

ok

**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	03 06 2016	5553	4348	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 188	2441	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO				

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>60.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>60.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>60.00</b>

**SON:** SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AZOGUEZ-QUITO DEL 14 AL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 188 AUTORIZADO.

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

03 JUN 2016

Recibido por: Andrés  
Hora: 12:52

SENECOT  
CANCELAO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/06/2016	<u>[Signature]</u> Funcionario Responsable	<u>[Signature]</u> Director Financiero

W  
03/06/2016

## 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		03	06	2016
					5554 5532
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 188		2995
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1803614385 HARO FALCON WILSON LEONARDO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	27.99
01	00	000	001	530422	1701	001	0000	0000	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	77.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	116.30
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>230.29</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>230.29</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>230.29</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-AZOGUEZ-QUITO DEL 14 AL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 188 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 03/06/2016		<i>M</i> <i>03/06/2016</i>

5553-

**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	019	05	2016	4348 4348
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 188	
				2441	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803614385 HARO FALCON WILSON LEONARDO					

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>60.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>60.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>60.00</b>

**SON:** SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-AZOGUEZ-QUITO DEL 14 AL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 188 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/05/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**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	03	06	2016	5532	5532
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 188		2995

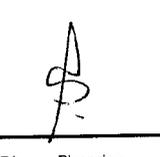
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	27.99
01	00	000	001	530422	1701	001	0000	0000	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	77.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	116.30
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>230.29</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>230.29</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>230.29</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-AZOGUEZ-QUITO DEL 14 AL 16-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 188 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SENECYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 1803614385

No. 188

Nombres: HARO FALCON WILSON LEONARDO

30% sin comprobantes de ventas 60,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	14/02/2016	16/02/2016	60,00
Subsistencias	1	16/02/2016	16/02/2016	
Alimentación	-	16/02/2016	16/02/2016	

70% con comprobantes de ventas 116,30

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/02/2016	16/02/2016	16,80
Alimentación		14/02/2016	16/02/2016	99,50

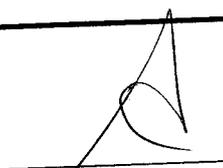
**Reembolsos**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				9,00
Peajes				27,99
Combustibles				77,00
Otros: Arreglo de llanta				

VALOR A RECIBIR \$ 290,29

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 290,29


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

230,29

1348  
1349 5



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Nombre: Azulesy Cañar  
Fecha: .....

Ministerio de Relaciones Laborales

188

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (17/02/2016)

**SENE SCYT**  
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DATOS GENERALES ADMINISTRATIVA**  
PUESTO QUE OCUPA:  
2 CONDUCTOR  
Hora: .....

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

17 MAR 2016

15:30

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
LEONARDO HARO

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Azogues Cañar

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Leonardo Haro y funcionarios de la zonal

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

DIA 1.- Movilización desde las instalaciones de la institución hacia la ciudad de Azogues para el traslado de los funcionarios presidentes estudiantiles que asistirán al evento el presidencia en la ciudad de quito Día 2 Movilización de los funcionarios presidentes estudiantiles hacia la ciudad de quito que asistieron al evento en la presidencia de la república para después de culminar retornamos a dejarles en la ciudad de azogues Día 3 Movilización desde la ciudad de azogues con retorno hacia la ciudad de quito retornamos sin novedad .....Informe sobre un pequeño desperfecto en el vehículo .... Informo que me estaba movilizandando desde la ciudad de azogues con destino a quito con los funcionarios que venían al evento presidencial a la altura de la laguna colta la furgoneta Toyota de placas PEQ 514 empezó a bajarse las luces de los faros delanteros seguía circulando y cuando iba llegando al pueblo de colta el vehículo se apagó completamente quedando sin luces en su totalidad procedí a informar a mi jefa inmediata y llame al auxilio mecánico de la aseguradora en cual llego dentro de una hora con la plataforma para llevarle al vehículo a la ciudad de quito al taller mecánico el cual con la autorización de la Ing. Gabriela Reinoso procedí a llevarle a un electromecánico particular el cual procedió arreglar el daño mecánico informando que lo que paso es falla del alternador se procedió al rebobinase del mismo y el cambio de todos los carbones todos nuevos quedando completamente arreglado el daño adicional adjunto la factura correspondiente del arreglo del vehículo institucional Productos Alcanzados: Asistencia a todas la actividades de la agenda con éxito

