

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	012	011	2016
				No. Original
				10008
				9447
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 876
				No. Expediente
				5229

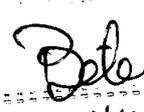
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716652613 FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS					

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	5.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubrificantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	30.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	212.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										247.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										247.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										247.10

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 11 AL 14-09-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 876 AUTORIZADO.


 Fecha: 14/10
 Hora:

DATOS APROBACION		
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	012	011	2016	10008 9447	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 876		
				5229		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

DEDUCCIONES

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

10008

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
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	9447	9447	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 876	5229		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

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	5.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	30.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	212.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										247.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										247.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										247.10

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-QUITO DEL 11 AL 14-09-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 876 AUTORIZADO.

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

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1716652613 No. 876

Nombres: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

30% sin comprobantes de ventas 72,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	11/09/2016	14/09/2016	72,00

70% con comprobantes de ventas 140,10

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		11/09/2016	14/09/2016	90,00
Alimentación		11/09/2016	14/09/2016	50,10

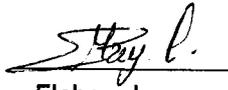
Reembolsos 35,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				5,00
Combustibles				30,00
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR \$ 247,10

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 247,10


Elaborado por:
Mayra Iñiguez


Revisado por:

Base Legal:

NORMA TÉCNICA 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

9447
9368

SENECOT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia y Tecnología
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

27 SEP 2016

Recibido por: Paly
 Hora: 10:12

876

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2038-2046

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 19/09/2016 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES DELA O EL SERVIDOR: 1716652613 Jorge Luis Falcones Sanchez

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANTA – JARAMUO-PORTOVIEJO - MANABÍ

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mauricio Zapata, Catalina Villa, Diego Hermosa y Jorge Falcones.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 11/09/2016
 Traslado a funcionarios desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Manta.

Día 2: 12/09/2016
 Movilización desde la ciudad de Manta hacia el cantón Jaramijó para reuniones ya establecidas en el municipio de dicho lugar. Y por la tarde retornamos a la ciudad de Manta.

Día 3: 13/09/2016
 Movilización a los funcionarios desde Manta hasta la ciudad de Portoviejo al Ministerio de Obras Públicas y movilización interna en dicho sitio, por la tarde nos dirigimos al cantón Jaramijo a la inspección del campo donde va a ser el instituto. Después por la noche regresamos a la ciudad de Manta.

Día 4: 14/09/2016
 Retorno desde la ciudad de Manta a la ciudad de Quito.

NOTA: DOY A CONOCER QUE DICHO VIAJE FUE DESDE EL DIA 11-09-2016 HASTA EL DIA 13-09-2016 PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO HUBO UN ALARGUE POR UN DIA MÁS HASTA EL DIA 14-09-2016. ADJUNTO SALVOCONDUCTO DE DICHO ALARGUE.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	11/09/2016	008-003-002361306	2.00 ✓

PEAJE	12/09/2016	001-004-002454665	0.50 ✓
PEAJE	12/09/2016	001-007-001203741	0.50 ✓
PEAJE	14/09/2016	008-005-004262253	2.00 ✓
ALIMENTACION	11/09/2016	001-001-000000403	12.00 ✓
ALIMENTACION	11/09/2016	001-001-000002171	8.00 ✓
ALIMENTACION	12/09/2016	001-001-000011399	7.00 ✓
ALIMENTACION	12/09/2016	001-001-000056540	6.10 ✓
ALIMENTACION	12/09/2016	001-001-000000696	11.00 ✓
ALIMENTACION	13/09/2016	001-001-000000047	13.00 ✓
ALIMENTACION	13/09/2016	001-001-000001672	12.00 ✓
HOSPEDAJE	13/09/2016	004-001-000000506	60.00 ✓
HOSPEDAJE	14/09/2016	004-001-000000512	30.00 ✓
COMBUSTIBLE	11/09/2016	002-001-000361109	10.00 ✓
COMBUSTIBLE	12/09/2016	002-004-000097798	10.00 ✓
COMBUSTIBLE	13/09/2016	001-001-001422667	10.00 ✓
TOTAL			194.10 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/09/2016 ✓	14/09/2016 ✓	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	12H00 ✓	18H00 ✓	

