

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 05 2016	3579	3077
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 101	1762	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO			

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	96.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.60
IVA										10.32
SUB - TOTAL										106.92
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.92

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS -HOSPEDAJE- POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 02 Y 03-02-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 101 AUTORIZADO.

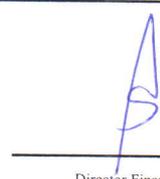

 Secretaria de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

06 MAY 2016

Recibido por: Andrés

Hora: 08:30

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

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

Recibido
 Andrés Vazquez

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	05	2016
				3585	3077
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	3579		1762

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706788872 RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO					

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	10.32
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.32
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.32
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.32

SON: DIEZ DOLARES CON 32/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS -HOSPEDAJE- POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 02 Y 03-02-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 101 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/05/2016	 _____ 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		05	05	2016
					3520 3076
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 101		1761
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1706788872 RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO				

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	23.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										23.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										23.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										23.08

SON: VEINTITRES DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 02 Y 03-02-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 101 AUTORIZADO.

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

Recibido
 Andres Vizcacha
 05/05/2016

3579/3585

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	3077	3077
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	LIQUIDACION NO. 101	1762	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO			

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	106.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.92
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.92
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.92

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS -HOSPEDAJE- POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 02 Y 03-02-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 101 AUTORIZADO.

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

3520

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	3076 3076		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 101	1761	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1706788872	RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO			

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	23.08
TOTAL PRESUPUESTARIO										23.08
IVA										0.00
SUB - TOTAL										23.08
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										23.08

SON: VEINTITRES DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO EL 02 Y 03-02-2016, CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 101 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. 1706788872 No. 101

Nombres: RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO

30% sin comprobantes de ventas 23,08

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	02/02/2016	03/02/2016	23,08
Subsistencias	-	03/02/2016	03/02/2016	
Alimentación	-	03/02/2016	03/02/2016	

70% con comprobantes de ventas 106,92

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		02/02/2016	03/02/2016	106,92
Alimentación		02/02/2016	03/02/2016	-

Reembolsos -

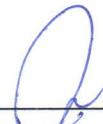
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros				-

VALOR A RECIBIR \$ 130,00

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 130,00


Elaborado por:
Rocio Jacho


Revisado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015

9
Fios
27/02
2017

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

02 MAR 2016

Recibido por: [Firma]
 Hora: 13:15

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

101

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

04/02/2016

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:

SECRETARIO DE LA SENESCYT

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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, FRANKLIN CASTELO

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: MARTES 02 DE FEBRERO DEL 2016

Actividad 1: AGENDA 2035 donde se proyectará el horizonte compartido del sistema de educación superior para los años 2021/2030.

Actividad 2 Gabinete Sectorial de Talento Humano. Inauguración de la incubadora Innobis.

ACTIVIDAD 3 Situación de la Universidad Andina Simón Bolívar

Día 2: MIÉRCOLES 03 DE FEBRERO DEL 2016

Actividad 1 RETORNO A QUITO

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOTEL HOLIDAY INN	02/02/2016	000028636	106.92
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN			

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/02/2016	03/02/2016	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	06:30	11:30	


SENESCYT
 Secretaría Nacional de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD
 13:00
 03 MAR 2016

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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	02-02-2016	06:30	02-02-2016	09:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	03-02-2016	08:30	03-02-2016	11:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
Los gastos de esta comisión serán cubiertos por mi persona, por lo que solicito no se reconozca el valor correspondiente al viático, de acuerdo a lo estipulado en el Memorando No. SENESCYT-SESCT-20150088-MI ^{iv}						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: _____			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: _____ CARGO: _____			 NOMBRE: _____ CARGO: _____			

ⁱ Para sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

^{iv} Memorando Nro. SENESCYT-SESCT-20150088-MI en Quito D.M., 13 de agosto de 2015 se dispone a todos los funcionarios que conforman el jerárquico superior de la SENESCYT para que cuando realicen viajes a nivel nacional, cuya jornada laboral no exceda de un día, incluyan en su informe de viaje el pedido de "no pago" por concepto de subsistencia, movilización y alimentación.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

29-01-2016 ✓

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RENÉ RAMÍREZ

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SECRETARIO DE LA SENESCYT

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)

02-02-2016 ✓

HORA SALIDA (hh:mm)

06:30 ✓

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

03-02-2016 ✓

HORA LLEGADA (hh:mm)

11:30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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

Actividades Realizadas: CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: AGENDA 2035 donde se proyectará el horizonte compartido del sistema de educación superior para los años 2021/2030. Gabinete Sectorial de Talento Humano. Inauguración de la incubadora Innobis. Situación de la Universidad Andina Simón Bolívar

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	02-02-2016 ✓	06:30	02-02-2016	09:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	03-02-2016	08:30	03-02-2016 ✓	11:30 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PACÍFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1041971981

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

RENÉ RAMÍREZ

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO:

RENÉ RAMÍREZ
SECRETARIO SENESCYT.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PAREÑO

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.



Holiday Inn

**Hotel Holiday Inn
Guayaquil Airport**

MATRIZ: Kennedy Norte, Av. Miguel Hilario Alcívar #106 y Nahim Isaías
Edif. Torres del Norte Torre B piso 5 Of. 506 • Telefax: 268 8077 - 268 8078
SUCURSAL: Av. de las Américas, Bahía Norte Mz. 47 Solar 21 (Junto al Aeropuerto
Internacional JJ. de Olmedo) Edif. Hotel Holiday Inn • Telf.: 371 4610 • Fax: 371 4611
Guayaquil - Ecuador
www.holidayinn.com

FIDEICOMISO HOTEL AEROPUERTO

RUC.: 0992665041001

FACTURA

SERIE
002-001- **000028636**

Aut. S.R.I.: 1118029079

Documento Categorizado: NO

Fecha : **Miércoles, 03 de Febrero del 2016**

Cliente : **Rene Ramirez Gallegos**

Pasaporte :

Ruc : **1706788872**

Dirección : **Cdla. urdesa**

Ciudad : **Guayaquil**

Huésped : **Rene Ramirez Gallegos**

Pais : **Ecuador**

No. de Documento **002-001 000028636**

No. Habitación **315**

Llegada **Martes, 02 de Febrero del 2016**

Salida **Miércoles, 03 de Febrero del 2016**

No. Reserva **103919**

No. de Personas **2**

Cajero **51**

Fecha	Cant	Descripción	Subtotal	Valor Total
02/02/16	1	Consumo Restaurant	6.00	6.00
02/02/16	1	Alojamiento	80.00	80.00
			Subtotal 12%	86.00
			Subtotal 0%	0.00
			Descuento	0.00
			Subtotal	86.00
			Iva 12%	10.32
			Tasa Municipal de Turismo	2.00
			Servicio 10%	8.60
			Total	106.92

Condiciones de forma de pago:

MasterCard

106.92

Favor girar cheque y comprobantes de retención a nombre de "FIDEICOMISO HOTEL AEROPUERTO"



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 07-03-2016

RUC : 0992665041001
AUTORIZACIÓN : 1118029079
FECHA DE EMISIÓN : 03/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 000028636
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
No. de Resolución : 616
Razón Social : FIDEICOMISO HOTEL AEROPUERTO
Fecha de Caducidad : 10/Diciembre/2016
Dirección de la Matriz : KENNEDY NORTE MIGUEL H. ALCIVAR 106 Y NAHIM ISAIAS
Dirección del Establecimiento : SOLAR 21
Nombre Comercial : HOTEL HOLIDAY INN GUAYAQUIL AIRPORT
Código de Imprenta : 2231
Documento Categorizado: NO

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

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

ETKT2691649141181C1
FECHA/DATE: 02FEB

VUELO/FLIGHT **0305**

RAMIREZ/RENE
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **1C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 30
FQTV VIP

tame

ETKT2691649141181C2
FECHA/DATE: 03FEB

VUELO/FLIGHT **0306**

RAMIREZ/RENE
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **3F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 15

tame