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

Factura Nro.	004-007-002132097	Clase de gasto	PEAJE	valor	1.00
Factura Nro.	003-016-003336931	Clase de gasto	PEAJE	valor	1.00
Factura Nro.	002-017-002948413	Clase de gasto	PEAJE	valor	1.00
Factura Nro.	001-500-000019802	Clase de gasto	combustible	Valor	13.99
Factura Nro.	003-500-000028178	Clase de gasto	combustible	Valor	14.00
Factura Nro.	002-023-004343124	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00



**SENE SCYT**  
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CONTABILIDAD**

16:00  
21 MAR 2016

Factura Nro.	003-022-003918854	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00	
Factura Nro.	004-013-002399574	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00	
Factura Nro.	002-021-004221974	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00	
Factura Nro.	003-022-003924547	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00	
Factura Nro.	004-015-002637514	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00	
Factura Nro.	002-001-000004403	Clase de gasto	hospedaje	Valor	16.80	
Factura Nro.	001-001-000002015	Clase de gasto	Alimentación	Valor	25.00	
Factura Nro.	001-001-028835	Clase de gasto	Alimentación	Valor	32.00	
Factura Nro.	001-001-000001505	Clase de gasto	Alimentación	Valor	32.50	
Factura Nro.	001-001-000020014	Clase de gasto	Alimentación	Valor	10.00	
Factura Nro.	001-001-0002878	Clase de gasto	Arreglo de vehículo	Valor	77.00	
<b>TOTAL</b>					<b>\$230.29</b>	

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/02/2016	16/02/2016	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	06H00	17H00	

#### 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 PEQ 514	Quito-Azogues	14/02/2016	06H00	14/02/2016	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 514	Azogues -Quito	15/02/2016	01H30	15/02/2016	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 514	Quito-Azogues	15/02/2016	17H00	15/02/2016	02H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 514	Azogues -Quito	16/02/2016	08H00	16/02/2016	17H00

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

NOTA



NOMBRE: LEONARDO HARO

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

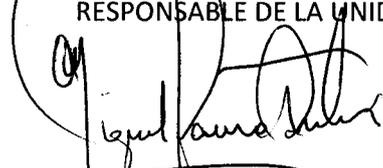
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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



NOMBRE: Dr. Mario Gordillo  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



NOMBRE: Mgs Miguel Parreño  
CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (11/02/2016)	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Leonardo Haro		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Azogues-Cañar		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/02/2016	06H00	16/02/2016	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Leonardo Haro y funcionarios de la zonal

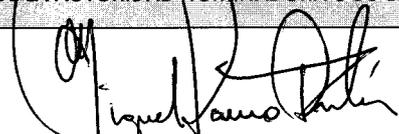
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
Movilización de funcionarios de la zonal del austro

**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 PEQ 514	Quito-Azogues	14/02/2016	06H00	14/02/2016	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 514	Movilizaciones internas	15/02/2016	07H00	15/02/2016	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 514	Azogues -Quito	16/02/2016	15H00	16/02/2016	23H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 3200466500
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
Leonardo Haro CONDUCTOR	DR. Mario Gordillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
	
Mgs Miguel Parreño COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: ~~28/Abr/2015~~  
CARRIL: 3N  
FACTURA: ~~002-023-004343124~~  
14/Feb/2016 07:50:37  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo: 89313  
CLIENTE: HARO FALCON WILSON LEO NARDO  
RUC/CI: 1803614385  
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 Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: ~~28/Abr/2015~~  
CARRIL: 7R  
FACTURA: ~~003-022-003918854~~  
14/Feb/2016 09:13:00  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo: 89313  
CLIENTE: HARO FALCON WILSON LEO NARDO  
RUC/CI: 1803614385  
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 : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: ~~28/Abr/2015~~  
CARRIL: 5N  
FACTURA: ~~004-013-002399574~~  
14/Feb/2016 11:36:40  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo: 89313  
CLIENTE: HARO FALCON WILSON LEO NARDO  
RUC/CI: 1803614385  
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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL: 6R  
FACTURA: ~~002-023-004221974~~  
15/Feb/2016 18:51:03  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo: 89313  
CLIENTE: HARO FALCON WILSON LEO NARDO  
RUC/CI: 1803614385  
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 Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL: 7R  
FACTURA: ~~003-022-003924547~~  
15/Feb/2016 19:31:12  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo: 89313  
CLIENTE: HARO FALCON WILSON LEO NARDO  
RUC/CI: 1803614385  
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 : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL: 7N  
FACTURA: ~~004-013-002637514~~  
15/Feb/2016 20:36:45  
Clase: T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo: 89313  
CLIENTE: HARO FALCON WILSON LEO NARDO  
RUC/CI: 1803614385  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 6,00  
10

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

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 Jambeli - Yambo

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 Jambeli

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:1N  
FACTURA: ~~003-016-00333693~~  
16/Feb/2016 09:00:31  
Clase: TOTA  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
Codigo: 89313  
CLIENTE: HARO FALCON WILSON LEO  
NARDO  
RUC/CI: 1803614385  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:4N  
FACTURA: ~~003-016-00333693~~  
16/Feb/2016 14:05:09  
Clase: TOTA  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
Codigo: 89313  
CLIENTE: HARO FALCON WILSON LEO  
NARDO  
RUC/CI: 1803614385  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1116824808  
FECHA AUTORIZACION  
28/Abr/2015  
VALIDEZ: 28/Abr/2016  
CARRIL:5N  
FACTURA: ~~003-017-00293413~~  
16/Feb/2016 14:59:49  
Clase: TOTA  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
Codigo: 89313  
CLIENTE: HARO FALCON WILSON LEO  
NARDO  
RUC/CI: 1803614385  
ORIGINAL ADQUIRIENTE

TARELLA DE TEBUS PENAFIEL MARIN  
ESTACION DE SERVICIO AZOGUES  
R.U.C.: 0300154770001  
AV. 24 DE MAYO Y TEMEMAZA  
Tlf: 2240925 AZOGUES - EQUADOR  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
F A C T U R A

FECHA: 14/02/2016 HORA: 21:34:45  
NUMERO: 001-500-000049802  
CLAVE ACCESO: 1402201601030015770001200  
15000000498020004980216  
AUTORIZACION: 1402201621361303001577000  
14303021638  
FECHA AUT: 2016-02-14T21:36:13-05:00  
ORIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL  
CLIENTE: LEONARDO HARO  
CENULA: 1803614385 (PERSONA)  
DIRECCION: QUITO  
TELEFONO: PLACA: xxx-xxx

MANDERA	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IVA 12%	TOTAL
:	DIESEL	13,583	0,9196429	12,49	1,50	13,99
##						##

IMPRESION QUIDE:  
DOCUMENTO CON VALIDEZ TRIBUTARIA  
DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:  
[www.facturacion.com.ec](http://www.facturacion.com.ec)

VERIFICAR VALIDEZ DE FACTURA  
98h LUEGO DE COMPRA  
FACTURACION SISTEMA AGAS PLUS II  
PACIELECTRONICA 074110162 / 0999612788  
GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 30,89

# HOSTAL RESIDENCIAL CORDILLERA

RODRIGUEZ CASTRO LUPE MERCEDES

Matriz: Azuay 5-03 y Benigno Malo \* Azogues  
Est. 002: Azuay 5-03 y Benigno Malo \* Telf: 2240587 \* Azogues

**FACTURA N° 002-001-00 0004403**

RUC: 0300431913001

AUT. SRI. 1117781808

Fecha de Autorización: 26-OCTUBRE-2015

Cliente: Leonardo Haro

R.U.C./C.I.: 1803614385

Telf.: 1842842

Dirección: Quito

Fecha: 14-Febrero 2016

Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	Hospedaje por un día	15 <sup>=</sup>	15 <sup>=</sup>
<b>Hotel Cordillera</b> 45 AÑOS DE TRADICION Y SERVICIO EN AZOGUES			

Original ADQUIRENTE - Copia Emisor

TIRAJE DEL 04201 al 04500  
Válida su Emisión: 26-OCTUBRE-2016  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Subtotal 15<sup>=</sup>  
DESCUENTO  
IVA 0%  
IVA 12 % \$ 1,80  
TOTAL \$ 16,80

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Vázquez Narvárez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"  
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

# PICANTERIA ROSITA

YANEZ ISURIETA RODOLFO JAIME

Dirección: SAN FRANCISCO DEL CHASQUI - PRINCIPAL S/N

Teléfono: 0980 498 443

Latacunga - Ecuador

## FACTURA

R.U.C.: 1703180065001

001-001

000002015

AUT. SRI: 1118105428

Cliente: Leonardo Haro

Dirección: Quito

Fecha: 14/02/2016

R.U.C. 1803614385

Telaf:

