

**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	024	010	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	9609		
		No. Original	9381		
Tipo Documento Respaldo	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento	LIQUIDACION DE GASTOS	No.	SENESCYT-SGES-2016-0066
				No. Expediente	5189

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1724409899	MURILLO BUCHELI MARIA ALEJANDRA				

**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	149.32
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>149.32</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>149.32</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>149.32</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 32/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MURILLO BUCHELI MARIA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-ZAMORA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR ENES, INFORME NO. 857 AUTORIZADO.

  
 24 OCT 2016  
*Beth*  
 Recibido por: .....  
 Hora: 15:50  
 Firma: .....

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/10/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

9609

## 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		018	010	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-SGES-2016-0066
					No. Expediente
					5189

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1724409899	MURILLO BUCHELI MARIA ALEJANDRA				

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

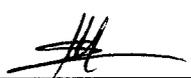
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	149.32
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>149.32</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>149.32</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>149.32</b>

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 32/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MURILLO BUCHELI MARIA ALEJANDRA. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-ZAMORA-QUITO DEL 14 AL 17-07-2016, PARTICIPACION EN LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL PARA LA EDUCACION SUPERIOR ENES, INFORME NO. 857 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/10/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

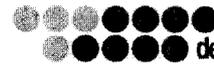
SPDA

<b>SENECYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		1724409899		No. 857
Nombres: MURILLO BUCHELI MARIA ALEJANDRA				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>72,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	14/07/2016	17/07/2016	72,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>77,32</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/07/2016	17/07/2016	63,32
Alimentación		14/07/2016	17/07/2016	14,00
<b>Reembolsos</b>				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 149,32</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 149,32</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>  <b>Marcia Collaguazo</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>Revisado por:</b> </div> </div>				
<b>Base Legal:</b>				
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				

9381



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21/07/2016

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
MURILLO BUCHELI MARÍA ALEJANDRA

PUESTO QUE OCUPA:  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
QUITO-ZAMORA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MARÍA ALEJANDRA MURILLO BUCHELI

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas:

**Jueves 14 de julio de 2016:**

- 04:45 salida al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre
- 05:30 llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre
- 06:00 Vuelo hacia la ciudad de Catamayo.
- 07:00 arribo al Aeropuerto Ciudad de Catamayo.
- 07:10 salida vía terrestre a la ciudad de Zamora Chinchipe
- 09:10 llegada a las ciudad de Zamora Chinchipe
- 16:00 visita a la Gobernación de Zamora Chinchipe, para primera reunión con la Secretaría de Gestión de Riesgos.

**Viernes 15 de julio :**

- 09:00 visita a la Gobernación de Zamora Chinchipe, para verificación de Plan de Contingencia previo a la reunión Mesa 5.
- 10:30 Instauración de la Mesa 5 con los representantes de cada órgano participante.
- 12:30 Finalización de la reunión Mesa 5, e inicio del recorrido por los Recintos registrados para la toma del ENES.
- 16:00 Retorno a la Gobernación de Zamora Chinchipe, finalizando el recorrido por los Recintos registrados para la toma del ENES.

**Sábado 16 de julio:**

- 07:00 Instauración de la Mesa 5 con los representantes de cada órgano participante para la toma del ENES.
- 08:30 Pausa de la Mesa 5 para realizar recorrido por los Recintos registrados para la toma del ENES para monitoreo.
- 13:00 Continuación de la Mesa 5, con los representantes de cada órgano participante para la toma del ENES, para el registro de los resultados por recinto y en general de toda la provincia de Zamora Chinchipe.
- 14:00 Terminación de la reunión Mesa 5 y firma de la asistencia.
- 16:30 Salida a la ciudad de Catamayo
- 18:00 Llegada a la ciudad de Catamayo

**Domingo 17 de julio:**

- 07:00 traslado hacia el Aeropuerto Ciudad de Catamayo
- 07:40 Vuelo hacia la ciudad de Quito
- 09:00 Arribo al aeropuerto Mariscal Sucre.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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
FECHA dd-mmm-aaa	14/07/2016	17/07/2016	

