

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
Unid. Desc:	0000	03	05	2016
				No. Original
				3305
				3067
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		LIQUIDACION NO. 270
				No. Expediente
				1752

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714292784 CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO					

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	29.56
TOTAL PRESUPUESTARIO										29.56
IVA										2.99
SUB - TOTAL										32.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										32.55

SON: TREINTA Y DOS DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

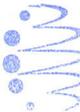
DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 28-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 270 AUTORIZADO.


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

04 MAY 2016

Recibido por: Belo

Hora: 13:30


SENESCYT
 Secretaría Nacional de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

3305.

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	025 04 2016	3067	3067	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 270		1752

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO				

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	32.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										32.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										32.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										32.55

SON: TREINTA Y DOS DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 28-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 270 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2016	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	
Unid. Desc:	0000	03	05	2016	No. Original
				3304	3066
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 270	
				No. Expediente	
				1751	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714292784 CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO					

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	58.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										58.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										58.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										58.50

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 28-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 270 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

3304

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	025	04	2016	3066 3066
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 270	
					No. Expediente
					1751

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	58.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										58.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										58.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										58.50

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 27 AL 28-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENTA OFICIAL, INFORME NO. 270 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1714292784	No. 270	
Nombres:		CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO		
30% sin comprobantes de ventas				58,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	27/03/2016	28/03/2016	58,50
Subsistencias	1	28/03/2016	28/03/2016	
Alimentación	-	28/03/2016	28/03/2016	
70% con comprobantes de ventas				32,55
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		27/03/2016	28/03/2016	22,40
Alimentación		27/03/2016	28/03/2016	10,15
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 91,05
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 91,05
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> <p>Elaborado por: William Acurio</p> </div> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> <p>Revisado por:</p> </div> </div>				
<p>Base Legal:</p> <p>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014</p> <p>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</p> <p>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015</p>				

5
3067



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



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

270

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

31/03/2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y

**171429278-4
FRANKLIN CASTELO**

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

GUAYAS-GUAYAQUIL

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

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CAPT. JUAN VIZCAINO, CBOS. FRANKLIN CASTELO.

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: DOMINGO 27 DE MARZO DEL 2016.

Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Actividad 2: RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DEL EVENTO EN LA CFN.

Día 1: LUNES 28 DE MARZO DEL 2016

Actividad 1: AVANZADA AL AUDITORIO DE LA CFN

Actividad 2: CUMPLIMIENTO A LA AGENDA "Entrega de nombramientos a los ganadores del concurso de méritos y oposición del 2015".

Actividad 3: SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO.



12:22
19 ABR 2016

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
ALOJAMIENTO.			
HOSTAL TERRAZAS SUITES.	27/03/2016	000000226	22.40
ALIMENTACIÓN.			
CHIFA ASIA	27/03/2016	000193484	5.50

ALIMENTACIÓN.			
EL MANABA DE PORTETE	28/03/2016	0002118	4.65

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/03/2016 ✓	28/03/2016 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	14:00pm ✓	18:00pm ✓	

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
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	27-03-2016 ✓	14:00pm ✓	27-03-2016	17:00pm
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	28-03-2016	15:00pm	28-03-2016 ✓	18:00pm ✓

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
 <hr/> NOMBRE: CBOS. FRANKLIN CASTELO	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: ANDREA MONTESINOS CARGO: Coordinadora Institucional.	NOMBRE: CARGO:



Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

15 ABR 2016

Recibido por: [Firma]
Horas: 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) 25-03-2016			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FRANKLIN EDUARDO CASTELO VINUEZA				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SEGURIDAD INMEDIATA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
27-03-2016		14:00am		28-03-2016		18:00pm	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CAPT. JUAN VIZCAINO, CBOS. FRANKLIN CASTELO							
Actividades Realizadas: CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: "Entrega de nombramientos a los ganadores del concurso de méritos y oposición del 2015"							
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	
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	27-03-2016	14:00pm	27-03-2016	17:00pm	
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	28-03-2016	15:00pm	28-03-2016	18:00pm	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4177507500			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
[Firma]				[Firma]			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CBOS. FRANKLIN CASTELO				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Andrea Montesinos Coordinadora Institucional.			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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. <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl 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.			
[Firma] MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero							

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nº DE RESOLUCIÓN 162

Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 * Quito - Ecuador

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS S001-001-000

000567

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: <u>Quito 02/05/2016</u>	R.U.C./C.I.: <u>1714292784</u>
NOMBRE: <u>Castelo Vinuesa</u>	TELF.: <u>250-6660</u>
DIRECCIÓN: <u>Whymper E7-37 y Alpallana</u>	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	<u>Reembolso</u>		
	<u>RUC: 0401243647001</u>		
<u>FAC</u>	<u>6-2-226</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>
	<u>RUC: 0991270728001</u>		
<u>FAC</u>	<u>1-1-193484</u>	<u>4,91</u>	<u>4,91</u>
	<u>RUC: 1309033486001</u>		
<u>FAC</u>	<u>1-1-2118</u>	<u>4,65</u>	<u>4,65</u>