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
INSTITUCIONAL	PEQ-162 ✓	QUITO - MANTA	11/09/2016 ✓	12H00 ✓	11/09/2016	20H00
INSTITUCIONAL	PEQ-162 ✓	MANTA - JARAMIJÓ - MANTA	12/09/2016	08H00	12/09/2016	19H00
INSTITUCIONAL	PEQ-162 ✓	MANTA- PORTOVIEJO	13/09/2016	08H00	13/09/2016	09H00
INSTITUCIONAL	PEQ-162 ✓	MOVILIZACIÓN INTERNA	13/09/2016	09H00	13/09/2016	14H00
INSTITUCIONAL	PEQ-162 ✓	PORTOVIEJO- JARAMIJÓ	13/09/2016	14H00	13/09/2016	15H00
INSTITUCIONAL	PEQ-162 ✓	MOVILIZACIÓN INTERNA	13/09/2016	15H00	13/09/2016	19H00

INSTITUCIONAL	PEQ-162	IARAMIJO-MANTA	13/09/2016	19H00	13/09/2016	19H45
INSTITUCIONAL	PEQ-162	MANTA-QUITO	14/09/2016	08H00	14/09/2016	18H00

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: JORGE FALCONES SANCHEZ

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

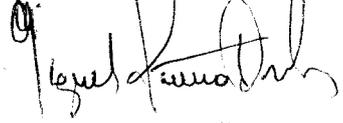
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: RAMIRO ALBÁN
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



NOMBRE: MIGUEL PARREÑO
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2038 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09-09-2016

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Jorge Luis Falcones Sánchez PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Jaramijó Manabí 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)
<u>11-09-2016</u>	<u>12H00</u>	<u>14-09-2016</u>	<u>23H00</u>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Funcionarios de Senescyt, Jorge Falcones

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilizar a los funcionarios Mauricio Zapata, Catalina Villa y Diego Hermosa a la provincia de Manabí con el objeto de mantener reuniones con autoridades del cantón (Alcalde) y levantamiento de información para la construcción del instituto tecnológico Jaramijó

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 <u>PEQ-162</u>	<u>Quito - Jaramijó</u>	<u>11/09/2016</u>	<u>12H00</u>	<u>11/09/2016</u>	<u>20H00</u>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL <u>PEQ-162</u>	<u>Jaramijó - Quito</u>	<u>14/09/2016</u>	<u>15H00</u>	<u>14/09/2016</u>	<u>23H00</u>
TERRESTRE						
TERRESTRE						

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha TIPO DE CUENTA: Ahorros No. DE CUENTA: 4133174700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature of Jorge Falcones]
CONDUCTOR
Jorge Falcones

[Handwritten signature of Ramiro Albán]
Ramiro Albán
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.

[Handwritten signature of Miguel Parreño]
MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

• 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 vacación obligatoria, 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
DIRECCIÓN FINANCIERA

07 OCT 2016

Recibido por: *[Handwritten signature]*
Hora: 12:10

10 OCT 2016
[Handwritten signature]
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-2016-0042-M

Quito, D.M., 09 de septiembre de 2016

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar a usted, de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de un vehículo institucional para movilizar a Mauricio Zapata, Catalina Villa, Diego Hermosa a la provincia Manabí.

El objetivo del viaje es mantener reuniones con autoridades del cantón y levantamiento de información para la construcción del Instituto Técnico y Tecnológico en Jaramijó

Domingo 11 de septiembre 2016

12H00 – 19H30

Salida desde las oficinas de la SENESCYT - Viaje a Manabí.

Lunes 12 de septiembre 2016

08H30 a 17H00

Reunión con alcalde de Jaramijó, representantes de Ecuador Estratégico y contratista.

