

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		08 011 2016	9950	9414
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	5212	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1714960984	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	209.05
TOTAL PRESUPUESTARIO										209.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										209.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										209.05

SON: DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TULCAN-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016. COORDINADOR DE RECINTO EN LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 870 AUTORIZADO.

2
14.11.2016

Recibido por: *Bete*

Hora: *14:50*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2016	 _____ 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	08	011	2016
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5212
		No.		
		SENESCYT-SGES-2016-0066		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714960984	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

9950

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	010	2016	9414 9414
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066	
				No. Expediente	
				5212	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714960984	CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	209.05
									TOTAL PRESUPUESTARIO	209.05
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	209.05
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	209.05

SON: DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-TULCAN-QUITO DEL 22 AL 25-09-2016, COORDINADOR DE RECINTO EN LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 870 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SUP

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1714960984	No.	870	
Nombres: CASTRO SAAVEDRA EFRAIN SANTIAGO				
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	22/09/2016	25/09/2016	72,00
70% con comprobantes de ventas				137,05
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		22/09/2016	25/09/2016	120,00
Alimentación		22/09/2016	25/09/2016	17,05
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 209,05
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 209,05
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Elaborado por: Mayra Iñiguez </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  Revisado por: </div> </div>				
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/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				

9414



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
20-09-2016

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Castro Saavedra Efraín Santiago

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN
Analista de Soporte 1

CIUDAD - PROVINCIA - PAÍS DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL
Tulcán - Carchi - Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Tecnologías de la información y Comunicaciones

FECHA SALIDA
(dd-mm-aaa)

22-09-2016

HORA SALIDA
(hh:mm)

09:00

FECHA LLEGADA
(dd-mm-aaa)

25-09-2016

HORA LLEGADA
(hh:mm)

14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Santiago Castro (Analista)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinador de Recinto para el Examen EXONERA.

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	Quito - Tulcán	22-09-2016	09:00	22-09-2016	14:30
Terrestre	Institucional	Tulcán - Quito	25-09-2016	08:30	25-09-2016	14:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
Pacífico

TIPO DE CUENTA:
Ahorros

No. DE CUENTA:
1039245594

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Santiago Castro

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Javier Alexander Chamorro Sánchez

NOMBRE:
Santiago Castro Saavedra
CARGO:
Analista de Soporte 1

NOMBRE:
Javier Alexander Chamorro Sánchez
CARGO:
Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Miguel Eduardo Parreño Dávila

Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General 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.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

10 OCT 2016
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 9:17

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 12:10

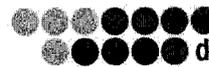
07 OCT 2016

570

77



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

FECHA DE INFORME:

26/09/2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y
171496098-4

Castro Saavedra Efraín Santiago

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Soporte 1

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Tulcán – Carchi

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

Dirección de Tecnologías de la Información y
Comunicación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Santiago Castro Saavedra (Analista)

Nombre del señor Conductor: Segundo Fajardo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1. Jueves 22/09/2016; 09:00

Traslado vía terrestre a la ciudad de Tulcán (09h00). Arribo a la Universidad Politécnica Estatal del Carchi en Tulcán, coordinación y planificación de actividades con el señor Iván Realpe, Coordinador de SNNA en Tulcán, el Señor Jhony Enríquez, Responsable de TICs de la Universidad y señores docentes aplicadores (15:00). Verificación de infraestructura física y equipamiento informático a ser utilizado para la toma del examen (15:30). Búsqueda de alojamiento (16:30).

Día 2. Viernes 23/09/2016; 09:00

Capacitación a docentes aplicadores sobre la parte logística y técnica sobre el proceso llevado a cabo para la toma del examen (09:00). Pruebas de funcionamiento con el aplicativo DEMO simulando la toma del examen (12:00). Verificación física de equipos informáticos e instalación del aplicativo para la toma del examen (15:30). Retiro de la Universidad (17:00).

Día 3. Sábado 24/09/2016; 06:30

Traslado al recinto. (06:30). Repartición de material a docentes aplicadores (07:00). Distribución y colocación de señalética dentro del recinto (07:30). Coordinación logística con personal de las Fuerzas Armadas dentro y fuera del recinto (08:00). Verificación de ingreso y ubicación de aspirantes al recinto (08:30). Verificación de ubicación de estudiantes en las aulas (09:00) Comienzo de toma de examen (09:30). Recepción de reportes de aspirantes presentes y ausentes (10:00). Término de toma de examen (12:00). Impresión de hojas de respuestas y entrega a los aspirantes (12:30). Recepción de material físico y digital (13:00).

