

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 | | 014 | 011 | 2016 |
| | | | 10041 | 10035 | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | LIQUIDACION NO. 922 |
| | | | | | 5550 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante: | GASTOS | | Numero Operación | 0 | |
| Beneficiario: | 1715349500 | ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | M O N T O |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-----------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 10.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 90.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 90.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 90.00 |

SON: NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 24 AL 25-10-2016, VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA BIENES EN EL INSTITUTO VULCABAMBA, INFORME NO. 922 AUTORIZADO.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | Funcionario Responsable | Director Financiero |
| FECHA: 14/11/2016 |   | |
| | 14/11/2016 | |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------|---------------------|---------------------------|----------------|--------------|-----|--|--|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | | Fecha Elaboración | No. CUR | | No. Original | | | |
| Unid. Desc: | 0000 | | | 014 | 011 | 2016 | 10041 10035 | | | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente | | | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | LIQUIDACION NO. 922 | | 5550 | | | | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA | RTO | DEV | | |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | | | 0 | | | | |
| Beneficiario: | 1715349500 | ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL | | | | | | | | |

DEDUCCIONES

| | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| DATOS APROBACIÓN | | |
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 14/11/2016 | 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 | | 014 | 011 | 2016 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | LIQUIDACION NO. 922 | 5550 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | 0 | |
| Beneficiario: | 1715349500 | ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | M O N T O |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-----------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 10.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 90.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 90.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 90.00 |

SON: NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 24 AL 25-10-2016, VERIFICACION Y CONSTATACION FISICA BIENES EN EL INSTITUTO VULCABAMBA, INFORME NO. 922 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|--|
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 14/11/2016 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|------|------------|-----|-----|
| C.C. | 1715349500 | No. | 922 |
|------|------------|-----|-----|

| | |
|----------|------------------------------|
| Nombres: | ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL |
|----------|------------------------------|

| | |
|--------------------------------|-------|
| 30% sin comprobantes de ventas | 24,00 |
|--------------------------------|-------|

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|----------|----------|--------------|------------|---------|
| Viáticos | 1 | 24/10/2016 | 25/10/2016 | |
| | | | | 24,00 |
| | | | | |

| | |
|--------------------------------|-------|
| 70% con comprobantes de ventas | 56,00 |
|--------------------------------|-------|

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|--------------|----------|--------------|------------|---------|
| Hospedaje | | 24/10/2016 | 25/10/2016 | 26,00 |
| Alimentación | | 24/10/2016 | 25/10/2016 | 30,00 |
| Reembolsos | | | | 10,00 |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|--------------------------|----------|--------------|-----------|-----------------|
| Transporte | | | | 10,00 |
| Peajes | | | | - |
| Combustibles | | | | - |
| Otros: Arreglo de llanta | | | | - |
| VALOR A RECIBIR | | | | \$ 90,00 |
| ANTICIPO | | | | - |
| CUENTA POR PAGAR | | | | \$ 90,00 |



Elaborado por:
Irene Alquinga



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

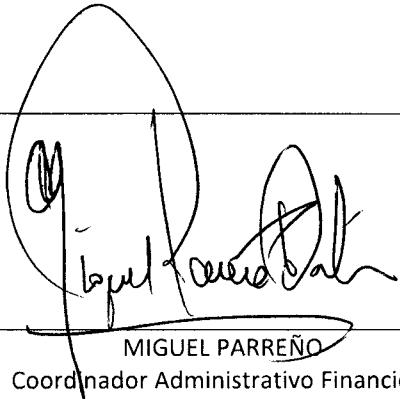
Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