Martes 13 de septiembre 2016

08H00 – 12H00

Recorrido por la obra

12H00 - 19H30

Retorno a Quito

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Emma Francisca Herdoíza Arboleda

SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Sr. Mauricio Arturo Zapata Naranjo
Analista de Infraestructura 4





Memorando Nro. SENESCYT-SFTYIT-2016-0042-M

Quito, D.M., 09 de septiembre de 2016

wv





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

No. 2038

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad JARAMIJO, CABECERA CANTONAL

Fecha de Vigencia Desde 2016-09-11 Hora 12:00 Hasta 2016-09-13 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS MAURICIO ZAPATA, CATALINA VILLA, DIEGO HERMOSA A LA PROVINCIA DE MANABÍ CON EL OBJETIVO DE MANTENER REUNIONES CON AUTORIDADES DEL CANTÓN Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO Y TECNOLÓGICO JARAMIJÓ

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-09-09 No. Comunicación SENESCYT-SFTYT-2016-0042-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino MANABÍ- JARAMIJÓ

Kilometraje Inicio 284.230 Kilometraje Fin 284.444

Ku
547

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1716652613 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-0162 Marca / Modelo BT-50 2.6 CD ACTION 4X4

Color PLOMO Número Matricula A2109519

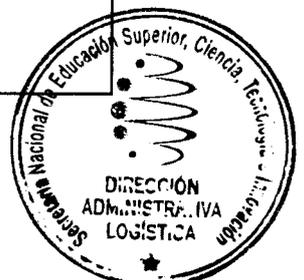
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. EMMA FRANCISCA HERDOIZA Cargo SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
ARBOLEDA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-09-09

Gabriela Reinoso





Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-2016-0047-M

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2016

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

ASUNTO: Solicitud de extensión salvoconducto. ✓

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. ~~SENESCYT-SFTYT-2016-0042-M~~ me permito informar que el sr. alcalde, la gobernación y la coordinación zonal de Jaramijó ha convocado a una reunión el día de hoy a las **15H30 a 17H30** en la alcaldía de Jaramijó, por lo que los señores: Mauricio Zapata, Catalina Villa y Diego Hermosa asistirán a la reunión mencionada para tratar el tema del predio donde se construirá el Instituto de Jaramijó.

Por lo expuesto, solicito autorice a quien corresponda la extensión del respectivo salvoconducto para que el personal retorne el día de mañana **14 de septiembre de 2016 desde las 06H00.**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Emma Francisca Herdoíza Arboleda
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Sr. Mauricio Arturo Zapata Naranjo
Analista de Infraestructura 4

wv





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

No. 2046

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad JARAMIJO, CABECERA CANTONAL

Fecha de Vigencia Desde ~~2016-09-13~~ Hora 23:01 Hasta ~~2016-09-14~~ Hora 17:30

Motivo ALCANCE AL MEMORANDO No. SENESCYT-SFTYT-2016-0042-M, PUESTO QUE LAS REUNIONES DE TRABAJO DE OBRADA LA CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO EN JARAMIJÓ SE ALARGARON EN LA ALCALDÍA DE JARAMIJÓ

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-09-13

No. Comunicación SENESCYT-SFTYT-2016-0047-M

Lugar Origen JARAMIJO

Lugar Destino SENESCYT QUITO

Kilometraje Inicio 204777

Kilometraje Fin 288227

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1716652613

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-0162

Marca / Modelo

BT-50 2.6 CD ACTION 4X4

Color

PLOMO

Número Matrícula

A2109519

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. EMMA FRANCISCA HERDOIZA
ARBOLEDA

Cargo SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-09-13

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Anta y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilómetros de la
población de Aloat
Contribuyente Especial
Resolución No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Factura No. V J480013314
Sr. FALCÓNES SANCHEZ JORGE LUIS
RUC/01: 1716652013
Fecha: 11/09/2016 Hora: 13:35
Via:03 Turno:00018652

Categoría LIVIANO \$ 2.00
IVA 0% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
CADUCA 15-09-2016
Original