Día 4. Domingo 25/09/2016; 08:30

Traslado de regreso a la ciudad de Quito (08:30). Llegada a la ciudad de Quito (14:00).

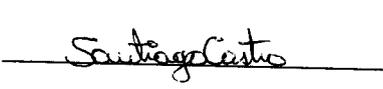
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	24/09/2016	0002994	120.00
Alimentación	22/09/2016	0000242	6.80
Alimentación	22/09/2016	0000865	8.80
Alimentación	23/09/2016	0000483	5.75
Alimentación	23/09/2016	0000281	2.50

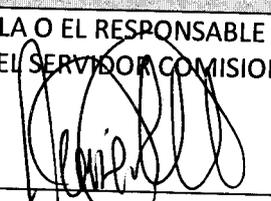
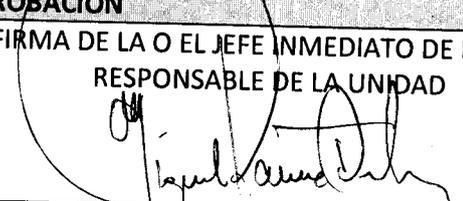
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/09/2016	25/09/2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:00	14:00	

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	Quito - Tulcán	22-09-2016	09:00	22-09-2016	14:30	
Terrestre	Institucional	Tulcán - Quito	25-09-2016	08:30	25-09-2016	14:00	

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES
Se adjuntan facturas de hospedaje y alimentación.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Efraín Santiago Castro Saavedra	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: Javier Alexander Chamorro Sánchez CARGO: DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	NOMBRE: Miguel Eduardo Parreño Dávila CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Reasos Moran Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC: 0400765848001 - Aut. 1938
 Fecha Aut: 08/ Julio/ 2016 - del 00401 al 00600 - CADUCA 08/ JULIO/ 2017

FORMA DE PAGO		EFFECTIVO		DINERO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO		OTROS	
Firma Cliente		Firma Autorizada							
Sub Total	5,00	IVA 14%	0,71	TOTAL \$	5,71				

DESCRIPCION V.UNIT. V.TOTAL

1 Emulsion Apapaco 5,00

1 Coca Cola 0,71

Dir: Chimborazo s/n y Ojmedo Cel: 0997550956 Tulcan - Ecuador
 RUC: 0401006846001 SERIE 002 - 001-00
 DUBAI FACTURA 0000483

Fecha: 22-09-2016 RUC: 1194960984
 Cliente: Santiago Castro

Dir: Chimborazo s/n y Ojmedo Cel: 0997550956 Tulcan - Ecuador
 RUC: 0401006846001 SERIE 002 - 001-00
 DUBAI FACTURA 0000483

Fecha de Impresion 26 Julio 2016 - Del 201 al 400 / Validada hasta el 26 Julio 2017
 Imprenta Portilla de Portilla Enriquez Miguel Angel - RUC: 0400881166001 - Autorizacion 10780
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO		EFFECTIVO		DINERO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO		OTROS	
Firma Cliente		Firma Autorizada							
Sub Total USD	6,80	IVA 14%	0,93	TOTAL USD	7,73				

DESCRIPCION V.UNIT. V.TOTAL

1 Consumo 6,80

1 Churrasco 0,80

1 Cola 0,80

Dir: Chimborazo s/n y Ojmedo Cel: 0997550956 Tulcan - Ecuador
 RUC: 0401006846001 SERIE 002 - 001-00
 DUBAI FACTURA 0000483

Fecha: 22-09-2016 RUC: 1194960984
 Cliente: Santiago Castro

Dir: Chimborazo s/n y Ojmedo Cel: 0997550956 Tulcan - Ecuador
 RUC: 0401006846001 SERIE 002 - 001-00
 DUBAI FACTURA 0000483

Imprenta "TULCAN" - Trujillo Tupa Manco Alfonso
 RUC: 0400536876001 AUT. 7892
 Fecha Aut: 23/DICIEMBRE/2015 DEL 0000501 AL 0001100

ORIGINAL - Adquirente
 COPIA - Emisor

VALOR TOTAL 8,80

FIRMA CLIENTE
 FIRMA VENDEDOR

FORMA DE PAGO		EFFECTIVO		DINERO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO		OTROS	
Firma Cliente		Firma Autorizada							
Sub Total	8,80	IVA 14%	0,71	TOTAL \$	9,51				

DESCRIPCION V.UNIT. V.TOTAL

1 Parrillada sencilla + cola 8,80

Fecha de Emision: 22-9-2016 RUC: 1194960984
 Sr (s): Santiago Castro

Dir: Chimborazo s/n y Ojmedo Cel: 0997550956 Tulcan - Ecuador
 RUC: 0401006846001 SERIE 002 - 001-00
 DUBAI FACTURA 0000483

Fecha de Impresion 26 Julio 2016 - Del 201 al 400 / Validada hasta el 26 Julio 2017
 Imprenta Portilla de Portilla Enriquez Miguel Angel - RUC: 0400881166001 - Autorizacion 10780
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Dir: Chimborazo s/n y Ojmedo Cel: 0997550956 Tulcan - Ecuador
 RUC: 0401006846001 SERIE 002 - 001-00
 DUBAI FACTURA 0000483

Dir: Chimborazo s/n y Ojmedo Cel: 0997550956 Tulcan - Ecuador
 RUC: 0401006846001 SERIE 002 - 001-00
 DUBAI FACTURA 0000483

Fecha: 22-09-2016 RUC: 1194960984
 Cliente: Santiago Castro

Dir: Chimborazo s/n y Ojmedo Cel: 0997550956 Tulcan - Ecuador
 RUC: 0401006846001 SERIE 002 - 001-00
 DUBAI FACTURA 0000483

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC : 0400305769001 Fecha : 14-10-2016
AUTORIZACIÓN : 1118913182
FECHA DE EMISIÓN : 24/09/2016
TIPO DE DOCUMENTO : NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 2994

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 : MONTENEGRO RODRIGUEZ MARIANA DE JESUS
Fecha de Caducidad : 06/Junio/2017
Dirección de la Matriz : CENTRO SUCRE 49-068 Y ROCAFUERTE
Dirección del Establecimiento : CENTRO SUCRE 49-068 Y ROCAFUERTE
Nombre Comercial : HOSTAL SAN ANDRES
Código de Imprenta : 1036
Documento Categorizado : NO



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC : 0401291018001 Fecha : 14-10-2016
AUTORIZACIÓN : 1118094240
FECHA DE EMISIÓN : 22/09/2016
TIPO DE DOCUMENTO : NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 865

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 : GUERRON IMBAGO JOSELIN FERNANDA
Fecha de Caducidad : 23/Diciembre/2016
Dirección de la Matriz : AV. CORAL SN Y BRASIL
Dirección del Establecimiento : AV. CORAL SN Y BRASIL
Nombre Comercial : PICANTERÍA EL CHAVAL
Código de Imprenta : 7892
Documento Categorizado : NO





Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC : 0401006846001 Fecha : 14-10-2016
AUTORIZACIÓN : 1119100545
FECHA DE EMISIÓN : 23/09/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 483
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 : REVELO CADENA GERMANIA ALEXANDRA
Fecha de Caducidad : 08Julio/2017
Dirección de la Matriz : CHIMBORAZO SN Y OLMEDO
Dirección del Establecimiento : CHIMBORAZO SN Y OLMEDO
Nombre Comercial : DUBAI
Código de Imprenta : 1938
Documento Categorizado : NO



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC : 1729708386001 Fecha : 14-10-2016
AUTORIZACIÓN : 1118570917
FECHA DE EMISIÓN : 23/09/2016
TIPO DE DOCUMENTO : NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 281

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 : PORTILLA CUAICAL OMAR FAVIAN
Fecha de Caducidad : 30/Marzo/2017
Dirección de la Matriz : AV. VEINTIMILLA Y UNIVERSITARIA
Dirección del Establecimiento : AV. VEINTIMILLA Y UNIVERSITARIA
Nombre Comercial : COMEDOR EL BUEN SABOR
Código de Imprenta : 1038
Documento Categorizado : NO