100%

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------|----------------------|---------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | FECHA DE INFORME (20 – Octubre - 2016) | | | | |
| VIÁTICOS | <input checked="" type="checkbox"/> | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| APELLOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ALMEIDA TRUJILLO JUAN MIGUEL | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE DE ARCHIVO | | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Quito – Vilcabamba – Quito | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SENECYT | | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) | | | |
| 24-10-2016 | 15h30 | 25-10-2016 | 18h30 | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE | | | | | | |
| Día 1: 24-10-2016 | | | | | | |
| HORA | ACTIVIDAD | | | LUGAR | | |
| 15h30 a 16H30 | Traslado Quito – Loja | | | Loja | | |
| 16H30 a 17H30 | Movilización Loja - Vilcabamba | | | Vilcabamba | | |
| 17H30 a 19H30 | Verificación y constatación física de bienes en instituto Vilcabamba | | | ITS Vilcabamba | | |
| Día 2: 25-10-2016 | | | | | | |
| HORA | ACTIVIDAD | | | LUGAR | | |
| 08H00 a 14H00 | Verificación y constatación física de bienes en instituto Vilcabamba | | | ITS Vilcabamba | | |
| 15H00 A 16h30 | Traslado Vilcabamba a aeropuerto | | | Loja | | |
| 17H30 | Traslado a Quito | | | Loja | | |
| 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 – Loja | 24-10-2016 | 15H30 | 24-10-2016 | 16h30 |
| AEREO | Tame | Loja – Quito | 25-10-2016 | 17H30 | 25-10-2016 | 18h30 |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO | | TIPO DE CUENTA: Ahorros | No. DE CUENTA: 12050165645 | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
|  | | |  | | | |
| JUAN MIGUEL ALMEIDA TRUJILLO Cargo: ASISTENTE DE ARCHIVO | | | ADRIANA SANDOVAL Cargo: DIRECTORA FINANCIERA | | | |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SUCESOR DELEGADO | | | | | | |
| NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo | | | | | | |



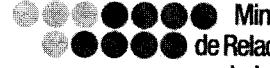
MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

|  | 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(dd/mm/aaaa): 26/10/2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE CÉDULA /APELLOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN MIGUEL ALMEIDA TRUJILLO 1715349500 | | PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE ARCHIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Vilcabamba - Loja | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Día 1: 24/10/2016;</p> <p>Actividad 1: 15:30 a 16:30: Traslado Quito - Loja</p> <p>Actividad 2: 16:30 a 17:30: Movilización Loja - Vilcabamba ✓</p> <p>Actividad 3: 17:30 a 19:30 Verificación y constatación física de bienes en instituto Vilcabamba</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Día 2: 25/10/2016;</p> <p>Actividad 1: 08:00 a 14:00: Verificación y constatación física de bienes en instituto Vilcabamba</p> <p>Actividad 2: 15:00 a 16:30: Traslado Vilcabamba a aeropuerto</p> <p>Actividad 3: 17:30 : Traslado Quito</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>Nº FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transporte</td> <td>24/10/2016</td> <td>003-001-0176514</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>24/10/2016 25/10/2016</td> <td>013-001-000003990</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Almuerzo</td> <td>24/10/2016</td> <td>001-001-0055663</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Merienda</td> <td>24/10/2016</td> <td>002-001-000002866</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Transporte</td> <td>24/10/2016</td> <td>002-001-210302</td> <td>1.25</td> </tr> <tr> <td>Transporte</td> <td>25/10/2016</td> <td>002-002-2013974</td> <td>1.30</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | CONCEPTO | FECHA | Nº FACTURA | VALOR | Transporte | 24/10/2016 | 003-001-0176514 | 8 | Hospedaje | 24/10/2016 25/10/2016 | 013-001-000003990 | 30 | Almuerzo | 24/10/2016 | 001-001-0055663 | 20 | Merienda | 24/10/2016 | 002-001-000002866 | 10 | Transporte | 24/10/2016 | 002-001-210302 | 1.25 | Transporte | 25/10/2016 | 002-002-2013974 | 1.30 | | | | | | | | |
| CONCEPTO | FECHA | Nº FACTURA | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transporte | 24/10/2016 | 003-001-0176514 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hospedaje | 24/10/2016 25/10/2016 | 013-001-000003990 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Almuerzo | 24/10/2016 | 001-001-0055663 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Merienda | 24/10/2016 | 002-001-000002866 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transporte | 24/10/2016 | 002-001-210302 | 1.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transporte | 25/10/2016 | 002-002-2013974 | 1.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA dd-mmm-aaa | 24/10/2016 | 25/10/2016 | Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---------------|-------|-------|---|
| HORA hh:mm | 15:30 | 18:30 | lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
|---------------|-------|-------|---|