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Anta y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilómetros de la
población de Aloat
Contribuyente Especial
Resolución No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 008-003-00426253
Sr. FALCÓNES SANCHEZ JORGE LUIS
RUC/01: 1716652013
Fecha: 11/09/2016 Hora: 15:52
Via:05 Turno:00017829

Categoría LIVIANO \$ 2.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115374755 del 12-09-2016
CADUCA 31-08-2017
Original

EXPEDIENTE DE EMERGENCIAS
RUC 134004518000
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilómetros de la
población de Aloat
Contribuyente Especial
Resolución No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Fecha: 11/09/2016 Hora: 17:20
Via:05 Turno:00013782

Categoría LIVIANO \$ 0.50
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 0.50

JORGE FALCÓN

FECHA AUTORIZACION 20/04/2015
FECHA CADUCA 21/09/2016

Acto de Emergencia para el cobro de peaje
por el servicio de tránsito
por el servicio de tránsito

\$ 5,00

Parador Rancho "Edith"



Mendoza Ferrín María Edith

RUC 1708485196001

Dir.: Km. 42 s/n y vía Chone Telf.: 0999590666

EL CAJÓN - MANABÍ

FACTURA 001-001-00 0000403

Fecha de Emisión: 11/09/2016 Aut. SRI 1119292474
 Fecha de Aut. 15-Agosto-2016
 Documento categorizado: NO

CLIENTE: JORGE FALCONES
 RUC/C.I.: 171665261-3 TELF.:
 DIREC: QUITO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	P. Total
	PLATO ESPECIAL		10,56
			10,71

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de crédito/débito Otros

Sub Total 12% Sub Total 0% Descuento \$

SUB TOTAL \$ 10,56
 IVA 12% 1,44
 Valor Total \$ 12,00
 Descuento Solidario 2%

Loor García Jorge Leonel Imprenta "MONILIZ" R.U.C. 1301288633001 Aut. 7932
 Válido para su emisión hasta: 15-Agosto-2017 Numeradas del 0000351 al 0000550

COMEDOR EL MOCHITO

CIFUENTES RODRÍGUEZ LUISIANA HERMINIA

Dirección Matriz: Calle 101 s/n y Avs. 107 y 108 - Telf.: 0993 496149 - Tarqui

R.U.C.: 1308582467001 - Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 12-01-2016

Aut. S.R.I.: 1118178875

NOTA DE VENTA 001-001-000002171

Sr. (es): Jorge Falcones

Fecha de Emisión: 11/09/2016

R.U.C./C.I.: 171665261-3 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. de Venta
	Plato especial		8,00

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001 V. TOTAL \$ 8,00
 AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI
 Válida para su emisión hasta 12 / ENERO / 2017 - 1 LIB.X2 0002101 - 0002200

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones
 EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

RESTAURANT EL DESCANSO DEL SURFISTA

MACÍAS ZABALÚ LORENA STEFANIA

Matriz: Av. Malecón - Local 5 - Malecón Escénico - Telfs.: 2 628321 / 0999 563309

R.U.C.: 1305487397001 - Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 20-06-2016

Aut. S.R.I.: 1119003848

FACTURA 001-001-000011399

Sr. (es): Jorge Falcones

Fecha de Emisión: 12/9/2016

R.U.C./C.I.: 171665261-3 Telf.:

Dirección: QUITO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
	Comida y bebida		5,45
	Cola y café		0,65

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001 SUB-TOTAL 14% \$ 6,146
 AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI
 Válida para su emisión hasta 20 / JUNIO / 2017
 6 LIB.X2 0011001 - 0011600

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros

Sub-Total 12% 5,45
 Sub-Total 0%
 Sub-Total
 IVA 12% 0,65
 VALOR TOTAL 6,10
 Descuento Solidario 2% \$

RECIBI CONFORME

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12/07/2016 - VALIDO PARA SU EMISIÓN: 12/07/2017

RESTAURANT "LA CARRETA"

LOOR CISNEROS

PEGGY ELIZABETH

Matriz y Establecimiento: Teodoro Wolf S/N

y Fausto Vélez - Teléfono: 052 932124

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FORTOVIEJO - MANABÍ

RUC: 1304186149001

AUT. SRI. 1119114382

FACTURA

Nº 001-001

000056540

Sr. (es): Jorge Falcones

Fecha de Emisión: 12-09-2016 Guía de Remisión:

RUC: o C.I.: 171665261-3 Teléfono:

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	comida con bebida		5,45

FORMA DE PAGO

Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros

Sub-Total 12% 5,45
 Sub-Total 0%
 Sub-Total
 IVA 12% 0,65
 VALOR TOTAL 6,10
 Descuento Solidario 2% \$

RECIBI CONFORME

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12/07/2016 - VALIDO PARA SU EMISIÓN: 12/07/2017

Quito 19 de septiembre del 2016

Sra. Sonia Maita

CONTADORA GENERAL.

La presente tiene como objeto comunicarle que el día 11 de Septiembre del 2016 Salí de comisión de servicios a la ciudad de Manta para cumplir agenda programada por el área de Institutos.

Para lo cual tuvimos que pernoctar en dicha ciudad, con lo que acudí al hotel BOULEVARD ubicado en malecón s/n y 103 Manta- Ecuador en dicho hotel me entregaron dos facturas que se detallan a continuación:

Factura ~~004-001-000000506~~ por un valor de \$60.00, por motivo de dos noches de hospedaje de los días 11 y 12 de septiembre.

Factura ~~004-001-000000512~~ por un valor de \$30.00, por motivo de una noche de hospedaje del día 13 de septiembre.

Cabe recalcar que la recepcionista del hotel no me ha desglosado bien el IVA por lo que yo no me percate de ese inconveniente.

Solicito a usted muy comedidamente me ayude ya que para mí volver a sacar nuevas facturas es casi imposible por las funciones que yo cumpla en la institución.

Atentamente


Jorge Falcones Sánchez

HOTEL BOULEVARD 1

HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE

Dir. Establecimiento: Malecón s/n y 103 Telf.: 0988554482 Manta - Ecuador

Dir. Matriz: Av. Malecón s/n y Calle 103 Manta Documento NO categorizado

R.U.C. 1309661112001 Aut. S.R.I. 1118594883

FACTURA 004-001-000000506

Fecha: 13 Septiembre 2016 R.U.C.I.: 1716652613

Sr.(es): Jorge Falcones

Dirección: Quito Telf.: _____

Por lo siguiente: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	TOTAL
	Hospedaje		
	+ 2 días		60
	\$ 30 x día		

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 04 DE ABRIL DEL 2017

IMPRESA - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE
 PublicColor R.U.C. 1313273227001 AUT - GRAF - N° 12348
 CALLE 107 Y AV. 111 Telf.: 2925155 • TIRAJE 501 - 600
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 04 DE ABRIL DE 2016
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL 12% \$ 53.02
 SUB-TOTAL 0% \$ _____
 DESCUENTO \$ _____
 SUB-TOTAL \$ _____
 I.V.A. 12% \$ 6.43
 TOTAL \$ 60.00


Recibí Conforme


Entregue Conforme

OK
Socorro

HOTEL BOULEVARD 1

HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE

Dir. Establecimiento: Malecón s/n y 103 Telf.: 0988554482 Manta - Ecuador

Dir. Matriz: Av. Malecón s/n y Calle 103 Manta Documento NO categorizado

R.U.C. 1309661112001 Aut. S.R.I. 1118594883

FACTURA 004-001-000000512

Fecha: 14 de Septiembre 2016 R.U.C.I.: 1716652613

Sr.(es): Jorge Falcones

Dirección: Quito Telf.: _____

Por lo siguiente: _____ Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	TOTAL
	Hospedaje		30
	1 noche		

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 04 DE ABRIL DEL 2017

IMPRESA - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE
 PublicColor R.U.C. 1313273227001 AUT - GRAF - N° 12348
 CALLE 107 Y AV. 111 Telf.: 2925155 • TIRAJE 501 - 600
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 04 DE ABRIL DE 2016
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL 12% \$ 26.79
 SUB-TOTAL 0% \$ _____
 DESCUENTO \$ _____
 SUB-TOTAL \$ _____
 I.V.A. 12% \$ 3.21
 TOTAL \$ 30.00


Recibí Conforme


Entregue Conforme

\$ 90
OK
Socorro

Fecha: 11/09/2016 / 17:44
 RUC: 1716652613001
 Cliente: FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS
 Dirección: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 Telefono: 0000000000

Cant	Descripción	Valor
	EXTRA	10.00
	SUPER	0.00
	DIESEL	0.00
	OTROS	0.00
SubTotal		8.77
Valor I.V.A 14%		1.23
Total a Pagar		10.00

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFORME: _____ -CLIENTE-
 ARTES GRAFICAS SENEFLDEN C.A. Duen: 2802776 - Quito 2478961 - Carrera 254750 - R.U.C. 0990004277061 - AUT. N° 1077
 OP-268323 - F. Aut. 15/JULIO/2016 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 15/JULIO/2017 - N° 351401 - 361450

EP PETROEQUADOR PACHAY CAMPUZANO FRANKLIN SEGUNDO
R.U.C. 1302561541001
 Matriz: Via Circunvalación Km 5 1/2
 Sector Mazato Tramo II
 Cel: 0997555660 - 0999746377
 Manta - Manabi - Ecuador

ESTACION DE SERVICIO
RUTA DEL SOL
 AUT. S.R.I. 1118427021
FACTURA 002-004-00-0097798
 Documento Categorizado: No
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Fecha: 12/09/2016 COD: 29871
 Cliente: JORGE FALCONES
 Cad/Ruc: 1716652613
 Dirección:
 Vendedor: LUIGI SALAZAR
 Ia: ISLA 4 surtidor: B4-11 EXTRA A

PRODUCTO	PVP.	TOTAL
6.76 EXTRA	1.20	8.77

SUBTOTAL: 8.77
 IVA: 1.23
TOTAL A PAGAR: 10.00
 PAGO = Efectivo

Doc. 62354

FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI CONFORME: _____
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR
 Impreso en STILINDGRAF S.A. - R.U.C. 0992528567001 - AUT. 6294 - Telfs.: 04-6008636 / 04-2374640
 Fecha de Aut. 29/Febrero/2016 Valido: 29/Febrero/2017 - Num 90101 al 110100

EP PETROEQUADOR
 ESTACION DE SERVICIOS SAN ANDRES

FACTURA
 SERIE - 002-001-00
N° 0361109

001-001-001022667

JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ
 13/09/2016

Cant. P.Unit. P.Tot.
 6.76 1.2895 8.77

10.00

30



Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

Autorización de Documentos

RUC : 1760003330001 Fecha : 14-10-2016
AUTORIZACIÓN : 1117587366
FECHA DE EMISION : 11/09/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 008 - 003 - 2361306

Clase : Especial
No. de Resolución : 281
Razón Social : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Fecha de Caducidad : 15/Septiembre/2016
Dirección de la Matriz : MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE Y ARENAS
Dirección del Establecimiento : ALOAG SANTO DOMINGO KM 7 ALOAG
Nombre Comercial : PEAJE ALOAG

Documento válido para su emisión.



Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

Autorización de Documentos

RUC : 1760003330001 Fecha : 14-10-2016
AUTORIZACIÓN : 1119374755
FECHA DE EMISION : 14/09/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 008 - 005 - 4262253

Clase : Especial
No. de Resolución : 281
Razón Social : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Fecha de Caducidad : 31/Agosto/2017
Dirección de la Matriz : MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE Y ARENAS
Dirección del Establecimiento : ALOAG SANTO DOMINGO KM 7 ALOAG
Nombre Comercial : PEAJE ALOAG

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 4257153

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 14-10-2016

RUC: 1308582467001
AUTORIZACIÓN: 1118178875
FECHA DE EMISIÓN: 11/09/2016
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 2171