Original: Cliente - Copia: Emisor  FIRMA AUTORIZADA	SUB TOTAL 0%	<u>4,65</u>
	SUB TOTAL 12%	<u>24,91</u>
	SUB TOTAL	<u>29,56</u>
	IVA 12 %	<u>2,99</u>
	VALOR TOTAL	<u>32,55</u>

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC.:172022270001 * Aut.:5493 / * DEL 396 AL 895
DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO VALIDO SU EMISIÓN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016



Alborada 4ta. Etapa - Av. Rodolfo Baquerizo
 Nazur s/n - Mz. G-A - L. 37
 Telf.: 2-235570 - Guayaquil - Ecuador
 AUT. SRI. 1117834854

PASTRYDUL S.A.
 R.U.C. 0991270728001
FACTURA
 N° 001-001-

000193484

Yamile Viviana Jacome Arellano
HOSTAL TERRAZAS SUITES

R.U.C. 0401243647001
FACTURA
 Aut. S.R.I. No. 1118254981
S006-002

Actividades de Servicio de Hospedaje en Hosterías
 Dirección: Cda. La Garzota Mz. 7 Sl. 20
 Cel.: 0992403352 - Email: yamilej8@hotmail.es
 Guayaquil - Ecuador

Fecha: 27 de Marzo del 2016 - 000000226

Cliente: Franklin Castelo

Dirección: Quito

Telf.: 0988291165 R.U.C.: 1714292784

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Dia Alojamiento	20,00	20,00
Son: <u>dieciocho y dos céntimos</u>		SUB-TOTAL 12 %	20,00
		SUB-TOTAL 0 %	
		DESCUENTO	
		SUB-TOTAL	20,00
		I.V.A. 12 %	2,40
		TOTAL US\$	22,40

Elaborado por Patricia S.
 Recibi Conforme

Original - Adquirente • Copia Verde - Emisor
 Max Rolando Franco Manrique Impresos JR. Telf.: 2626023 RUC. 0903768166001 Aut. S.R.I. 1094
 1B 100x2 # 000201 - 000300 Fecha Aut. 26/01/2016 Válido hasta 26 Enero 2017

Fecha: 27/03/2016 17:07:39
 Cliente: FRANKLIN CASTELO
 RUC/CI: 1714292784 Telf: 098829116

Dirección: QUITO

Cant	Item	P. Unit	P. Tot
1	MENU MIXTO	4.73	4.73
1	VIANDA	0.18	0.18

#Orden: 106334 Subtotal: 4.91
 Tipo Orden Tarifa 12: 4.91
 Llevar Tarifa 0: 0.00
 Cajero Descuento: 0.00
 Cristobal Merchan 12% IVA: 0.59
 Total: 5.50

Forma de Pago
 Efectivo 20.00
 Cambio 14.50

Firma Autorizada [Signature]
 Recibi Conforme [Signature]

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR
 Impreso en STILINDGRAF S.A. * R.U.C. 0992528567001 * AUT. 6294 * Telf.: 6006636 - 6006637
 Fecha de Aut.: 05/Noviembre/2015 Válido: 05/Noviembre/2016 * Num 185001 al 205000 / OPV. 31219

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 22-04-2016

RUC : 0401243647001
 AUTORIZACIÓN : 1118254981
 FECHA DE EMISIÓN : 27/03/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 006 - 002 - 226
 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 : JACOME ARELLANO YAMILE VIVIANA
 Fecha de Caducidad : 26/Enero/2017
 Dirección de la Matriz : LA GARZOTA SOLAR 20
 Dirección del Establecimiento : LA GARZOTA SOLAR 20
 Nombre Comercial : HOSTAL TERRAZA SUITES
 Código de Imprenta : 1094
 Documento Categorizado : NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 22-04-2016

RUC : 0991270728001
 AUTORIZACIÓN : 1117834854
 FECHA DE EMISIÓN : 27/03/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 193484
 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 : PASTRYDUL S.A.
 Fecha de Caducidad : 05/Noviembre/2016
 Dirección de la Matriz : ALBORADA CUARTA ETAPA AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR S/N
 Dirección del Establecimiento : ALBORADA CUARTA ETAPA AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR S/N
 Nombre Comercial : CHIFA ASIA
 Código de Imprenta : 6294
 Documento Categorizado : NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 22-04-2016

RUC : 1309033486001
 AUTORIZACIÓN : 1118199505
 FECHA DE EMISIÓN : 28/03/2016
 TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 2118
 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 : MACIAS MUGUERZA RODRIGO ADALBERTO
 Fecha de Caducidad : 15/Abril/2016
 Dirección de la Matriz : JOSE MASCOTE 3307 Y PORTETE
 Dirección del Establecimiento : JOSE MASCOTE 3307 Y PORTETE
 Nombre Comercial : EL MANABA DE PORTETE
 Código de Imprenta : 10422
 Documento Categorizado : NO

ETKT2691765217460C1
FECHA/DATE: 27MAR

VUELO/FLIGHT **0315**

CASTELLO/FRANKLIN
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **28A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 120
FQTV

tame

ETKT2691765217460C2
FECHA/DATE: 28MAR

VUELO/FLIGHT **0192**

CASTELLO/FRANKLIN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **5C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 54
FQTV

tame