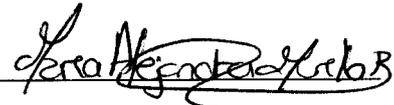
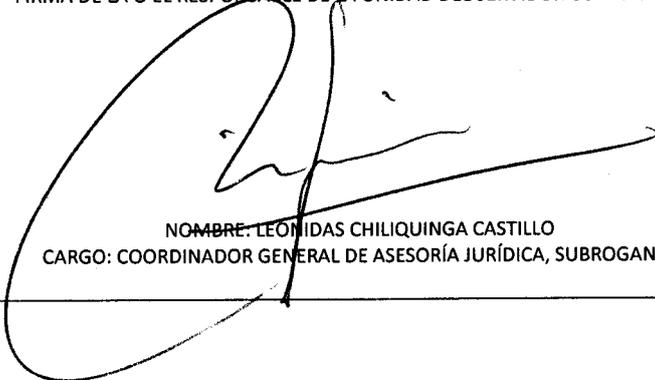
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA

23 SEP 2016

Recibido por: .....  
Hora: 12:20

27 SEP 2016

*Stacy J. Jansz*  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

HORA hh:mm	15:30	16:15	institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
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-LOJA	14/07/2016	06:00	14/07/2016	07:00
TERRESTRE	AUTOMÓVIL	LOJA-ZAMORA	14/07/2016	07:10	14/07/2016	09:30
TERRESTRE	AUTOMÓVIL	ZAMORA-LOJA	16/07/2016	16:30	16/07/2016	18:00
AÉREO	TAME	LOJA-QUITO	17/07/2016	07:40	17/07/2016	09:00
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			
 NOMBRE: MURILLO BUCHELI MARIA ALEJANDRA			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: LEONIDAS CHILQUINGA CASTILLO CARGO: COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA, SUBROGANTE						

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		08/07/2016	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	x
			ALIMENTACIÓN

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
MARIA ALEJANDRA MURILLO		SPA2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
ZAMORA CHINCHIPE		DIRECCION DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
14/07/2016	06:00	17/07/2016	07:40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 MARIA ALEJANDRA MURILLO

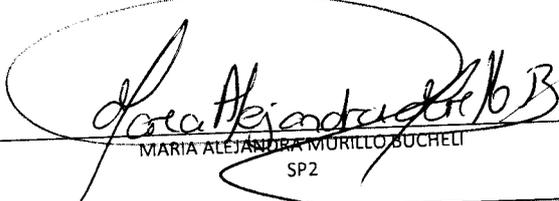
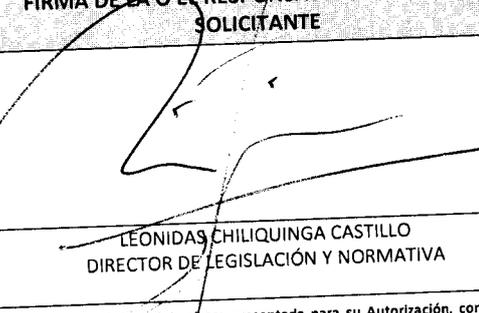
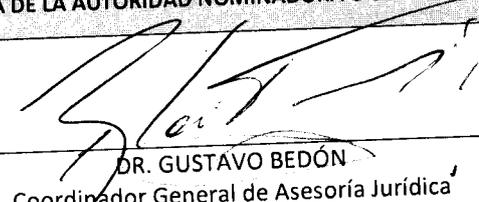
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Coordinadora de Seguridad en la ciudad de Zamora Chinchipe para el Examen Nacional de Educación Superior 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
AÉREO	TAME	QUITO-LOJA	14/07/2016	06:00	14/07/2016	06:45
AÉREO	TAME	LOJA-QUITO	17/07/2016	07:40	17/07/2016	08:25

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2200768465
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE   MARIA ALEJANDRA MURILLO BUCHELI SP2	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE   LEONIDAS CHILINGUA CASTILLO DIRECTOR DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO   DR. GUSTAVO BEDÓN Coordinador General de Asesoría Jurídica	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. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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

