

## 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	016	011	2016
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5584
		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:	1309443412 TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO			

### 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	141.49
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>141.49</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>141.49</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>141.49</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 23 AL 25-09-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE MACHALA PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 918 AUTORIZADO.

*[Signature]*  
16-11-2016

Recibido por: *Andrés*  
Hora: *15:30*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/11/2016	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero

1

## 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	016	011	2016
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5584
		No.		SENECYT-SGES-2016-0066

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1309443412    TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO			

### 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	141.49
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>141.49</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>141.49</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>141.49</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 23 AL 25-09-2016, COORDINADOR DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE MACHALA PARA LA TOMA DEL EXAMEN EXONERA, INFORME NO. 918 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/11/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2.

10/105

**SENESCYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 1309443412 No. 918

Nombres: TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO

**30% sin comprobantes de ventas** 48,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	23/09/2016	25/09/2016	48,00

**70% con comprobantes de ventas** 93,49

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		23/09/2016	25/09/2016	58,00
Alimentación		23/09/2016	25/09/2016	35,49

**Reembolsos**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR \$ 141,49

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 141,49

Elaborado por:

Irene Alquina

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/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
21-09-2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: TORRES BRAVO FRANNY EUDALDO  
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SERVIDOR PÚBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA-EL ORO  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE PATROCINIO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
23-09-2016	06:30	25-09-2016	08:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
FRANNY EUDALDO TORRES BRAVO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Coordinador de Seguridad en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro para la toma del examen EXONERA el sábado 24 de septiembre de 2016.

**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
AÉREO	TAME	QUITO - STA. ROSA	23-09-2016	06:30	23-09-2016	08:00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	25-09-2016	07:15	25-09-2016	08:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA  
TIPO DE CUENTA: AHORROS  
No. DE CUENTA: 4144277200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

FRANNY EUDALDO TORRES BRAVO  
Analista de Patrocinio

KAREN PULLA  
Directora de Patrocinio (s)

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.

GUSTAVO BEDÓN  
Coordinador General de Asesoría Jurídica

- 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.



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN  
PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa):  
29/SEPTIEMBRE/2016 ✓

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-  
NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y  
1309443412 Torres Bravo Franny Eudaldo

PUESTO QUE OCUPA:  
Servidor Público 5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

Machala – El Oro

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE  
PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de  
Patrocinio

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Franny Torres Bravo  
Nombre del señor Conductor:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

*Día 1: 23/09/2016;* ✓

*Actividad 1: 10h00 Reunión en el Ecu911 de Machala*

*Actividad 2: 15h00 Recorrido por las instalaciones de la Universidad Técnica de Machala*

*Día 2: 24/09/2016;* ✓

*Actividad 1: 06h30 Activación de la Mesa Técnica de Trabajo No. 5*

*Actividad 2: 15h00 Se levanta la Mesa Técnica de Trabajo No. 5*

*Actividad 3: 16h00 Traslado Machala-Guayaquil*

*Día 3: 25/09/2016;*

*Actividad 1: 06h10 Traslado al aeropuerto José Joaquín de Olmedo*

*Actividad 2: 17h15 Viaje Guayaquil-Quito*

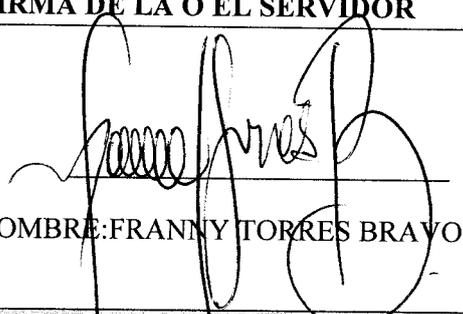
CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	23/09/2016	S.002-001-000000482	8,00
ALIMENTACIÓN	23/09/2016	S.001-001-000100791	19,49
HOSPEDAJE	23/09/2016	S.001-001-000095734	28,00
ALIMENTACIÓN	24/09/2016	S.002-001-000000485	8,00
HOSPEDAJE	25/09/2016	004-001-000045090	30,00
ALIMENTACIÓN	24/09/2016	001-001-000000614	4.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGAD	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	23/07/2016	25/07/2016	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	06H30	08H30	