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		25.00

PARREÑO ANA MARCELO EDUARDO / "IMPRESA PARREÑO" Telf: 2990529  
Latacunga/RUC: 0500661210001 / AUTORIZACIÓN: 2102 / 2 Lib. de 110 del 002001 al 002200 / FECHA DE AUTORIZACION: 28/Diciembre/2015  
CADUCA: 28/Diciembre/2016

Subtotal \$:

Descuento \$:

IVA 0% \$:

IVA 12 % \$:

TOTAL

2500

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

# ASADERO DON FAUSTO

SILVA FAUSTO EDUARDO

R.U.C. 0602353914001

Dir.: A Cuenca Panamericana

Norte - Telf. 032931031- ALAUSI

## FACTURA S 001 -J01

N° 028835

Aut. S.R.I. : 1118307142

Fecha: 15-02-2016

Sr.(es): Leonardo Haro

Dirección: Quito

R.U.C./C.I. 1803614385 Teléfono:

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
	Alimentación		

SUBTOTAL \$

Gravado IVA Tarifa 0% \$

Gravado IVA Tarifa 12% \$

importe del IVA \$

TOTAL FACTURA \$

32.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO - AUT. S.R.I. 7550

IMPRESA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937-112

R.U.C. 0502081689001 - F. AUT. 03 FEBRERO 2016

CADUCA 03 FEBRERO 2017 - DEL 026701 AL 030700

ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

# PARRILLADAS LA CARPA

PERALTA CALLE HERMINIA RUMANA

Dir.: Av. 24 de Mayo s/n y Azuay \* Telf.: 0987338858 \* Azogues

**FACTURA N° 001-001-00 0001505**

RUC: 0301707089001

AUT. SRI. 1118288553

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01-FEBRERO-2016

Cliente: Leonardo Haro

R.U.C./C.I.: 1803614385

Telaf:

Dirección: Quito

Fecha: 16-02-2016

Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	alimentación		32.00

TIRAJE DEL 001501 al 002500  
Válida su Emisión: 01-FEBRERO-2017  
Documento NO Categorizado

Subtotal

DESCUENTO

IVA 0%

IVA % \$

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

TOTAL \$

32.00

Vázquez Narvárez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"  
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Original ADQUIRENTE Copia Emisor





Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0067-MI

Azogues, 11 de febrero de 2016

**PARA:** Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Movilización personal de Azogues

De mi consideración:

Le solicito muy comedidamente se realice la gestión para movilizar personal de senescyt en Azogues para asistir al evento "Almuerzo con Dirigentes Estudiantiles" en Carondelet. Solicito la van institucional para 8 personas para el día domingo 14 de febrero hasta el día martes 16 de febrero, por lo que le pido dos choferes para esa movilización, muchas gracias.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Ana Gabriela Gallardo Lastra  
**ASESORA DE DESPACHO**

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
**Analista de Transporte**





ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O  
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 1585

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.  
RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad AZOGUES

Fecha de Vigencia Desde 2016-02-14 Hora 06:00 Hasta 2016-02-16 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR PERSONAL DE SENESCYT AZOGUES PARA ASISTIR AL ALMUERZO CON DIRIGENTES ESTUDIANTILES EN CARONDELET

No. Ocupantes 9

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-02-11

No. Comunicación SENESCYT-CZA-2016-0067-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino AZOGUES

Kilometraje Inicio 777399

Kilometraje Fin 778927

1528

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HARO FALCON WILSON LEONARDO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1803614385

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-514

Marca / Modelo TOYOTA

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109514

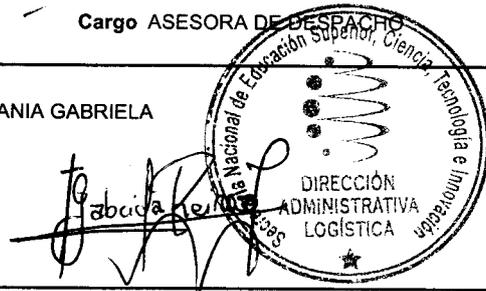
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANA GABRIELA GALLARDO LASTRA