TRANSPORTE^{III}

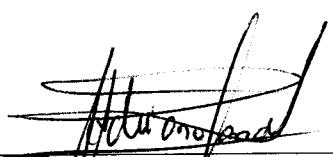
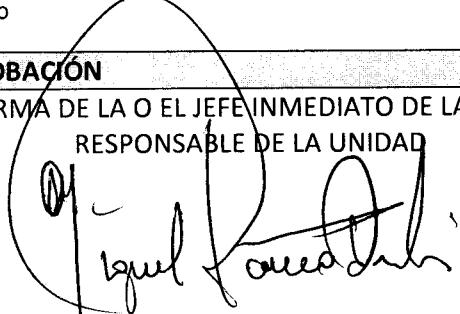
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|-------------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm |
| Aéreo | Tame | Quito – Loja | 24/10/2016 | 15:30 | 24/10/2016 | 16:30 |
| Aéreo | Tame | Loja – Quito | 25/10/2016 | 17:30 | 25/10/2016 | 18:30 |

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 | NOTA |
|---|---|
|  | <p>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</p> |

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: ADRIANA SANDOVAL
CARGO: DIRECTORA FINANCIERA

NOMBRE: MIGUEL PARREÑO
CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Hostería & Spa Resort "Las Ruinas de Quinara"

Dora Jacqueline Castillo Erráez

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTERIAS * R.U.C. 1102118856001

Dirección: Yamburara s/n *Telf 2640301 / 2640314 *Vilcabamba - Loja - Ecuador

Dirección: Vambur ala 9/11 Tel: 0948381 / 0948314 Vilcabamba - Loja - Ecuador
hosteriasruinasdequipara@hotmail.com - www.hosteriasruinasdequipara.com

Imprenta "EL DORADO" - Héctor Bolívar Delgado - RUC. 110067816001 - Autorización N° 1151
Emisión: 11/NOVIEMBRE/2015 del 3801 al 4100 * Válido para emisión hasta: 11/NOVIEMBRE/2015

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Sistema de Autorización X https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jspa

SRi Sistema de Autorización

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

| | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------|
| RUC : | 1732252903001 | Fecha : 12-11-2016 |
| AUTORIZACIÓN : | 11195084682 | |
| FECHA DE EMISIÓN : | 21/10/2016 | |
| TIPO DE DOCUMENTO : | FACTURA | |
| NÚMERO DE DOCUMENTO : | 003-001-176514 | |
| CON REQUISITOS DE NEGOCIALBE : | SI | |

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

| | |
|---------------------------------|---|
| Clase de contribuyente : | Otro |
| Razón Social : | AEROSERVICIOS DEL ECUADOR M&F SA |
| Fecha de Caducidad : | 23/Septiembre/2017 |
| Dirección de la Matriz : | LA CONCEPCION ANDALUCIA AV. AMAZONAS S/N Y AV. DE LA PRENSA |
| Dirección del Establecimiento : | ANDALUCIA AV. AMAZONAS S/N Y AV. LA PRENSA |
| Nombre Comercial : | AEROSERVICIOS DEL ECUADOR |
| Código de Imprenta : | 11268 |
| Documento Categorizado: | NO |

Siguiente **Finalizar**

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRi

Sistema de Autorización X https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jspa

SRi Sistema de Autorización

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

| | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------|
| RUC : | 1102118856001 | Fecha : 12-11-2016 |
| AUTORIZACIÓN : | 1117854697 | |
| FECHA DE EMISIÓN : | 25/10/2016 | |
| TIPO DE DOCUMENTO : | FACTURA | |
| NÚMERO DE DOCUMENTO : | 013-001-3990 | |
| CON REQUISITOS DE NEGOCIALBE : | 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 : | CASTILLO ERRAEZ DORA JAQUELINE |
| Fecha de Caducidad : | 11/Noviembre/2016 |
| Dirección de la Matriz : | YAMBURARA SN |
| Dirección del Establecimiento : | YAMBURARA SN |
| Nombre Comercial : | HOTEL & SPA RESORT LAS RUINAS DE QUINARA |
| Código de Imprenta : | 1151 |
| Documento Categorizado: | NO |

Siguiente **Finalizar**

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRi

Sistema de Autorización X https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jspa

SRI 

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

| | | |
|---------------------------------|---------------|--------------------|
| RUC : | 1102997929001 | Fecha : 12-11-2016 |
| AUTORIZACIÓN : | 111919843B | |
| FECHA DE EMISIÓN : | 24/10/2016 | |
| TIPO DE DOCUMENTO : | FACTURA | |
| NÚMERO DE DOCUMENTO : | 001-001-55663 | |
| CON REQUISITOS DE NEGOCIALBLE : | 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 : | CONTENUTO NARANJO FRANCISCA CECILIA |
| Fecha de Caducidad : | 27/Jul/2017 |
| Dirección de la Matriz : | VIA A LA UTPLOJA KM NN LAS PALMAS LAS PALMAS PASAJE SANTIAGO SN Y DANIEL ALVAREZ BURNEO |
| Dirección del Establecimiento : | VIA A LA UTPLOJA KM NN LAS PALMAS LAS PALMAS PASAJE SANTIAGO SN Y DANIEL ALVAREZ BURNEO |
| Nombre Comercial : | RESTAURANT CECINAS LA Y |
| Código de Imprenta : | 1908 |
| Documento Categorizado: | NO |

Siguiente **Finalizar**

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador 

Sistema de Autorización X https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jspa

SRI 

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

| | | |
|-----------------------|---------------|--------------------|
| RUC : | 1711526994001 | Fecha : 12-11-2016 |
| AUTORIZACIÓN : | 1118920724 | |
| FECHA DE EMISIÓN : | 24/10/2016 | |
| TIPO DE DOCUMENTO : | NOTA DE VENTA | |
| NÚMERO DE DOCUMENTO : | 002-001-2866 | |

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 : | MOLINA MOSQUERA JAIME ARMANDO |
| Fecha de Caducidad : | 07/Julio/2017 |
| Dirección de la Matriz : | CENTRAL DIEGO VACA DE LA VEGA 10-51 |
| Dirección del Establecimiento : | CENTRAL DIEGO VACA DE LA VEGA 10-51 |
| Nombre Comercial : | TIMOTHY'S |
| Código de Imprenta : | 1151 |
| Documento Categorizado: | NO |

Siguiente **Finalizar**

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador 

917 12/11/2016

Sistema de Autorización X https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jsp

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

| | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------|
| RUC : | 1190081679001 | Fecha : 12-11-2016 |
| AUTORIZACIÓN : | 1119492029 | |
| FECHA DE EMISIÓN : | 24/10/2016 | |
| TIPO DE DOCUMENTO : | FACTURA | |
| NUMERO DE DOCUMENTO : | 002-001-210302 | |
| 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 : | TRANSPORTES VILCABAMBATURIS CIA. LTDA. |
| Fecha de Caducidad : | 17/Noviembre/2016 |
| Dirección de la Matriz : | AV ETERNA JUVENTUD SN Y CLODOVEO JARAMILLO |
| Dirección del Establecimiento : | AVENIDA 9 DE DICIEMBRE SN Y AVENIDA ISIDRO AYORA |
| Nombre Comercial : | |
| Código de Imprenta : | 13544 |
| Documento Categorizado: | NO |

Siguiente **Finalizar**

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

Sistema de Autorización X https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jsp

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

| | | |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|
| RUC : | 1191700240001 | Fecha : 12-11-2016 |
| AUTORIZACIÓN : | 5118609787 | |
| FECHA DE EMISIÓN : | 25/10/2016 | |
| TIPO DE DOCUMENTO : | FACTURA | |
| NUMERO DE DOCUMENTO : | 002-002-2013974 | |
| 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 : | COOPERATIVA DE TRANSPORTES CENTRAL CATAMAYO |
| Fecha de Caducidad : | 05/Abril/2017 |
| Dirección de la Matriz : | 24 DE MAYO AV. CATAMAYO SN Y AV. ISIDRO AYORA |
| Dirección del Establecimiento : | AV. 8 DE DICIEMBRE SN Y ISIDRO AYORA |
| Nombre Comercial : | COOPERATIVA DE TRANSPORTES CENTRAL CATAMAYO |
| Código de Imprenta : | 11385 |
| Documento Categorizado: | NO |

Siguiente **Finalizar**

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI