

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 05 2016	5060	4996
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 342	2785

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001854452 LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL					

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	12.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.10

SON: DOCE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 04-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 342 AUTORIZADO.

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

25 MAY 2016
Recibido por: Andrés
Hora: 17:30

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2016	<u>[Firma]</u> Funcionario Responsable	<u>[Firma]</u> Director Financiero

MU
25/05/2016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

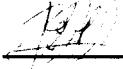
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc						
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	<table border="1"> <tr> <td>No. CUR</td> <td>No. Original</td> </tr> <tr> <td>5098</td> <td>4566</td> </tr> </table>			No. CUR	No. Original	5098	4566
No. CUR	No. Original									
5098	4566									
Unid. Desc:	0000		025	05	2016					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente						
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 342	2623						
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1001854452 LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL									

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	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 04-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 342 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/05/2016	 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		025 05 2016	4996	4996
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 342	2785	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1001854452		LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL		

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	12.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.10

SON: DOCE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 04-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 342 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/05/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

• 3098

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 05 2016	4566	4566
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 342	2623

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1001854452 LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

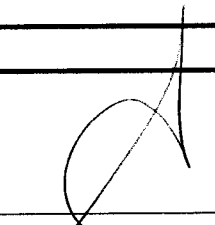
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

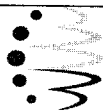
DESCRIPCION: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO IBARRA-QUITO-IBARRA EL 04-03-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 342 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/05/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

4

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1001854452	No.	342	
Nombres: LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL				
30% sin comprobantes de ventas				12,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	04/03/2016	04/03/2016	12,00
Subsistencias	1	04/03/2016	04/03/2016	
Alimentación	-	04/03/2016	04/03/2016	
70% con comprobantes de ventas				12,10
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		04/03/2016	04/03/2016	-
Alimentación		04/03/2016	04/03/2016	12,10
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 24,10
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 24,10
 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				

4482
4484
5



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

07-03-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
QUITO-PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA ZONAL 1Y2

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. DANIEL SUAREZ

Nombre del señor Conductor: BAYRON LANDETA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Viernes 04 Marzo.

A las 11h45 viaje a Quito.

De 14h30 a 15h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con

De 16h00 a 17h30 Lo traslado al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a Reunión con Dr. Carlos Ávila Ikiam.

Retorno a Ibarra

Productos Alcanzados:

Reunión con Francisca Herdoíza temas Institutos zonal 1

Reunión con Dr. Carlos Ávila Temas de Universidad IKIAM

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

COMBUSTIBLE

PARQUEADERO

ALIMENTACION.

Factura N° 001-001-000122263 Restaurante El Típico Locro por 12.10 dólares

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología
CONTABILIDAD

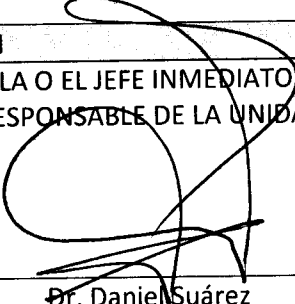
07 ABR 2016

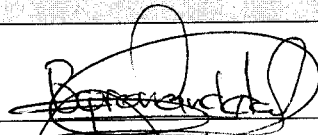
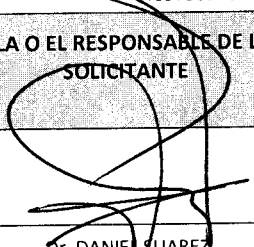
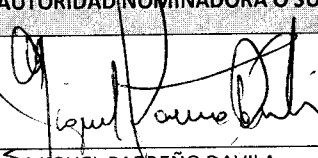
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04-03-2016	04-03-2016	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11h45	20h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-5366	IBARRA-QUITO	04-03-2016	11h45	04-03-2016	14h15
Terrestre	Institucional PEI-5366	QUITO-IBARRA	04-03-2016	17h30	04-03-2016	20h00

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: BAYRON LANDETA CONDUCTOR	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: Abg. Victor Dávalos CARGO: Director Administrativo Financiero (E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Dr. Daniel Suárez CARGO: Coordinador Zonal 1Y2

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 03-03-2016			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA COORDINACION ZONAL 1y2			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
04-03-2016		07H30		04-03-2016		23H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Dr. Daniel Suárez				Byron Landeta Conductor			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR Lo trasladaré al Sr. Coordinador Zonal 1y2 Dr. Daniel Suárez a la ciudad de Quito y se realizará el siguiente trabajo. Viernes 04 marzo. De 10h00 a 13h00 Reunión Yachay. De 14h30 a 15h30 Reunión con Francisca Herdoíza Ed. Garzón. De 16h00 a 17h30 Reunión con Dr. Carlos Ávila. Retorno a Ibarra							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional PEI-5366	IBARRA-QUITO	04-03-2016	07h30	04-03-2016	10h00	
Terrestre	Institucional PEI-5366	QUITO- IBARRA	04-03-2016	20h00	04-03-2016	23h30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4657502100			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Bayron Landeta CONDUCTOR				Dr. DANIEL SUAREZ COORDINADOR ZONAL 1y2			
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. - 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.			
							