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-02-13



**Validez Documentos**

Fecha : 04-04-2016

RUC : 1791317025001  
AUTORIZACIÓN : 1116824808  
FECHA DE EMISION : 14/02/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 023 - 4343124  
Clase : Especial  
No. de Resolución : 476  
Razón Social : PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
Fecha de Caducidad : 28/Abril/2016  
Dirección de la Matriz : ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO  
Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA SUR KM24+360 Y TRAMO ALOAG-PUENTE JAMBELI  
Nombre Comercial : ESTACION DE MACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3481033

**Validez Documentos**

Fecha : 04-04-2016

RUC : 1791317025001  
AUTORIZACIÓN : 1116824808  
FECHA DE EMISION : 14/02/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 003 - 022 - 3918854  
Clase : Especial  
No. de Resolución : 476  
Razón Social : PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
Fecha de Caducidad : 28/Abril/2016  
Dirección de la Matriz : ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO  
Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA SUR KM.89+660 Y TRAMO PUENTE JAMBELI-YAMBO  
Nombre Comercial : ESTACION PANZALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3123779

**Validez Documentos**

Fecha : 04-04-2016

RUC : 1791317025001  
AUTORIZACIÓN : 1116824808  
FECHA DE EMISION : 14/02/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 004 - 013 - 2399574  
Clase : Especial  
No. de Resolución : 476  
Razón Social : PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
Fecha de Caducidad : 28/Abril/2016  
Dirección de la Matriz : ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO  
Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA SUR KM.159+352 Y TRAMO YAMBO-  
RIOBAMBA  
Nombre Comercial : ESTACION SAN ANDRES

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1898189

**Validez Documentos**

Fecha : 04-04-2016

RUC : 1791317025001  
AUTORIZACIÓN : 1116824808  
FECHA DE EMISION : 15/02/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 021 - 4221974  
Clase : Especial  
No. de Resolución : 476  
Razón Social : PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
Fecha de Caducidad : 28/Abril/2016  
Dirección de la Matriz : ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO  
Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA SUR KM24+360 Y TRAMO ALOAG-PUENTE JAMBELI  
Nombre Comercial : ESTACION DE MACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3380435

17

**Validez Documentos**

Fecha : 04-04-2016

RUC : 1791317025001  
AUTORIZACIÓN : 1116824808  
FECHA DE EMISION : 04/02/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 003 - 022 - 3924547  
Clase : Especial  
No. de Resolución : 476  
Razón Social : PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
Fecha de Caducidad : 28/Abril/2016  
Dirección de la Matriz : ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO  
Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA SUR KM.89+660 Y TRAMO PUENTE JAMBELI-YAMBO  
Nombre Comercial : ESTACION PANZALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3123779

**Validez Documentos**

Fecha : 04-04-2016

RUC : 1791317025001  
AUTORIZACIÓN : 1116824808  
FECHA DE EMISION : 15/02/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 004 - 015 - 2637514  
  
Clase : Especial  
No. de Resolución : 476  
Razón Social : PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
Fecha de Caducidad : 28/Abril/2016  
Dirección de la Matriz : ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO  
Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA SUR KM.159+352 Y TRAMO YAMBO-RIOBAMBA  
Nombre Comercial : ESTACION SAN ANDRES

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2159475

**Validez Documentos**

Fecha : 04-04-2016

RUC : 1791317025001  
AUTORIZACIÓN : 1116824808  
FECHA DE EMISION : 16/02/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 004 - 007 - 2132097

Clase : Especial  
No. de Resolución : 476  
Razón Social : PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
Fecha de Caducidad : 28/Abril/2016  
Dirección de la Matriz : ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO  
Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA SUR KM.159+352 Y TRAMO YAMBO-RIOBAMBA  
Nombre Comercial : ESTACION SAN ANDRES

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1650315

**Validez Documentos**

Fecha : 04-04-2016

RUC : 1791317025001  
AUTORIZACIÓN : 1116824808  
FECHA DE EMISION : 16/02/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 017 - 2948413  
Clase : Especial

No. de Resolución : 476  
Razón Social : PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
Fecha de Caducidad : 28/Abril/2016  
Dirección de la Matriz : ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO  
Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA SUR KM24+360 Y TRAMO ALOAG-PUENTE JAMBELI  
Nombre Comercial : ESTACION DE MACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2232946

## Documentos Relacionados



Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 1402201601030015477000120015000000498020004980216

**Nro. Autorización** 1402201621361303001547700014303021638

**Fecha autorización** 2016-02-14 21:36:13.0

**Ruc emisor** 0300154770001

**Razón social emisor** PEÑAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS

No tiene documentos relacionados

## Documentos Relacionados



Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 1602201601030036948500120035000000281780002817816