Recibido por: Juan Almeida  
 Hora: 14:30

**TAME EU**  
MURILLO/MARIA

SEQN: 7  
BAGS: 1/11  
RLOC: MQ7PF  
UIO  
LOH EQ 147 14JUL

TO: LOJA

**EQ455797**

**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT**  
**ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

RUC: 1768161550001

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR  
Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2133566465

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20160707

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MQ7PF

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: MURILLO MARIA

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1724409899

ROUTE / RUTA:

IATA: EQ 269

ISSUING AGENT / AGENTE

EMISOR: 22222222 TAME EP

BOOKING AGENT / CODIGO

AGENTE: 202906

TOUR CODE:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	6	QUITO / LOJA	EQ	Y	147	14JUL/16	06:00:00	OK	Y	07jul/17	OK
O	3	LOJA / QUITO	EQ	Y	146	17JUL/16	07:40:00	OK	Y	07jul/17	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 07jul16uio eq loh q6.00 86.00yeefpae eq uio q6.00 86.00yeefpae usd184.00end

FARE / TARIFA : USD 184

TAX / FEE / CHARGE : USD 55,13

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 239.13

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

NRO. TARJETA

FP2695060126759

T / F / C: 25,76 EC24,37 OR5,00 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

**ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:**

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI 1768157600001  
EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

**AVISO**

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

**NOTICE**

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

# bambu

parrilla bar

Dirección Matriz:  
10 de Noviembre, Av. Alonso de Mercadillo s/n  
Zamora - Zamora ch. - Ecuador

2606549

**FACTURA 002-001**

**Nº 100000728**

Lisbeth Johanna González Jaramillo

RUC: 1103819965001  
Aut. S.R.I. 1119087765

Cliente: Yara Alejandra Morillo  
 RUC/C.I.: 1724409899 Telf: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 13/07/2016 Guía de Remisión \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>14.35</u>

SUBTOTAL \$	12.58
DESCUENTO \$	
Gravado 0 %	
Gravado 14 %	
I.V.A. 14 %	1.77
<b>TOTAL \$</b>	<b>14.35</b>

FORMA DE PAGO: Efectivo \$ \_\_\_\_\_, Dineró Electrónico \$ \_\_\_\_\_, Tarjeta Crédito / Débito \$ \_\_\_\_\_, OTROS \$ \_\_\_\_\_

Rodriguez Flores Edin Oswaldo Imprentas Offset Copycom  
 \*RUC: 1900193010001 S.R.L. Aut. N° 14064 \*\*Tel: Fax 2605010\*\*  
 \*F.A. 06-07-2016 del 0000701 al 0000800 Válido: 06-JULIO-2017

[Firma] Firma Autorizada  
[Firma] Firma Cliente

Boarding pass  
Pase a bordo  
1022135

Passenger Name/Nombre del pasajero  
MORILLO MARTA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
<u>LOH</u>	<u>UIO</u>	<u>ER148</u>
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
<u>Y</u>	<u>13/07/2016</u>	<u>19:00</u>
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
<u>0710</u>	<u>0077</u>	<u>19D</u>
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia

## COMEDOR REY DAVID

CUMBICOS PÉREZ ROSA ELVIA  
 Dirección: Barrio Pio Jaramillo - Av. del Ejército s/n  
 ZAMORA - ECUADOR  
 CONTRIBUYENTE RISE

R.U.C. 1900260629001  
**NOTA DE VENA**  
 001-001 /  
 Nº 0000110  
 AUT. SRI: 1119046575

CLIENTE: Alejandra Morillo  
 DIRECCIÓN: Quito

FECHA EMISIÓN: 16/07/2016 RUC/C.I. 1724409899

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V. TOTAL
<u>1</u>	<u>Mixto con Pollo.</u>	<u>4.00</u>	<u>4.00</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

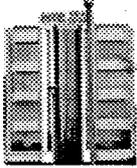
**V. TOTAL \$ 4.00**

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE  
 COPIA COLOR: EMISOR  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
 HASTA: \$ 150,00

GRAFI-CAR CARRIÓN JIMÉNEZ CARLOS ALBERTO  
 RUC: 1900217736001 - AUT. Nº 13390 F. DE A.  
 30/junio/2016 - DEL 0000101 AL 0000200  
 VALIDO: HASTA 30/junio/2017

[Firma] FIRMA AUTORIZADA  
[Firma] FIRMA CLIENTE

Documento Categorizado: NO / Original Blanco: Adquirente / Copia Color: Emisor



# HOTEL GRAN CÉSAR



SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

De: Wilmer Stalin Jaramillo Vivanco

**FACTURA**

Dirección: Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo  
Teléfono: (07) 2677-454 \* 2676-120 0993496857  
e.mail: stalin\_jaramillo1961@hotmail.com  
\*CATAMAYO-LOJA-ECUADOR\*

R.U.C. 1101973400001  
Nº de Aut. SRI: 1118521148  
003-001- Nº 000002972

CLIENTE:	MARIA ALEJANDRA MURILLO BUCHELY	TELÉFONO:	0999749720
RUC:	1724408889	FECHA:	16/07/2016
DIRECCION:	QUITO		

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/PARCIAL
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE	20,00	20,00

SOM: VEINTE DOLARES  
HABIT. DUZ

SUBTOTAL	17,54
0% SERVICIOS	
IVA 0%	2,46
TOTAL	20,00

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR  
Documento Categorizado: NO

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrón • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 •  
Emisión 000002801 - 000003800 Elaborado 17-03-2016 Válido para su emisión hasta 17 de Marzo del 2017 •



Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC : 1101973400001  
AUTORIZACIÓN : 1116621148  
FECHA DE EMISIÓN : 16/07/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 003 - 001 - 2972  
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

Fecha : 05-10-2016

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

Clase de contribuyente : Otro  
Razon Social : JARAMILLO VIVANGO WILMER STALIN  
Fecha de Caducidad : 17/06/2017  
Dirección de la Matriz : ISIDRO AYORA SN Y 24 DE MAYO  
Dirección del Establecimiento : ISIDRO AYORA SN Y 24 DE MAYO  
Nombre Comercial : HOTEL GRAN CESAR  
Código de Imprenta : 13073  
Documento Categorizado : NO

Siguiente Finalizar

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

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC : 1600203029001  
AUTORIZACIÓN : 1119046576  
FECHA DE EMISIÓN : 16/07/2016  
TIPO DE DOCUMENTO : NOTA DE VENTA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 110

Fecha : 05-10-2016

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

Clase de contribuyente : Régimen Simplificado  
Razon Social : CUMBICOS PEREZ ROSA ELVA  
Fecha de Caducidad : 30/06/2017  
Dirección de la Matriz : PIO JARAMILLO AY. DEL EJERCITO SN  
Dirección del Establecimiento : PIO JARAMILLO AY. DEL EJERCITO SN  
Nombre Comercial : COMEDOR REY DAVID  
Código de Imprenta : 13390  
Documento Categorizado : NO

Siguiente Finalizar

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

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1104032907001 Fecha: 05-10-2016  
AUTORIZACIÓN: 1117967360  
FECHA DE EMISIÓN: 16/07/2016  
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-13861

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: VILLALTA ROBLER ULDA RAQUEL  
Fecha de Caducidad: 01/Diciembre/2016  
Dirección de la Matriz: AV DATAMAYO SN Y ISIDRO AYORA Y ALONSO DE MERCA  
Dirección del Establecimiento: AV DATAMAYO SN Y ISIDRO AYORA Y ALONSO DE MERCA  
Nombre Comercial: CECINAS A LA BRAZA MARY  
Código de Imprenta: 13673  
Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

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

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1900355719001 Fecha: 05-10-2016  
AUTORIZACIÓN: 1117791678  
FECHA DE EMISIÓN: 16/07/2016  
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-9393  
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: VALENCIA MORALES SILVIA ELIZABETH  
Fecha de Caducidad: 26/Octubre/2016  
Dirección de la Matriz: 10 DE NOVIEMBRE DIEGO DE VACA SN Y PASAJE ALDEAN  
Dirección del Establecimiento: 10 DE NOVIEMBRE DIEGO DE VACA SN Y PASAJE ALDEAN  
Nombre Comercial: HOTEL WAMPUSHKAR  
Código de Imprenta: 2354  
Documento Categorizado: NO

Siguiente Finalizar

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