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: CIFUENTES RODRIGUEZ LUISIANA HERMINIA
Fecha de Caducidad: 12/Enero/2017
Dirección de la Matriz: 101 S/N Y AV. 107 Y 108
Dirección del Establecimiento: 101 S/N Y AV. 107 Y 108
Nombre Comercial: COMEDOR EL MOCHITO
Código de Imprenta: 2339
Documento Categorizado: NO

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 14-10-2016

RUC: 1304186149001
AUTORIZACIÓN: 1119114382
FECHA DE EMISIÓN: 12/09/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 56540
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: LOOR CISNEROS PEGGY ELIZABETH
Fecha de Caducidad: 12/Julio/2017
Dirección de la Matriz: TEODORO WOLF S/N Y FAUSTO VELEZ
Dirección del Establecimiento: TEODORO WOLF S/N Y FAUSTO VELEZ
Nombre Comercial: RESTAURANT LA CARRETA
Código de Imprenta: 13725
Documento Categorizado: NO

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC : 1310710957001 Fecha : 14-10-2016
AUTORIZACIÓN : 1119170833
FECHA DE EMISIÓN : 12/09/2016
TIPO DE DOCUMENTO : NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 896

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 : ALCIVAR RODRIGUEZ YOFFRE LEONEL
Fecha de Caducidad : 21/Octubre/2016
Dirección de la Matriz : AV. 20 SIN Y CALLE FLAVIO REYES
Dirección del Establecimiento : AV. 20 SIN Y CALLE FLAVIO REYES
Nombre Comercial : PARCEBURGUER
Código de Imprenta : 1174
Documento Categorizado : NO

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC : 1307543734001 Fecha : 14-10-2016
AUTORIZACIÓN : 1119209248
FECHA DE EMISIÓN : 13/09/2016
TIPO DE DOCUMENTO : NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 47

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 : PILLASAGUA SUAREZ CESAR JAVIER
Fecha de Caducidad : 26/Octubre/2016
Dirección de la Matriz : EL MIRADOR BARRIO EL MIRADOR SIN Y SN
Dirección del Establecimiento : EL MIRADOR BARRIO EL MIRADOR SIN Y SN
Nombre Comercial : BAR PICANTERIA PLAYA, SOL Y ARENA
Código de Imprenta : 3526
Documento Categorizado : NO

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1311756934001 Fecha: 14-10-2016
AUTORIZACIÓN: 1119273170
FECHA DE EMISIÓN: 13/09/2016
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 1672

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: PICO MOLINA DIANA GABRIELA
Fecha de Caducidad: 10/Agosto/2017
Dirección de la Matriz: AV. 20 SIN Y CALLE 17 Y 20
Dirección del Establecimiento: AV. 20 SIN Y CALLE 17 Y 20
Nombre Comercial: EL COSTILLAR ASADOS Y MENESTRAS
Código de Imprenta: 1174
Documento Categorizado: NO

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1309661112001 Fecha: 14-10-2016
AUTORIZACIÓN: 1118594883
FECHA DE EMISIÓN: 13/09/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 004 - 001 - 506
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: HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE
Fecha de Caducidad: 04/Abril/2017
Dirección de la Matriz: AV. MALECON SIN Y CALLE 103
Dirección del Establecimiento: MALECON SIN Y 103
Nombre Comercial: HOTEL BOULEVARD 1
Código de Imprenta: 12348
Documento Categorizado: NO

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC : 1309961112001 Fecha : 14-10-2016
AUTORIZACIÓN : 1110594883
FECHA DE EMISIÓN : 14/09/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 004 - 001 - 512
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 : HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE
Fecha de Caducidad : 04/Abril/2017
Dirección de la Matriz : AV. MALECON S/N Y CALLE 103
Dirección del Establecimiento : MALECON S/N Y 103
Nombre Comercial : HOTEL BOULEVARD 1
Código de Imprenta : 12348
Documento Categorizado : NO