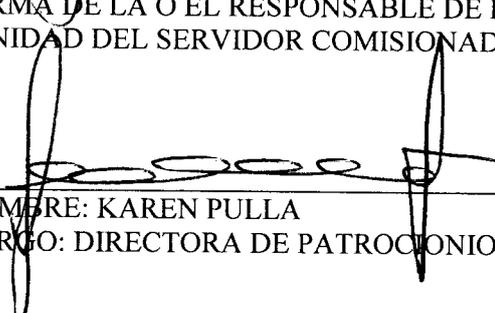
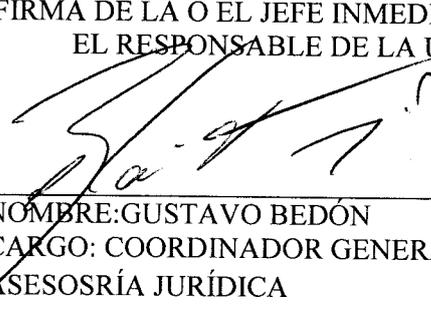
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-STA. ROSA	23/09/2016	06H30	23/09/2016	08H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	25/09/2016	07H15	25/09/2016	08H30

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

**OBSERVACIONES**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR</b>	<b>NOTA</b>
 NOMBRE:FRANNY TORRES BRAVO	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**

<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
 NOMBRE: KAREN PULLA CARGO: DIRECTORA DE PATROCONIO (S)	 NOMBRE:GUSTAVO BEDÓN CARGO: COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

# ECUAPULLMAN

SERVICIOS ECUATORIANOS S.A.

HOTEL ECUATORIANO

Dirección: Av. 25 de Junio y Colón  
Telf.: 2930-197 / 962-077 \* Machala ~ El Oro

FECHA EMISIÓN

24-09-2016  
DIA MES AÑO

R.U.C. 0790094042001

**FACTURA No.**

SERIE

001-001-000095734

AUT. SRI. 1119284898

COMPañIA:		TELÉFONO:	
NOMBRE: Torres Bravo Franny		No. HUÉSPED:	
R.U.C./C.I. 130944341-2	DIRECCIÓN: Pastorelo		
REGISTRO No. 111488	HAB.: 104	FECHA INGRESO 23/09/2016	FECHA SALIDA 24/09/2016

DESCRIPCION	V. VENTA
Hospedaje /	

SUBTOTAL	24.56
DESCUENTO	-
I.V.A. 0%	-
I.V.A. 14%	3.44
I.S.E. 10%	

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	\$ 28.00	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

**TOTAL A CANCELAR** 28.00

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN CASO DE QUE LA PERSONA, COMPANIA, O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS AQUI ESPECIFICADOS.

*[Signature]*  
RECIBÍ CONFORME

*[Signature]*  
ENTREGUE CONFORME

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 0701241440001 - AUTORIZACION 2285 - TELF.: 2920302  
60 PLOCK (100X2) DEL 0094901 AL 0100900 - FECHA DE AUT.: 15-AGOSTO-2016 \* CADUCA 15 DE AGOSTO DEL 2017

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR





**Vinicio Edgar Porras Garzón**  
**HOSPEDAJES EUROPA**

Av. de las Américas Cda. Simón Bolívar Mz. 5-Villa 99  
 Teléfono: 042925191 • 0999826174 • 0984980090  
 ventas@imporras.com • hotel@imporras.com  
 www.hoteleuropa.ec  
 Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**

004-001-00 Nº 0045090

R.U.C. 0500723341001

AUT. S.R.I. 1119325727 • FECHA AUT. 22/08/2016  
 VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 22 DE AGOSTO DE 2017

Forma de pago: \_\_\_\_\_

Fecha 24/09/2016  
 Cliente TORRES FRANNY  
 Dirección QUITO

**24/09/2016**  
 Representant LR

Teléfono  
 RUC 1309443412

Fecha servicio	Descripción	Días	Precio Unitario	Precio Total
24/09/2016	HABITACIÓN 21 - MATRIMONIAL - A/A - TV/C		26.32	26.32

TARJETA# 4381082013313215

REF# 000965  
 0045090 22731  
 0045090

Terde Tarjeta crédito

Subtotal \$26.32  
 IVA \$3.68  
 Total \$30.00

RECIBÍ CONFORME

RECEPCIONISTA

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de HOSPEDAJES EUROPA, en lugar y fecha que se me reconenga el valor total. Expreso en este documento mas el máxima de interés legal autorizo, sin protesta. Edimese de presentación al pago así como aviso por falta de este hecho renuncio domicilio y me someto a los jueces competentes de la Ciudad de Quito y al tramite ejecutivo o verbal sumario a elecciones del demandante acepto que HOSPEDAJE EUROPA, TRANSFERA CUALQUIER MOMENTO LOS DERECHOS DE AMANEN DEL PRESENTE DOCUMENTO, sin que sea necesaria notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte. Suscribo al presente pagare de conformidad con todos sus términos. Autoriza expresamente sin restricciones a verificar información de tipo crediticio en cualquier buró y hacer publica por medio de un buró de información crediticio las transacciones realizadas en virtud del presente contrato.

GRAFICAS ISRAEL HEREDIA SANCHEZ GERMAN PATRICIO • RUC: 1706352364001 AUT. SRI. 9078 • TEL.: 2806991 • DEL 00044501 AL 00045500

ORIGINAL ADQUIRENTE • 1RA. COPIA EMISOR • 2DA. COPIA SIN VALOR TRIBUTARIO

R.U.C. 1717069577001  
 NOTA DE VENTA

**EL GRAN COMBITO**  
 Junior Manuel Mina Calcedo  
 CONTRIBUTIVO REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Venta de Comidas y Bebidas en Fuentes de Soda Hasta \$ 150.00

Direcc.: Calle 25 de Junio #531 y Colón

Tel.: 0980 709549

Machala - El Oro - Ecuador

Serie 002-001-000000485

AUT. SRI.: 1118119046

DIA	MES	AÑO
24	09	2016

Señores: Franny Torres  
 Dirección: Capitales  
 R.U.C./I.: 1309443412 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Franny Torres		26.32
TOTAL US\$			26.32

IMP. GRAFICAS "JAVIER" • Tel.: (2)935-250 Machala • Luis Felipe Peláez Jinevez  
 R.U.C. 070093883001 - Aut. 1056 - 1 Block (100x2) del 401 - 500 - F. de Impresión 04-01-2016  
 CADUCA 04 DE ENERO DEL 2017

Firma Autorizada  
 Firma Cliente

ORIGINAL-ADQUIRENTE / COPIA I-EMISOR



**MACHALA CANGREJADA**  
**D'MARY**

**JACINTA VICTORIA ENCALADA SALINAS**  
Direc.: Av. 25 de Junio s/n el. Séptima y Sexta Oeste  
Telf.: 2961-468 \*\* Machala - El Oro - Ecuador

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

R.U.C. 0702260812001  
**FACTURA**  
SERIE 001-001-  
000100791  
AUT. SRI.: 1119281448

FECHA: 23/9/2016

CLIENTE: **TORRES BRAVO FRANLLY**  
DIRECCION: **ORQUIDEAS**  
RUC/C.I.: **1309443412**

LUGAR: **Machala**  
TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	ARROZ MIXTO	8.33	8.33
1	CEVICHE MIXTO	8.33	8.33
2	TARRINAS	0.22	0.44

FORMA DE PAGO: <b>DIECINUEVE CON 49/100</b>	DINERO ELECTRONICO:	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
SUBTOTAL \$ <b>17.10</b>		DESCUENTO \$	
I.V.A. 0% \$		I.V.A. 14% \$ <b>2.39</b>	
TOTAL A COBRAR \$ <b>19.49</b>		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	

FIRMA AUTORIZADA

*[Signature]*  
Firma Autorizada

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

R.U.C. 1717069577001  
**NOTA DE VENTA**

**Manuel Mina Calcedo**  
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
Venta de Comidas y Bebidas en Fuentes de Soda Hasta \$ 150.00  
Direcc.: Calle 23 de Junio #531 y Colón  
Telf.: 0980 709549

AUT. SRI.: 1118119046  
DIA: 23 MES: 09 AÑO: 2016

Machala - El Oro - Ecuador

Señores: *Franny Torres*  
Dirección: *Orquideas*  
R.U.C./C.I.: *1309443412* Guía Remisión:

Forma de Pago:	Telf.:	Lugar:	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
			1	Desayuno		8.33

Mrs. GRACIAS "JAVIER" - Telf.: (093)5-259 Machala / Luis Felipe Pajareda Jiménez  
R.U.C. 0706559839001 - Aut. 1056 - 1 Beca (1002) del 407-500 - F. de Impresión 04-01-2016  
CADUCA 04 DE ENERO DEL 2017

*[Signature]*  
Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA 1: EMISOR

**Desconectado**

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

**Consulta de Documentos válidos****Autorización de Documentos**

Fecha : 12-10-2016

RUC : 0790094042001  
AUTORIZACIÓN : 1119284898  
FECHA DE EMISIÓN : 24/09/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 000095734  
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 : ECUAPULLMAN SERVICIOS ECUATORIANOS S A  
Fecha de Caducidad : 15/Agosto/2017  
Dirección de la Matriz : AV 25 DE JUNIO S/N Y COLON  
Dirección del Establecimiento : AV 25 DE JUNIO S/N Y COLON  
Nombre Comercial : ECUAPULLMAN  
Código de Imprenta : 2285  
Documento Categorizado: NO