**Nro. Autorización** 1602201601261403003694850014340544164

**Fecha autorización** 2016-02-16 01:26:14.0

**Ruc emisor** 0300369485001

**Razón social emisor** LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

No tiene documentos relacionados

---

**Consulta de Documentos válidos**

Fecha : 04-04-2016

RUC : 0300431913001  
AUTORIZACIÓN : 1117781808  
FECHA DE EMISIÓN : 14/02/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 4403  
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 : RODRIGUEZ CASTRO LUPE MERCEDES  
Fecha de Caducidad : 26/Octubre/2016  
Dirección de la Matriz : AZUAY 5-03 Y BENIGNO MALO  
Dirección del Establecimiento : AZUAY 5-03 Y BENIGNO MALO  
Nombre Comercial : HOSTAL RESIDENCIAL CORDILLERA  
Código de Imprenta : 2281  
Documento Categorizado: NO

**Consulta de Documentos válidos**

Fecha : 04-04-2016

RUC : 1703180065001  
AUTORIZACIÓN : 1118105428  
FECHA DE EMISIÓN : 14/02/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 2015  
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 : YANEZ ISURIETA RODOLFO JAIME  
Fecha de Caducidad : 28/Diciembre/2016  
Dirección de la Matriz : SAN FRANCISCO DEL CHASQUI PRINCIPAL S/N  
Dirección del Establecimiento : SAN FRANCISCO DEL CHASQUI PRINCIPAL S/N  
Nombre Comercial : PICANTERIA ROSITA  
Código de Imprenta : 2162  
Documento Categorizado: NO

**Consulta de Documentos válidos**

Fecha : 04-04-2016

RUC : 0602353914001  
AUTORIZACIÓN : 1118307142  
FECHA DE EMISIÓN : 15/02/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 28835  
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 : SILVA FAUSTO EDUARDO  
Fecha de Caducidad : 03/Febrero/2017  
Dirección de la Matriz : PANAMERICANA NORTE  
Dirección del Establecimiento : PANAMERICANA NORTE  
Nombre Comercial : ASADERO DON FAUSTO  
Código de Imprenta : 7550  
Documento Categorizado: NO

**Consulta de Documentos válidos**

Fecha : 04-04-2016

RUC : 0301707089001  
AUTORIZACIÓN : 1118288553  
FECHA DE EMISIÓN : 16/02/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 1505  
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 : PERALTA CALLE HERMINIA RUMANA  
Fecha de Caducidad : 01/Febrero/2017  
Dirección de la Matriz : AV. 24 DE MAYO S/N Y AZUAY  
Dirección del Establecimiento : AV. 24 DE MAYO S/N Y AZUAY  
Nombre Comercial : PARRILLADAS LA CARPA  
Código de Imprenta : 2281

Documento Categorizado: NO

**Consulta de Documentos válidos**

Fecha : 04-04-2016

RUC : 0603168147001  
AUTORIZACIÓN : 1118235608  
FECHA DE EMISIÓN : 16/02/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : NOTA DE VENTA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 20014

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

Clase de contribuyente : Régimen Simplificado  
Razón Social : VISTIN GUILCAPI VERONICA SUSANA  
Fecha de Caducidad : 21/Enero/2017  
Dirección de la Matriz : 24 DE MAYO AV. MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO 17 Y ARAUCANOS  
Dirección del Establecimiento : 24 DE MAYO AV. MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO 17 Y ARAUCANOS  
Nombre Comercial : SOFFI'S RESTAURANT  
Código de Imprenta : 1394  
Documento Categorizado: NO

**Consulta de Documentos válidos**

Fecha : 04-04-2016

RUC : 1721043964001  
AUTORIZACIÓN : 1118305164  
FECHA DE EMISIÓN : 15/02/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 2878  
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 : QUINATOA ZURITA MARIA GERMANIA  
Fecha de Caducidad : 03/Febrero/2017  
Dirección de la Matriz : IBARRA PRIMICIAS DE QUITO AV MARTHA BURACAN S36-129 Y S36B  
Dirección del Establecimiento : IBARRA PRIMICIAS DE QUITO AV MARTHA BURACAN S36-129 Y S36B  
Nombre Comercial : AUTOREPARACIONES TECNICO PIONEER SONY  
Código de Imprenta : 1761