

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

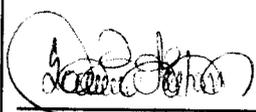
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	021	011	2016
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5619
		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:	1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA		

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	70.43
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.43
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.43
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.43

SON: SETENTA DOLARES CON 43/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 05 AL 06-09-2016, JORNADA DE CAPACITACION Y POSTULACION PARA EL ACCESO SNNA DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD, INFORME NO. 938 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/11/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

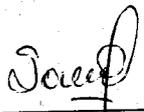
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
R.U.C. 1768157600001**

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs.: 250 6660 / 250 9414 • Quito • Ecuador

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001- 000000930
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
AUT. S.R.I.: 1118927914 FECHA DE AUT. 07/JUNIO/2016

FECHA: 21- Noviembre del 2016 R.U.C./C.I.: 1718440215
NOMBRE: Oscurto Espinosa Gabriela TELE: _____
DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Reposición de pasajes por comisión a Cuencos eld 5 al 6 de Septiembre 2016		12.00
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR		SUB TOTAL 0%	12.00
 <small>FIRMA AUTORIZADA</small>		SUB TOTAL ___%	
		SUB TOTAL	
		IVA ___%	
		VALOR TOTAL	12.00

RECIBÍ CONFORME
PINCAY CHILAN DENNY ROSA * R.U.C. 0920924107001 - AUT. 8454
10 BL. 100x2 0000896 - 0001895 - FECHA DE CADUCIDAD 07/JUNIO/2017

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		
Unid. Desc:	0000		017	011	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		2016-159-9999-00159-001
			No. Expediente		5620
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1718440215	OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS (POR PASAJES) POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 05 AL 06-09-2016, JORNADA DE CAPACITACION Y POSTULACION PARA EL ACCESO S/NA DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD, INFORME NO. 938 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/11/2016	 _____ 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		
Unid. Desc:	0000		017	011	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-SGES-2016-0066
			No. Expediente		5619
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1718440215 OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA				

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	70.43
TOTAL PRESUPUESTARIO										70.43
IVA										0.00
SUB - TOTAL										70.43
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										70.43

SON: SETENTA DOLARES CON 43/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 05 AL 06-09-2016, JORNADA DE CAPACITACION Y POSTULACION PARA EL ACCESO SNNA DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD, INFORME NO. 938 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/11/2016	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

5
10256

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1718440215 No. 938

Nombres: OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA

30% sin comprobantes de ventas 24,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	05/09/2016	06/09/2016	24,00

70% con comprobantes de ventas 46,43

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		05/09/2016	06/09/2016	28,00
Alimentación		05/09/2016	06/09/2016	18,43

Reembolsos 12,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				12,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-

VALOR A RECIBIR \$ 82,43**ANTICIPO** -**CUENTA POR PAGAR** \$ 82,43

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

6

10/142
10/141

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD
30-08-2016

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
Osculio Espinosa Gabriela Alexandra

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
Analista de Apoyo y Seguimiento Académico

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Cuenca-Azogues

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA)

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

04-09-2016

21:45

07-09-2016

04:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Miguel Rosero y Gabriela Osculio Espinosa

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Jornada de capacitación y postulación para el acceso a la educación superior a través del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) de las personas privadas de libertad del Centro de Rehabilitación Social Turi.

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	FLOTA IMBABURA	QUITO-CUENCA	04-09-2016	21:45	05-09-2016	06:00
TERRESTRE	FLOTA IMBABURA	CUENCA-QUITO	06-09-2016	21:15	07-09-2016	04:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
Banco Bolivariano

TIPO DE CUENTA:
Ahorros

No. DE CUENTA:
1631053629

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Gabriela Osculio

GABRIELA OSCULIO ESPINOSA

FIRMA DEL FUNCIONARIO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Miguel Parreño

MIGUEL PARREÑO

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MSC. Lorena Araujo

MSC. LORENA ARAUJO

SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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.

7

[Handwritten signature]



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):

09/09/2016

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
DIRECCIÓN FINANCIERA

20 OCT 2016

Recibido por: P. Q.

Hora:

16:35

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR :

1718440215/
Osculio Espinosa Gabriela Alexandra

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Apoyo y Seguimiento Académico

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Cuenca-Azuay

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

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Miguel Rosero y Gabriela Osculio Espinosa

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 04/09/2016;

- 21:45 Salida desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Cuenca vía terrestre.

Día 2: 05/09/2016:

- 06:00 Llegada a la ciudad de Cuenca
- 08:30 Ingreso al área educativa del Centro de Rehabilitación Social Turi.
- 09:00 Desarrollo de jornadas de capacitación a los 77 aspirantes privados de libertad que aprobaron el ENES en el Centro de Rehabilitación Social Turi con respecto al proceso de postulación, asignación y aceptación de cupo.
- 14:00 Desarrollo de jornadas de capacitación a los líderes educativos del Ministerio de Justicia, que laboran en el Centro de Rehabilitación Social Regional Turi; con respecto al proceso de postulación, asignación y aceptación de cupo
- 16:00 Verificación de infocentros en el laboratorio del centro de privación de libertad.
- 18:00 Salida del centro de privación de libertad.

Día 3: 06/09/2016:

- 09:00 Ingreso al Centro de Rehabilitación Social Turi para realizar la brigada de postulación a las personas privadas de libertad del Turi.
- 09:15 Desarrollo de las brigadas de postulación a las personas privadas de libertad del Turi.
- 17:00 Apoyo en la entrevista al Director de Educación Superior de la Zonal Senescyt Azogues, Juan Pablo Parra.
- 21:15 Regreso a la ciudad de Quito vía terrestre.

Día 4:

- 04:30 Llegada a la ciudad de Quito.

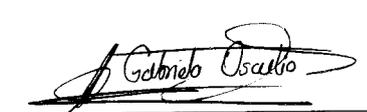
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	05/09/2016	0024382	\$ 6.16
Alimentación	05/09/2016	009-701-000333183	\$ 5.29
Alimentación	06/09/2016	000301	\$ 9.25
Alimentación	06/09/2016	009-701-000333745	\$ 6.98
Hospedaje (05-06/2016)	06/09/2016	0015511	\$ 56.00
Transporte terrestre	06/09/2016	0652760	\$ 12.00
TOTAL			\$ 95.68

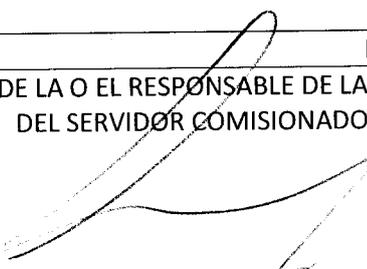
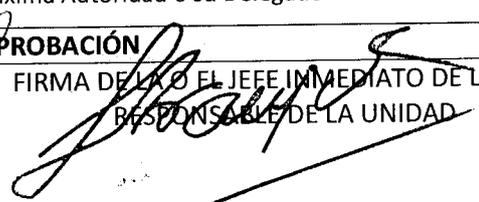
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/09/2016	07/09/2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente</u> utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	21:45	04:30	

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	FLOTA IMBABURA	QUITO-CUENCA	04/09/2016	21:45	05/09/2016	06:00
TERRESTRE	FLOTA IMBABURA	CUENCA-QUITO	06/09/2016	21:15	07/09/2016	04:30

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Gabriela Osculio Espinosa	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: Camilo Martínez CARGO: Gerente Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior



RUC: 0190169839001

FACTURA

Nº: 009-701-000333183

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0509201620255801901698390010283737349

Fecha Autorización: 05/09/2016 20:25:58.000

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



050920160101901698390012009701000333183000000015

HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

Dir. Matriz: AV. AMERICAS 7-70, CUENCA
Dir. Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO
Contribuyente Especial N° 176
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social / Nombres Apellidos: GABRIELA OSCULIO ESPINOSA
Dirección: QUITO-

Identificación: 1718440215
Fecha Emisión: 05/09/2016
Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
z20		LasaÁta de Pollo	1	3.5	0.00	3.50
g02		Gaseosa Medio Litro	1	1.14	0.00	1.14

Información Adicional

Telefono: 0992549855
E-Mail: gabyo_2007@yahoo.es

Subtotal 14 %:	4.64
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No objeto de IVA:	0.00
Subtotal sin Impuestos:	4.64
Subtotal Exento de IVA:	0.00
Descuento:	0.00
IVA 14 %:	0.65
Valor Total:	5.29

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 5.29





HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

Dir. Matriz: AV. AMERICAS 7-70, CUENCA

Dir. Sucursal: SIMON BOLIVAR S/N Y BENIGNO MALO

Contribuyente Especial N° 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RUC: 0190169839001

FACTURA

Nº: 009-701-000333745

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0609201619463701901698390010317757368

Fecha Autorización: 06/09/2016 19:46:37.000

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0609201601019016983900120097010003337450000000014

Razon Social / Nombres Apellidos: GABRIELA OSCULIO ESPINOSA

Dirección: QUITO-

Identificación: 1718440215

Fecha Emisión: 06/09/2016

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripcion	Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
Z21		LasaÁta de Carne	1	3.5	0.00	3.50
A29		Milk Shake	1	2.62	0.00	2.62

Información Adicional

Telefono: 0992549855

E-Mail: gabyo_2007@yahoo.es

Subtotal 14 %:	6.12
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No objeto de IVA:	0.00
Subtotal sin Impuestos:	6.12
Subtotal Exento de IVA:	0.00
Descuento:	0.00
IVA 14 %:	0.86
Valor Total:	6.98

Formas de Pago

Sin utilización del Sistema Financiero: 6.98

11



COOPERATIVA DE TRANSPORTES



06/09/2016

SERVICIO DE PASAJEROS

FACTURA N° 007-002-00 0652760

AUTORIZACIÓN: 1118840389 RUC: 1090007870001

MATRIZ IBARRA: JUAN JOSÉ FLORES 12-05 Y PEDRO RODRÍGUEZ • TELF.: 062 955 740
SUCURSAL: AV. ESPAÑA SECTOR DEL TERMINAL TERRESTRE PRINCIPAL
TELF.S.: 072 839135 - 072 236285 • CUENCA - ECUADOR

ADQUIRENTE

DESTINO: QUITO	BUS N°: 117	HORA: 21:15	N° DE PASAJES: 1
FECHA: 6-SEPT-2016	DIA: PARTES		VALOR PASAJE: 12.00
ASIENTO(S): 32	TELF: TLF:	SUBTOTAL: 12.00	
DIRECCIÓN:	C.I. o R.U.C. 1718440215	I.V.A. %	0.00
NOMBRE: GABRIELA OSCULLO	TOTAL:		12.00

IMPORTANTE: Al comprar su pasaje usted acepta las condiciones del CONTRATO DE VIAJE que constan al reverso, por favor verifique que la fecha y hora de salida esten correctos no se admiten reclamos posteriores.

UN VIAJE DE PLACER CONOCIENDO LAS BELLEZAS DEL ECUADOR

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. RUC 0190043797001 AUTORIZACIÓN 1019 • 36.000 Form. N° 0626001 al 0662000 • Fecha de Autorización: 23 / Mayo / 2016 • Fecha de Caducidad: 23 / Mayo / 2017

Coronel Irene Alvarado - Sistema de Autorización de Do... x

https://autorizaciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultar-publicar/resultados/validar_documento.jsp

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1717860484001 Fecha: 17-11-2016

AUTORIZACIÓN: 1110809323

FECHA DE EMISIÓN: 05/09/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 24382

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: LUC MAFIQUANG

Fecha de Caducidad: 17 Mayo 2017

Dirección de la Matriz: AV GRAN COLOMBIA 22-82 Y UNIDAD NACIONAL

Dirección del Establecimiento: AV GRAN COLOMBIA 22-82 Y UNIDAD NACIONAL

Nombre Comercial: LA GRAN MURALLA

Código de Imprenta: 2672

Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

17/11/2016

Coronel Irene Alvarado - Sistema de Autorización de Do... x

https://autorizaciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultar-publicar/resultados/validar_documento.jsp

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0102297512001 Fecha: 17-11-2016

AUTORIZACIÓN: 1118013183

FECHA DE EMISIÓN: 08/09/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 003 - 001 - 15511

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: ULLOR ANDRADE CARLOS SANTIAGO

Fecha de Caducidad: 08/Diciembre/2016

Dirección de la Matriz: MARIANO CUEVA 7-21 Y PRESIDENTE CORDOVA

Dirección del Establecimiento: MARIANO CUEVA 7-21 Y PRESIDENTE CORDOVA

Nombre Comercial: HOTEL RIOS DEL VALLE

Código de Imprenta: 2307

Documento Categorizado: NO

OBBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

17/11/2016

JS



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 17-11-2016

Autorización de Documentos

RUC: 1090007870001
AUTORIZACIÓN: 11188407889
FECHA DE EMISIÓN: 08/05/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 007 - 002 - 652760
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

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

Clase de contribuyente: Otro
No. de Resolución: 176
Razón Social: COOPERATIVA DE TRANSPORTES FLOTA IMBABURA
Fecha de Caducidad: 23 Mayo 2017
Dirección de la Matriz: LA MERCEZ JUAN JOSE FLORES 12-05 Y PEDRO RODRIGUEZ
Dirección del Establecimiento: AV. ESPAÑA
Nombre Comercial:
Código de Imprenta: 1016
Documento Categorizado: NO