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

**Desconectado****Menú consultas / Consulta de Documentos válidos****Consulta de Documentos válidos****Autorización de  
Documentos**

Fecha : 27-09-2016

RUC : 0500723341001  
AUTORIZACIÓN : 1119325727  
FECHA DE EMISIÓN : 25/09/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 004 - 001 - 000045090  
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 : PORRAS GARZON VINICIO EDGAR  
Fecha de Caducidad : 22/Agosto/2017  
Dirección de la Matriz : SIMON BOLIVAR AV. DE LAS AMERICAS 4NE Y PASEO 14  
Dirección del Establecimiento : SIMON BOLIVAR AV. DE LAS AMERICAS 4NE Y PASEO 14  
Nombre Comercial : HOSPEDAJES EUROPA  
Código de Imprenta : 9078  
Documento Categorizado: NO

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

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

B

**Desconectado**

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

**Consulta de Documentos válidos****Autorización de  
Documentos**

Fecha : 27-09-2016

**RUC :** 1717069577001  
**AUTORIZACIÓN :** 1118119046  
**FECHA DE EMISIÓN :** 24/09/2016  
**TIPO DE DOCUMENTO :** NOTA DE VENTA  
**NÚMERO DE DOCUMENTO :** 002 - 001 - 000000485

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 :** MINA CAICEDO JUNIOR MANUEL  
**Fecha de Caducidad :** 04/Enero/2017  
**Dirección de la Matriz :** 25 DE JUNIO 531 Y COLON  
**Dirección del Establecimiento :** 25 DE JUNIO 531 Y COLON  
**Nombre Comercial :** EL GRAN COMBITO  
**Código de Imprenta :** 1056  
**Documento Categorizado:** NO

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

124



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de  
Documentos

Fecha : 12-10-2016

## Consulta de Documentos válidos

RUC : 0702269812001  
AUTORIZACIÓN : 1119281448  
FECHA DE EMISIÓN : 23/09/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 000100791  
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 : ENCALADA SALINAS JACINTA VICTORIA  
Fecha de Caducidad : 11/Noviembre/2016  
Dirección de la Matriz : 25 DE JUNIO S/N Y SEPTIMA Y SEXTA OESTE  
Dirección del Establecimiento : 25 DE JUNIO S/N Y SEPTIMA Y SEXTA OESTE  
Nombre Comercial : MACHALA CANGREJADA D MARY  
Código de Imprenta : 1952  
Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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

15

**Desconectado**

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

## Consulta de Documentos válidos

Autorización de  
Documentos

Fecha : 27-09-2016

RUC : 1717069577001  
AUTORIZACIÓN : 1118119046  
FECHA DE EMISIÓN : 23/09/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : NOTA DE VENTA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 000000482

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 : MINA CAICEDO JUNIOR MANUEL  
Fecha de Caducidad : 04/Enero/2017  
Dirección de la Matriz : 25 DE JUNIO 531 Y COLON  
Dirección del Establecimiento : 25 DE JUNIO 531 Y COLON  
Nombre Comercial : EL GRAN COMBITO  
Código de Imprenta : 1056  
Documento Categorizado: NO

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

16



Desconectado

## Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

## Consulta de Documentos válidos

Fecha : 12-10-2016

RUC : 0915068134001  
AUTORIZACIÓN : 1119227392  
FECHA DE EMISIÓN : 24/09/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 000000614  
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 : MENDOZA VELASQUEZ JACINTO BETO  
Fecha de Caducidad : 02/Agosto/2017  
Dirección de la Matriz : CDLA SIMON BOLIVAR SECTOR NORTE AV HERMANO MIGUEL SOLAR UNO Y CALLE AV DE LAS AMERICAS  
Dirección del Establecimiento : CDLA SIMON BOLIVAR SECTOR NORTE AV HERMANO MIGUEL SOLAR UNO Y CALLE AV DE LAS AMERICAS  
Nombre Comercial : RESTAURANTE JACINTO COSTILLA & POLLO  
Código de Imprenta : 13416  
Documento Categorizado: NO

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

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP  
 Certificado de Vuelo N°: 00014543

Quito DM, 11 de octubre de 2016

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
TORRES FRANNY	2133694598 1	0,00	161	20160923	QUITO - SANTA ROSA	06:30	07:30
TORRES FRANNY	2133694619 1	0,00	302	20160925	GUAYAQUIL - QUITO	07:10	08:10

