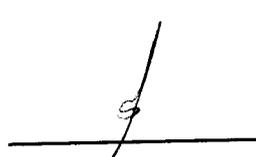
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>16.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

**SON:** DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (TRANSPORTE) QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 28 AL 29-12-2015, IDENTIFICACION CONSTATAcion Y ETIQUETADO DE BIENES MUEBLES, INFORME NO. 4655 AUTORIZADO


 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología  
 Unidad Ejecutora: Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología  
 Unidad Ejecutora: SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Recibido por: Bdt  
 Hora: 11:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/07/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

M  
 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	05	07	2016
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 4655
				No. Expediente
				1579

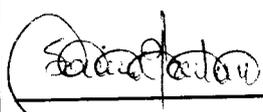
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL		

### 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	40.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>40.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>40.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>40.00</b>

**SON:** CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 28 AL 29-12-2015, IDENTIFICACION CONSTATAION Y ETIQUETADO DE BIENES MUEBLES, INFORME NO. 4655 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 05/07/2016		

HV  
11/07/2016

6828

**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	027	06	2016
Unid. Desc:	0000		No. CUR	6548		
			No. Original	6548		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-159-9999-00105-001		3501	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL				

**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	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>16.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

**SON:** DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO (TRANSPORTE) QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 28 AL 29-12-2015, IDENTIFICACION CONSTATAACION Y ETIQUETADO DE BIENES MUEBLES, INFORME NO. 4655 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

6829. REC

**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	020 04 2016	2805	2805	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 4655		1579

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL				

**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	40.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	40.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	40.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	40.00

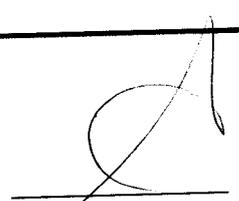
**SON:** CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** LEMA JAIME SANTIAGO PAUL. - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 28 AL 29-12-2015, IDENTIFICACION CONSTATAION Y ETIQUETADO DE BIENES MUEBLES, INFORME NO. 4655 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/04/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

6148  
A

rec

<b>SENESCYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		1716775729	No. <b>4655</b>	
Nombres:		LEMA JAIME SANTIAGO PAUL		
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	-	29/12/2015	29/12/2015	-
Subsistencias	1	29/12/2015	29/12/2015	40,00
Alimentación	-	29/12/2015	29/12/2015	-
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				\$ 56,00
<b>ANTICIPO</b>				-
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				\$ 56,00
 <b>Elaborado por:</b> <b>Willian Acurio</b>		 <b>Revisado por:</b>		
<b>Base Legal:</b> <b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.</b> MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 <b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones</b> Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014				

2805  
5

4655



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (28 - Diciembre - 2015)

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

x

ALIMENTACIÓN

#### DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor  
Lema Jaime Santiago Paúl

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:  
Analista Control de Inventarios

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Quito - Latacunga - Quito

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)  
28-12-2015

HORA SALIDA (hh:mm)  
23h45

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)  
29-12-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)  
21h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

#### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
23h30 a 07h30	Traslado Quito - Lago Agrio	ITS Lago Agrio
09h30 a 13h00	Identificación, constatación y etiquetado de bienes muebles	ITS Lago Agrio
13h00 a 14h00	Salida Almuerzo	ITS Lago Agrio
14h00 a 21h30	Retorno a Quito	ITS Lago Agrio

#### 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	Transportes BAÑOS	Quito - Lago Agrio	28-12-2015	23H45	29-12-2015	07h30
Terrestres	Transportes BAÑOS	Lago Agrio - Quito	29-12-2015	14H00	29-12-2015	21h30

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO      TIPO DE CUENTA: Ahorros      No. DE CUENTA: 12095150183

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Santiago Lema  
Cargo: Analista Control de Inventarios

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO  
Coordinador Administrativo Financiero

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.

- 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.