MIGUEL PARREÑO DAVILA COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

06 ABR 2016

Recibido por: 

Hora: 17:00



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

No. 455

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución COORDINACION ZONAL 1 DE LA SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad IBARRA

Fecha de Vigencia Desde 2016-03-04 ~~Hora~~ 07:30 Hasta 2016-03-04 ~~Hora~~ 23:30

Motivo Reuniones Interinstitucionales: IKIAM – MINEDUC- MIES – Matriz SENESCYT

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-03-03

No. Comunicación Correo Magaly Recalde 03/03/2016

Lugar Origen Ibarra

Lugar Destino Quito

Kilometraje Inicio 229916

Kilometraje Fin 230161

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1001854452

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5366

Marca / Modelo SUZUKI

Color PLATEADO

Número Matrícula 4388930

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Daniel Suárez

Cargo Coordinador Zonal

Realizado Por DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Fecha de Emisión 2016-03-03

Byron Joel Landeta Esparza

De: Magaly Paola Recalde Sanchez
Enviado el: jueves, 03 de marzo de 2016 11:59
Para: Víctor Manuel Davalos Cervantes
CC: Byron Joel Landeta Esparza; Romel Cornelio Salazar Salvador; Vanessa Jaqueline Teran Trujillo
Asunto: Salvoconductos Vitara SZ Y Camioneta D-Max

Importancia: Alta

Estimado Víctor,

Por favor su ayuda con los siguientes salvoconductos:

• VITARA SZ

VEHÍCULO	PLACAS	CONDUCTOR	ruta	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	MOTIVO	Persona que solicita	Nro. De Ocupantes
Vitara SZ	PEI 5366	Bayron Landeta	Ibaña – Quito - Ibarra	04 de marzo	07h30	04 de marzo	23h30	Agenda: Reuniones Interinstitucionales: IKIAM – MINEDUC- MIES – Matriz SENESCYT	Daniel Suárez	2

• CAMIONETA D/MAX

VEHÍCULO	PLACAS	CONDUCTOR	ruta	FECHA INICIO	HORA INICIO	FECHA FIN	HORA FIN	MOTIVO	Persona que solicita	Nro. De Ocupantes
Camioneta Dmax	PEQ 0729	Romel Salazar	Dentro de la provincia de Imbabura	04 de marzo	07h30	04 de marzo	08h30	Agenda: Diálogo con medios	Richard Rivadeneira	2

El Típico Locro

Almache Pallares Víctor Hugo
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Km. 35 Panamericana Norte s/n
Guayllabamba (frente a Gasolinera)
Teléfono: 2368-176
Vía Tabacundo - Cayambe
R.U.C.: 1700430083001
Aut. S.R.L. 1117869140
Fecha de Autorización: 11/Noviembre/2015

FACTURA S-001-001-00 N° 0122263

Fecha: 04-03-2016 Mesa N°

Cliente: Byron Landeta

R.U.C.: 1001854452 Telf.:

Dirección: Jbavva

CANT.	DETALLE	Precio Unit.	VALOR
	Desayuno Continental	\$ 4.50	
	Desayuno Campesino	6.00	
1	Locro	4.50	4.50
	Yahuarlocro	4.50	
	Caldo de Gallina	4.50	
1	Papas con Cuero	4.50	4.50
	Guatita	4.50	
	Seco de Gallina	7.00	
	Seco de Chivo	7.00	
	Apanado	8.00	
	Churrasco	8.50	
	Corvina	9.00	
	Chuleta	9.00	
	Lomo a la Plancha	9.00	
	Lengua al Jugo	8.50	
	Fritada	8.50	
	Postres	1.50	
	Choclos con queso	1.00	
	Mote con Chicharrón	2.50	
	Maíz Tostado	1.00	
	Empanadas	1.00	
	Cervezas	2.50	
2	Colas	0.90	1.80
	Aguas	0.90	
	Jugos	1.50	

GRACIAS POR SU VISITA,
SU REGRESO NOS COMPLACE

Subtotal 10.80
I.V.A. 12% 1.30
TOTAL \$ 12.10

Byron Landeta
Firma Cliente

Típico Locro

Imba Cebascango Pedro Hernán - GRUPO GRAFICO IMBAGRAF - TEL.F. 2814742 - R.U.C.: 1711096981001 - A.U.T. # 1804 - 11/Noviembre/2015 - del 120301 al 120302

Original CLIENTE / Copia Amarilla EMISOR

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11 DE NOVIEMBRE DE 2016



Panavial

Vías seguras para el desarrollo del Ecuador

Empresa DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL

Código 91902

Cédula/Ruc 1002430070

Dirección IBARRA SANCHEZ Y CIFUENTES Y VELASCO

Teléfono 062606060

email

Logo

Reporte realizado el: 2016-03-07 con la fecha de inicio: 2016-03-04 y con la fecha de fin: 2016-03-04

Datos

Fecha	Hora	Fecha de pasada	Hora de pasa	Peaje	Carril	Placa
04/03/2016	12:05:08	04/03/2016	12:04:49	San Roque	2N	PEI5366
04/03/2016	13:06:21	04/03/2016	13:05:50	Cochasqui	2N	PEI5366
04/03/2016	13:54:07	04/03/2016	13:53:54	Oyacoto	7N	PEI5366
04/03/2016	18:08:10	04/03/2016	18:07:55	Oyacoto	8N	PEI5366
04/03/2016	18:33:09	04/03/2016	18:32:39	Cochasqui	5N	PEI5366
04/03/2016	19:33:09	04/03/2016	19:32:31	San Roque	9N	PEI5366

México Consultas > Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 21-04-2016

AutORIZACION DE Documentos

RDC:	1700420682301
AUTORIZACION:	1117509140
FECHA DE EMISION:	04-03-2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NUMERO DE DOCUMENTO:	001-001-122263
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE:	NO

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

Clave de contribuyente:	080
Razón Social:	ALMACHE PALLARES VICTOR HUGO
Fecha de Caducidad:	11-Novem-2016
Dirección de la Matriz:	KM 35 PANAMERICANA NORTE S/N
Dirección del Establecimiento:	KM 35 PANAMERICANA NORTE S/N
Nombre Comercial:	TIPICO LOCRO
Código de Imprenta:	1604
Documento Categorizado:	NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD