

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

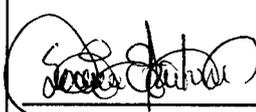
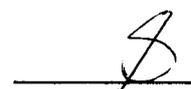
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		021	010	2016
					<b>9497</b> <b>9120</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066		<b>5048</b>
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715658892	SALAS VACA ANDRES SANTIAGO			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	136.95
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>136.95</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>136.95</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>136.95</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SALAS VACA ANDRES SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 832 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/10/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

0497

**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	029 09 2016	9120	9120
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-SGES-2016-0066	5048

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715658892 SALAS VACA ANDRES SANTIAGO					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	136.95
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>136.95</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>136.95</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>136.95</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SALAS VACA ANDRES SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACION DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 832 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/09/2016	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SENECYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 1715658892 No. 832

Nombres: SALAS VACA ANDRES SANTIAGO

**30% sin comprobantes de ventas 72,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	14/07/2016	17/07/2016	72,00

**70% con comprobantes de ventas 64,95**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	17/07/2016	45,60
Alimentación		14/07/2016	17/07/2016	19,35

**Reembolsos**

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

VALOR A RECIBIR \$ 136,95

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 136,95

  
Elaborado por:  
Mayra Iñiguez

  
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



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: FECHA DE SOLICITUD: 11 de julio de 2016

VIÁTICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SALAS VACA ANDRÉS SANTIAGO  
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUALAQUIZA-MORONA SANTIAGO  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Subsecretaría de Fortalecimiento, del Conocimiento

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/07/2016	7:05	17/07/2016	17:35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: RUBEN ALEJANDRO VALENCIA LEON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

APLICACIÓN DEL ENES

**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-CUENCA	14/07/2016	07:05	14/07/2016	08:00
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	17/07/2016	16:35	17/07/2016	17:35

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO TIPO DE CUENTA: AHORRO No. DE CUENTA: 12228053418

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

*[Handwritten signatures]*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: ANDRÉS SANTIAGO SALAS VACA  
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: JOSÉ ERNESTO NIETO CARRILLO  
CARGO: Subsecretario De Fortalecimiento Del Conocimiento

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*[Handwritten signature]*

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: DRA. RINA CATALINA PAZOS PADILLA  
CARGO: Subsecretaria General de Ciencia Tecnología e Innovación

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

15 SEP 2016

Recibido por: *[Signature]*  
Hora: 16:00



Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

15 SEP 2016

*[Signature]*  
**DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD**



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME

19/07/2016

**DATOS GENERALES**

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

171565889-2  
SALAS VACA ANDRES SANTIAGO

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE  
FORTEALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO.

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

GUALAQUIZA – MORONA SANTIAGO

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

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE  
FORTEALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANDRES SANTIAGO SALAS VACA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: 14/07/2016:**

07h05: Salida desde el aeropuerto de Quito a la ciudad de Cuenca  
08h00: Llegada a la Ciudad de Cuenca  
08h10: Contacto con los señores transportistas enviados por logística del SNNA  
08h20: Traslado a Gualaquiza, lugar designado para el examen ENES  
12h30: Llegada a Gualaquiza, se procede a buscar el recinto asignado  
13h00: Contacto con el señor rector y reconocimiento del recinto  
15h00: Almuerzo.  
16h00: Acomodación en la ciudad de Gualaquiza.

**Día 2: 15/07/2016:**

09h50: Llegada a recinto asignado para el ENES  
10h00: Capacitación a los docentes y supervisores de la Unidad Educativa Victor Emilio Estrada sobre la toma del examen ENES  
14h30: Inspección de las aulas asignadas para la toma de examen.  
15h00: Reunión con personal del GAD de Gualaquiza.  
15h40: Llegada de material por parte del personal militar  
16h30: Se deja instalado al personal militar en el recinto con el material correspondiente

**Día 3: 16/07/2016:**

06h40: Llegada a la Unidad Educativa Victor Emilio Estrada para el examen ENES  
06h45: Apertura de cajas y revisión de material junto al personal militar  
07h30: Se procede a entregar el material a los docentes supervisores para su posterior distribución a docentes aplicadores  
08h30: Inicia el ingreso de estudiantes al recinto  
10h30: Inicia el ENES 2016

11h30: Recepción de material por parte de docentes supervisores de acuerdo al cronograma  
 12h30: Fin del ENES 2016 para las aulas comprendidas desde la numero 02 en adelante  
 12h45: Recepción de material por parte de docentes supervisores de acuerdo al cronograma  
 13h30: Fin del ENES 2016 para el aula asignada a personas con discapacidad  
 14h15: Finaliza recepción de material por parte de docentes supervisores  
 14h45: Entrega de Material al personal militar asignado.  
 15h15: Traslado a la ciudad de Cuenca en transporte asignado por el SNNA

**Día 4: 17/07/2016.**

16h35: Salida programada desde Cuenca hacia Quito  
 17h00: Informan que el vuelo se ha cancelado por razones meteorológicas y que será reprogramado  
 18h30: Informan que el vuelo asignado será el día lunes 18 de julio de 2016 a las 20:15.  
 Se informó a las autoridades del SNNA al respecto.

**Día 5: 18/07/2016.**

18h30: Traslado al aeropuerto  
 20h05: Salida desde el aeropuerto de Cuenca hacia Quito  
 20h50: Llegada a la ciudad de Quito  
 21h30: FIN DE ACTIVIDADES

**Productos Alcanzados:**

Proceso de aplicación del examen ENES concluyo con éxito.

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	14 a 16 de julio de 2016	000003836	\$ 45.60
ALIMENTACIÓN	14/07/2016	000001751	\$ 5.35
ALIMENTACIÓN	15/07/2016	000000233	\$ 5.00
HOSPEDAJE	16 a 17 de julio de 2016	0009946	\$ 12.00
ALIMENTACIÓN	17/07/2016	001-001-000135406	\$ 9.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 76.95</b>

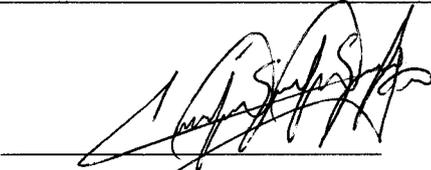
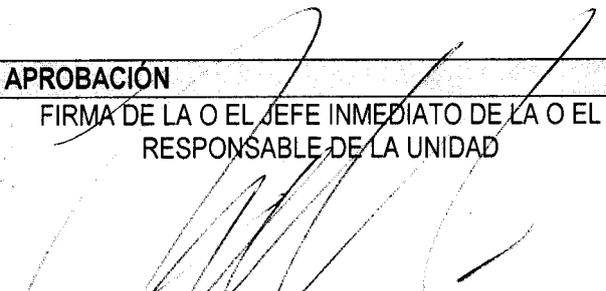
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/07/2016	18/07/2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:05	21:10	

TRANSPORTE <sup>iii</sup>						
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 - CUENCA	14/07/2016	07h05	14/07/2016	08h00
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	18/07/2016	20h15	18/07/2016	21h10

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

 <b>NOMBRE: Andrés Santiago Salas Vaca</b> <b>Analista de Fortalecimiento del Conocimiento</b> <b>No. 171565889-2</b>	<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>
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p><b>NOMBRE: JOSÉ ERNESTO NIETO CARRILLO</b>  <b>SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO</b></p>	<p><b>NOMBRE: DRA. RINA CATALINA PAZOS PADILLA</b>  <b>SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</b></p>

<sup>i</sup> Para sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

<sup>ii</sup> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

<sup>iii</sup> Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.





# HOTEL "Alli Tiana"

Orellana Garcia Mario Fernando

R.U.C.: 0101576700001  
Aut. del S.R.I. No. 1118392168

Presidente Córdova s/n y Padre Aguirre  
Telfs.: 2 821955 - 2831844  
e-mail: hotelallitiana@hotmail.com  
Cuenca - Ecuador

Doc. Categorizado: NO

## FACTURA

001-001- No 0009946

No. Registro: \_\_\_\_\_  
 Sr.: Andres Salas ✓  
 No. Habitación: 301 R.U.C.: 1715658842 ✓  
 Fecha entrada: 16-07-2016  
 Fecha de emisión: 17-07-2016 ✓  
 No. Personas: 1 Tarifa: \_\_\_\_\_ F. Pago: \_\_\_\_\_ D.: \_\_\_\_\_

FECHA	ALOJAMIENTO	COMEDOR	TELÉFONOS	TOTAL DIARIO
16 17	10,96 ✓			10,96 ✓
<b>TOTALES</b>				
<small>Viri Landi Elvia Margarita-(IMP. ROLAND GRAPHIC)-Telefax: 4081400-RUC: 0101531937001-AUT. 2199          Emis. 0009801 AL 0010400 - Fec. Autorización: 22/Febrero/2016 - Fec. Caducidad: 22/Febrero/2017.          Adquiriente: Blanco - Emisor: Celeste</small>				
SUBTOTAL \$				10,96 ✓
I.V.A. <u>14</u> % \$				1,54 ✓
I.V.A. 0 % \$				
TOTAL \$				12,00
 RECEPCIONISTA CAJERO		 FIRMA		

12,00



**RESTAURANTE ASADOR**

**EL CHICO LEON**

RUC.: 0102115276001

*Arias Vaca Nestor Bladimir*

AUT. SRI.: 1118600819

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

GUALAQUIZA - ECUADOR

Dir: Gonzalo Pesantez s/n y Garcia Moreno

Telf: 2781/632

Establecimiento: Gonzalo Pesantez y Garcia Moreno

FACTURA 002-001-000000233

Sr. (es): Andrés Galas  
C.I.: 1715658892 Guía de remisión: \_\_\_\_\_  
Dirección: Ponceano.  
Fecha de emisión: 15/07/2016.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	V. de Venta
1	Sopa.	1.46	1.46
1	Jugo	1.46	1.46
1	Soco	1.46	1.4

Original: Adquiriente \* Copia: Emisor

Sub total 12% \_\_\_\_\_  
 Sub total 0% \_\_\_\_\_  
 Descuento \_\_\_\_\_  
 Subtotal 4.39  
 IVA 14% 0.61  
**TOTAL \$ 5.00**

ENTREGUÉ CONFORME *[Signature]* RECIBÍ CONFORME *[Signature]*

"GRAFICAS COYAGO" Coyago Sánchez Julio Gustavo, Telf.: 2781 039 \* RUC.: 0103668752001  
 AUT. SRI. 2297, \*FECHA DE AUT.: 05/Abril/2016, CADUCA: 05/Abril/2017, TIRAJE: 1 - 1000



ESTRELLA AGUILAR MARÍA LORENA  
RUC: 0101900256001 • Aut. SRI: 1118443708  
D.L.: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE  
TEL: 284159 - 2824619 - email: raymi859@hotmail.com  
Cuenca - Ecuador

FACTURA N° 001-001-

000155408

*[Large handwritten signature]*

7,895  
1,1083  
9,003

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME  
FELCO PORTILLA LEGO EFRAIN - CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578 • TEL: (07) 2824621  
N° 000130651 AL 00145650 • Fecha de Autorización: 02/Marzo/2016 Fecha de Caducidad: 02/Marzo/2017  
ORIGINAL: Adquiriente • 1° COPIA: Emisor

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 21-09-2016

RUC : 1102478304001  
AUTORIZACIÓN : 1118806641  
FECHA DE EMISIÓN : 14/07/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 1751  
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 : AVILA ORDOÑEZ LUCRECIA ELIZABETH  
Fecha de Caducidad : 16/Mayo/2017  
Dirección de la Matriz : 24 DE MAYO 08-54 Y GONZALO PESANTEZ  
Dirección del Establecimiento : 24 DE MAYO 08-54 Y GONZALO PESANTEZ  
Nombre Comercial : CAÑELA Y CAFE RESTAURANT  
Código de Imprenta : 4289  
Documento Categorizado : NO

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 21-09-2016

RUC : 1703710911001  
AUTORIZACIÓN : 11186657208  
FECHA DE EMISIÓN : 16/07/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 3836  
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 : CORREA LOYOLA CARLOS GERMAN  
Fecha de Caducidad : 15/Abril/2017  
Dirección de la Matriz : 12 DE FEBRERO ELOY ALFARO SN Y GONZALO PESANTEZ  
Dirección del Establecimiento : 12 DE FEBRERO ELOY ALFARO SN Y GONZALO PESANTEZ  
Nombre Comercial : HOTEL MERCEDITAS  
Código de Imprenta : 2297  
Documento Categorizado : NO



Desconectado

Menú consultas | Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 21-09-2016

RUC : 0102115275001  
AUTORIZACIÓN : 1118600819  
FECHA DE EMISIÓN : 15/07/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 233  
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 : ARIAS VACA NESTOR BLADIMIR  
Fecha de Caducidad : 05/Abril/2017  
Dirección de la Matriz : GONZALO PESANTEZ S/N Y GARCIA MORENO  
Dirección del Establecimiento : GONZALO PESANTEZ Y GARCIA MORENO  
Nombre Comercial : RESTAURANTE ASADOR EL CHICO LEON  
Código de Imprenta : 2297  
Documento Categorizado: NO



Desconectado

Menú consultas | Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha : 21-09-2016

RUC : 0101900256001  
AUTORIZACIÓN : 1118443708  
FECHA DE EMISIÓN : 17/07/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 135408  
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 : 195  
Razón Social : ESTRELLA AGUILAR MARIA LORENA  
Fecha de Caducidad : 02/Marzo/2017  
Dirección de la Matriz : BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE  
Dirección del Establecimiento : BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE  
Nombre Comercial : RESTAURANTE RAYMIPAMPA  
Código de Imprenta : 13578  
Documento Categorizado: NO