

## 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	019	010	2016
				9423 9390
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 867
				No. Expediente
				5198

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1719138636 VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	238.08
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>238.08</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>238.08</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>238.08</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 24-09-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ EN LA CIUDAD DE HUAQUILLAS , INFORME NO. 867 AUTORIZADO.

Recibido por:

Hora: 10:24

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/10/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

*19-10-2016*

9423

**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	9390	9390	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 867		5198

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719138636	VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

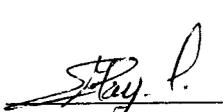
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	238.08
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>238.08</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>238.08</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>238.08</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 22 AL 24-09-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ EN LA CIUDAD DE HUAQUILLAS , INFORME NO. 867 AUTORIZADO.

**DATOS APROBACION**

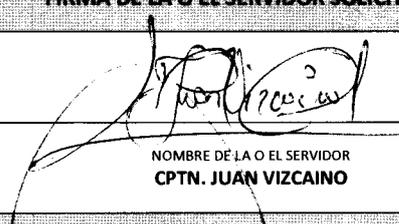
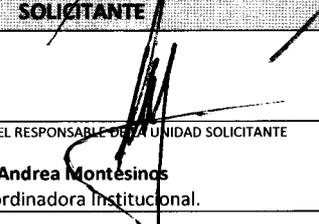
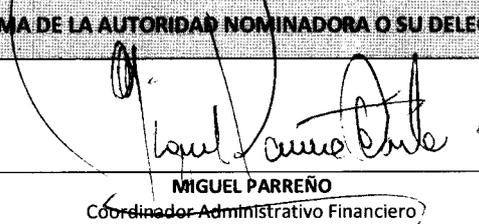
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/10/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

<b>SENECYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		1719138636	No. 867	
Nombres: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>78,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	22/09/2016	24/09/2016	78,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>160,08</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		22/09/2016	24/09/2016	124,00
Alimentación		22/09/2016	24/09/2016	36,08
<b>Reembolsos</b>				<b>-</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 238,08</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 238,08</b>
 <b>Elaborado por:</b> <b>Mayra Iñiguez</b>		 <b>Revisado por:</b>		
<b>Base Legal:</b> <b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.</b> MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014  <b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones</b> Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014  <b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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				

9390

867

OK

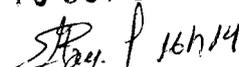
							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
				21/09/2016			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:			
JUAN CARLOS VIZCAINO ZAMBRANO				SEGURIDAD INMEDIATA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
HUAQUILLAS- EL ORO				DESPACHO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
22/09/2016		10H00am		24/09/2016		16H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CPTN. JUAN VIZCAINO							
Actividades Realizadas: Cumplimiento De Agenda oficial en la ciudad de Huaquillas , asistir al gabinete Itinerante							
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	
AEREA	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	22/09/2016	10:00am	22/09/2016	11:00AM	
AEREA	AVION LOGISTICO	SANTA ROSA - QUITO	24/09/2016	15:00pm	24/09/2016	16:30pm	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:			TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:		
COOP. 29 DE OCTUBRE			AHORROS		4501057021		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CPTN. JUAN VIZCAINO				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Andrea Montesinos Coordinadora Institucional.			
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. <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.			
							
MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero							

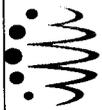
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA

07 OCT 2016

Recibido por:   
Hora: 12:10

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

10 OCT 2016  
  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD



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):

26/09/2016

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES  
DE LA O EL SERVIDOR Y  
**1719138636**  
**JUAN VIZCAINO**

PUESTO QUE OCUPA:

**SEGURIDAD INMEDIATA**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
**HUAQUILLAS-EL ORO**

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

**DESPACHO**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CPTN. JUAN VIZCAINO

Nombre del señor Conductor:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día 1: JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

Actividad 1: Salida vía aérea Quito-Guayaquil

Actividad 2: Salida vía Terrestre Guayaquil-Huaquillas

Actividad 3: Reconocimiento de Lugares donde se efectuara el gabinete itinerante

Día 2: VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Actividad 1: Traslado hasta el aeropuerto de Santa Rosa fin recibirle al señor Eco. Rene Ramirez.

Actividad 2: Traslado hasta a Huaquillas al Gabinete Itinerante

Actividad 3: Traslado a la noche cultural, en el coliseo de deportes municipal.

Actividad4: Traslado hacia el Hotel Hillary.

Día 3 SABADO 24 DE SEPTIMBRE DEL 2016

Actividad 1: Traslado hacia la Escuela cap. César Edmundo Chiriboga

Actividad 2 Traslado hacia el aeropuerto de Santa Rosa

Actividad 3: Traslado vía aérea en el avión logístico con la ruta Santa Rosa-Quito.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALOJAMIENTO.			

HYLLARY	24-06-2016	002-001-000019429	124.00
<b>ALIMENTACIÓN.</b> EL CHOZON	23-09-2016	000003316	9.00
<b>ALIMENTACIÓN.</b> GALPON CRIOLLO	22-09-2016	0007709	5.00
<b>ALIMENTACION</b> LA HABANA	23-09-2016	0000095918	8.00
<b>ALIMENTACION</b> PASTELES Y COMPANIA	22-09-2016	002-002-000126839	4.76
<b>ALIMENTACION</b> SHEMLON	22-09-2016	003-002-000087240	7.84
<b>ALIMENTACIÓN.</b> CRISAL	24-09-2016	0001387	6.00

	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> 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.
<b>FECHA</b> dd-mmm-aaa	22/09/2016	24/09/2016	
<b>HORA</b> hh:mm	10:00am	16:30pm	

<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm
AEREA	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	22/09/2016	10:00am	22/09/2016	11:00AM
AEREA	AVION LOGISTICO	SANTA ROSA - QUITO	24/09/2016	15:00pm	24/09/2016	16:30pm

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



Granja La Colina CA  
GRANCOL

FACTURA

R.U.C. 0791737788001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No. NAC -  
PCTRSGE12 - 00193 04-ABRIL - 2012  
Matriz: KM 1 Via Alamor S/N  
Telf: (07) 370 0260 / (07) 370 0265  
Arenillas - El Oro - Ecuador

002-001-  
000019429

Email: info@hillaryresort.com  
Web: www.hillaryresort.com

DATOS DE AUTORIZACIÓN

Fecha de emisión: 24/09/2016 09:30:52

Clave de Acceso

Fecha de Autorización: 2016-09-24 9:30:59

Ambiente: PRODUCCIÓN

No. de Autorización: 2409201609305907917377880010803758714

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1719138636

Cliente: Juan Vizcaino

Email: j\_cvz@hotmail.com

Dirección: Quito

Teléfono:

DATOS HÜESPED/CLIENTE

Check/No.Confirmación: 1184564120563

Llegada: 23-09-16

Habitación No. 1211

Salida: 24-09-16

Huésped: Juan Vizcaino

Cajero: Roxana Zambrano

No. Personas: 1

1.00	HAB020160924	Alojamiento	100.00	100.00
------	--------------	-------------	--------	--------

Observaciones:

Subtotal 14%: 100.00

Subtotal 0%: 0.00

Descuento: 0.00

Subtotal: 100.00

I.V.A. 14%: 14.00

Servicio 10%: 10.00

Valor Total: 124.00

Forma Pago	Total a Pagar	plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	124.00	30	Dias

**BOARDING PASS**

NAME  
VIZCAINO/JUAN /

FREQUENT FLYER NO  
EQ 26900340272

FROM  
QUITO /  
TO  
GUAYAQUIL

FLIGHT CLASS DATE TIME  
EQ 0305 Y 22SEP10:10

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE  
A2 09:40 6E NO

104

2692133716365C1

---

**SHELLON S.A.**

Matriz: Corra 126 y Av. Amazonas  
**RUC: 1792049504001**  
 Contribuyente Especial Resolución: 214

Sucursal: FRANCISCO DE ORELLANA SN CARLO  
 RUC: AUTOLMPRESOR: 1117976309  
 Fecha Autorización: 02/12/2015  
 Fecha Validez: 02/12/2016  
 Factura No.: 003-002-000087240  
 Serv: MÚCHOS  
 Transacción: 528824

Estado: Original Adquiriente  
 Fecha Emisión: 22/09/2016 11:41  
 Cliente: JUAN VIZCAINO  
 RUC/CI: 1719138636  
 Fono: 996141060  
 Direc.: LA GATAZO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	Pollo Bourbon	\$ 5.13	\$ 5.13
1	Jugo de Limon	\$ 1.75	\$ 1.75
Subtotal:			\$ 6.88

Base IVA14: \$ 6.88  
 IVA14: \$ 0.96  
**TOTAL: \$ 7.84**  
 DINERS CLUB \$ 7.84

Original Adquiriente

**COMPTONLINE**

002-002-000126839  
 PASTELERÍA Y COMPLEMENTOS  
 GUAYABITA ECUADOR  
 RUC: 0990775915001  
 Albarborja 4333-1  
 Fecha: 22/09/2016 14:51:57  
 Cliente: JUAN VIZCAINO  
 RUC/CI: 1719138636  
 Telef: 0996141060  
 Dirección: GYE

Cant	Item	P.Unit	P.Tot
1	SUPERMARTO PEGUERO	3.42	3.42
1	COLA DIERA	1.16	1.16
#orden: 22235 Subtotal:			4.60
Tipo Orden Tarifa 14:			4.60
Para Llevar Tarifa 0:			0.00
Cajero 14% IVA:			0.64
GARRIBLA			
BANDAS			5.24
Forma de Pago			10.00
Efectivo			10.00
Cambio			4.76
ADVERTENCIA			

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:  
[www.pastelerycompany.com/facturacion](http://www.pastelerycompany.com/facturacion)  
 USUARIO: 1719138636  
 CLAVE: 1719138636

**RESTAURANT LA HABANA**  
 R.U.C. 0702418781001  
 SERIE 001-001-  
**FACTURA**  
 000095918

Jose Luis Blacio Torres  
 MARIÁ Luján María S/N 6/ Av. Héroles y 1006  
 Agpto. Tel: 2995-312 Cel: 099 173 1277  
 Email: dario.rodriguez@hotmail.com  
 ESTABLECIMIENTO 001 - Cordero s/n y  
 Santa Rosa - Tel.: 2995-077  
 Huaculillas - E.Oro - Ecuador  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO  
 AUT. S.R.L. N° 1118656084  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: WZCAINO JUAN  
 C/RUC: 1719138636  
 Dt.: QUITO  
 Fecha: 23sep2016 Hora: 11:04  
 Cant. Descripción Total  
 1 TIGRILLO CON CARNE + A 4.82  
 1 PERSONAL MARAÑA MAL 2.19

Sub Total	Desc IVA 14.00%	TOTAL
7.02	0.00	0.98
		<b>8.00</b>

PROPIETARIO: CLIENTE:  
 1230 Vialandia 17 con código de barras en la S/N 101200 fecha de emisión: 23/09/2016 hora de emisión: 11:04  
 Impreso en Ecuador - Tel: 2995-000 - E.O: 0702418781001 - Aprobación: 1016 - Validar por el número de serie de la factura en el  
**ORIGINAL CLIENTE - COPIA AMARILLA EMISOR**



**Restaurant y Picantería**  
**DEA Picantería**

Byron Eri Andrade Jaramillo

CALIFICACION ARTESANAL # 014598

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS

Dirección: Parroquia Chacras \* Cel.: 0994731505

CHACRAS - ARENILLAS - EL ORO

R.U.C. 0702417098001

**FACTURA**

SERIE - 001 - 001 -

000003316

AUT. S.R.I. 1119231282

**DIA MES AÑO**

23 09 2016

SEÑORES:

Juan Vitacano

DIRECCION:

Quito

R.U.C.

1719138636

GUÍA DE REMISIÓN

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Arroz Gordo		9.15



CELIA MARIA SAMANIEGO LEON - Imp. "RIVERA" \* 07995-433  
 R.U.C. 1100214336001 - Aut. 1532 - Emite: 02 - Agosto - 2016  
 Del 000002501 al 000003500 - Vence: 02 - Agosto - 2017

ORIGEN: CLIENTE

COPIA EMISOR

DOCUMENTO NO. CATEGORIZADO

Firma Autorizada

SUB-TOTAL %  
 SUB-TOTAL 0 %  
 DESCUENTO  
 SUB-TOTAL  
 IVA. %  
 TOTAL A COBRAR

9.15



Pasteles y Compañía Pastelicon SA  
 Dir. Matriz: AV. DEL PERIODISTA S/N Y AV. JUAN BAUTISTA ARZUBE C.C. POLICENTRO LOCAL 102  
 Dir. Sucursal: AV. DEL PERIODISTA S/N Y AV. JUAN BAUTISTA ARZUBE C.C. POLICENTRO LOCAL 102  
 Contribuyente especial según resolución #198 del 1999-12-10  
 Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0990775915001

**FACTURA**

Nº. 002-002-000126839

**NÚMERO DE AUTORIZACION**

2209201620263709907759150010765049126

Fecha y hora de autorización: 22/09/2016 20:26:37

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2209201601099077591500120020020001268398474030614

Identificación: 1719138636	Identificación: 1719138636
Identificación social / Nombres y Apellidos: JUAN VIZCAINO	Guía de remisión:
Fecha de Emisión: 22/09/2016	

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
109		1,00	COLA DIETA				1,18	0,00	1,18
524		1,00	SUBMARINO PEQUEÑO				3,42	0,00	3,42

Información Adicional  
 Dirección: GYE.  
 Telefono: 0996141060  
 Email:

SUBTOTAL 14%	4,60
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4,60
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 14%	0,64
VALOR TOTAL	5,24

Validez Documentos Fecha: 14-10-2016

Autorización de Documentos

RUC :	1792049504001
AUTORIZACIÓN :	1117976305
FECHA DE EMISIÓN :	22/09/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	003 - 002 - 87240
Clase :	Especial
No. de Resolución :	214
Razón Social :	SHEMLON S.A.
Fecha de Caducidad :	02/Diciembre/2016
Dirección de la Matriz :	COREA 125 Y AV. AMAZONAS
Dirección del Establecimiento :	FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DAÑIH
Nombre Comercial :	CAJUN EXPRESS

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1

Consulta de Documentos válidos Fecha: 14-10-2016

Autorización de Documentos

RUC :	0702418791001
AUTORIZACIÓN :	1118656084
FECHA DE EMISIÓN :	23/09/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 95916
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 :	BLACIO TORRES JOSE LUIS
Fecha de Caducidad :	14/Abril/2017
Dirección de la Matriz :	TUNGURAGUA S/N Y AVENIDA HUALTACO Y 10 DE AGOST
Dirección del Establecimiento :	CORDOVEZ S/N Y SANTA ROSA
Nombre Comercial :	RESTAURANT LA HABANA
Código de Imprenta :	13746
Documento Categorizado :	NO