05 FEB 2016



### INFORME DESERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

30/12/2015

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR  
Lema Jaime Santiago Paúl

PUESTO QUE OCUPA:  
Analista de Control de Inventarios

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Lago Agrio

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECELA O EL SERVIDOR  
Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Martes, 29 de Diciembre del 2015

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
23h30 a 07H30	Traslado de Quito a Lago Agrio	ITS Lago Agrio
08h30 a 13h00	Identificación, constatación y etiquetado de bienes muebles.	ITS Lago Agrio
13h00 a 14h00	Salida al almuerzo	ITS Lago Agrio
14h00 a 21h30	Retorno a Quito	ITS Lago Agrio

Productos Alcanzados:

- 1.- Se realizó el etiquetado de todos los bienes muebles entregados al ITS Lago Agrio.
- 2.- Etiquetados 107 bienes.
- 3.- Una vez etiquetado se realizó el inventario de los muebles segmentado por clase de activo para el control de los mismos.
- 4.- Se generó un Acta de entrega provisional al Rector del Instituto.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-12-2015	29-12-2015	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	23h45	21h30	

### 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	Transporte BAÑOS	Quito - Lago Agrio	28-12-2015	23H45	29-12-2015	07h30

Terrestre	Transporte BAÑOS	Lago Agrio - Quito	29-12-2015	14h00	29-12-2015	21h30
-----------	------------------	--------------------	------------	-------	------------	-------

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: Santiago Lema  
 Cargo: Analista Control de Inventarios

**NOTA**

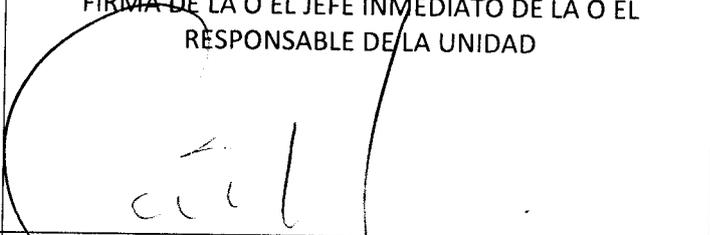
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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**

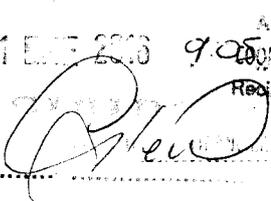
  
 NOMBRE: Juan Fernando Reinoso  
 CARGO: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos

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

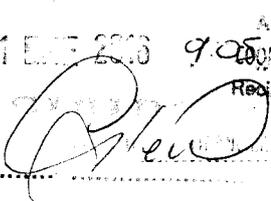
  
 NOMBRE: Galo Nina  
 CARGO: Subsecretario de formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía

 **ITC**  
 Instituto Tecnológico de Costa Rica

 **ITC**  
 Instituto Tecnológico de Costa Rica

21 ENE 2016 9:05  
 Recibido Por: 

11 ENE 2016 10:45  
 Recibido Por: 

COO  
 Recibido Por: 

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES  
Y TURISMO "BAÑOS"**

\* RECORRIENDO COSTA, SIERRA Y AMAZONIA CON SERVICIO EJECUTIVO \* Nº 006-001  
Matriz: Ambato s/n y Thomas Hallfants • Piso 4 • Telfs.: 032741051 / 2740415 • Baños de Agua Santa  
Establecimiento 6: Av. Condor Nan s/n y Av. Guayanan (Terminal Quitumbe) • Cuito  
Ofic. 33 • Telfs.: 023824783 / 023824823 transbanos@hotmail.com

FACTURA

1337565

AUT. SRI 1116414400  
QUE-001-000332102

R.U.C. 1890020085001

RUTA DE: QUITTER A: LAGO AGRI UNIDAD Nº: 47

FECHA: 28/12/2015 HORA: 23:45 SUBTOTAL \$: \$12.00

ASIENTO(S): 25 I.V.A. 12% 30.00

USUARIO: LEMA SANTIAGO TOTAL \$: \$42.00

RUC: 1716775729 AGENTE: EGUEVARA

	<p><b>SEÑOR PASAJERO</b> 28/12/2015 20:57:21</p> <p>* Revise fecha y hora de salida. * No se acepta devoluciones. * El canje de boletos se hace por una sola vez hasta una hora antes de la salida</p>
RECIBI CONFORME	ENTREGUE CONFORME

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cia. Ltda. RUC: 1890140625001 A  
FECHA AUT. 13-FEBRERO-2015 VALIDO HASTA 13-FEBRERO

ORIGINAL: CLIENTE

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES  
Y TURISMO "BAÑOS"**

\* RECORRIENDO COSTA, SIERRA Y AMAZONIA CON SERVICIO EJECUTIVO \* Nº 012-002  
Matriz: Ambato s/n y Thomas Hallfants • Piso 4 • Telfs.: 032741051 / 2740415 • Baños  
Establecimiento 12: Barrio El Dorado Calle El Progreso sin y Manuelita Saenz • Lago Agrio  
Telfs.: 062830-330 / 2831835 / 0994695349 transbanos@hotmail.com

FACTURA

0570018

AUT. SRI. 1117718386

R.U.C. 1890020085001

RUTA DE: A: ~~LAGTER~~ UNIDAD Nº: 000345048

FECHA: LAGTER HORA: QUITO SUBTOTAL \$: 93

ASIENTO(S): 28/12/2015 14:00 I.V.A. 12% \$12.00

USUARIO: 08 TOTAL \$: \$0.00

RUC: LEMA SANTIAGO AGENTE: \$12.00

1716775729	<p><b>SEÑOR PASAJERO GUANGA</b></p> <p>* Revise fecha y hora de salida. * No se acepta devoluciones. * El canje de boletos se hace por una sola vez hasta una hora antes de la salida</p> <p style="text-align: right;">29/12/2015 13:07:03</p>
RECIBI CONFORME	ENTREGUE CONFORME

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cia. Ltda. RUC: 1890140625001 Aut. 1368 • Telefax: 2823573 / 2421847 Ambato  
FECHA AUT. 13-OCTUBRE-2015 VALIDO HASTA 13-OCTUBRE-2016 • Numerado del 566001 al 646000

ORIGINAL: CLIENTE



Desconectado

## Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

## Consulta de Documentos válidos

## Autorización de Documentos

Fecha : 18-02-2016

RUC : 1890020085001  
 AUTORIZACIÓN : 1116414400  
 FECHA DE EMISIÓN : 28/12/2015  
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 006 - 001 - 1337565  
 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 : Especial  
 No. de Resolución : 745-E  
 Razón Social : COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS  
 Fecha de Caducidad : 13/Febrero/2016  
 Dirección de la Matriz : CENTRAL AMBATO S/N Y THOMAS HALFLANTS  
 Dirección del Establecimiento : AV. CONDOR ÑAN S/N Y AV. GUAYANAN  
 Nombre Comercial : COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS  
 Código de Imprenta : 1368  
 Documento Categorizado: NO

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

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

---

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador



Desconectado

## Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

## Consulta de Documentos válidos

## Autorización de Documentos

Fecha : 18-02-2016

RUC : 1890020085001  
AUTORIZACIÓN : 1117718386  
FECHA DE EMISIÓN : 29/12/2015  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 012 - 002 - 570018  
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 : Especial  
No. de Resolución : 745-E  
Razón Social : COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS  
Fecha de Caducidad : 13/Octubre/2016  
Dirección de la Matriz : CENTRAL AMBATO S/N Y THOMAS HALFLANTS  
Dirección del Establecimiento : EL DORADO EL PROGRESO S/N Y MANUELITA SAENZ  
Nombre Comercial : COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BAÑOS  
Código de Imprenta : 1368  
Documento Categorizado: NO

[Siguiendo](#)[Finalizar](#)

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