

R

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	015	09	2016
Unid. Desc:	0000	No. CUR	8592		
		No. Original	8467		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00159-001		4669

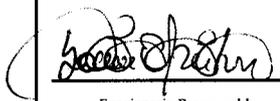
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1308285350 MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA					

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	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										14.00

SON: CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- REEMBOLSO DE PASAJE POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 26 AL 28-01-2016, VISITA DER SUPERVISION Y MONITOREO EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA Y NACIONAL, INFORME NO. 146 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/09/2016	 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		012	09	2016
				8464	8464
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4668	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA				

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	160.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	160.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 26 AL 28-01-2016, VISITA DER SUPERVISION Y MONITOREO EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA Y NACIONAL, INFORME NO. 146 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2016	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	012 09 2016	8467	8467	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00159-001		4669

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA				

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	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										14.00

SON: CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA.- REEMBOLSO DE PASAJE POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 26 AL 28-01-2016, VISITA DER SUPERVISION Y MONITOREO EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA Y NACIONAL, INFORME NO. 146 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/09/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

S.M.P.

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1308285350 No. 146

Nombres: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA

30% sin comprobantes de ventas 43,94

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	✓ 2	26/01/2016	28/01/2016	43,94
Subsistencias	-	28/01/2016	28/01/2016	
Alimentación	-	28/01/2016	28/01/2016	

70% con comprobantes de ventas 116,06

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		26/01/2016	28/01/2016	80,00
Alimentación		26/01/2016	28/01/2016	36,06

Reembolsos 14,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				14,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

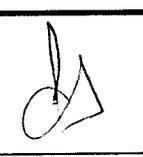
VALOR A RECIBIR \$ 174,00

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 174,00



**Elaborado por:
William Acurio**



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

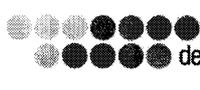
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

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

160

2016
02/12/15

 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 1-KSME-SNNA-2016 146	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 01-FEBRERO-2016
---	--

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1308285350/MIRANDA EGUEZ KARLA SOFÍA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE NIVELACIÓN SNNA ✓
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:
 KARLA SOFIA MIRANDA Y ESTEFANÍA AGUAYO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

26-enero-2016:

- Viaje a la ciudad de Cuenca
 - Visita a la Universidad de Cuenca para realizar la supervisión y monitoreo del curso de nivelación del periodo correspondiente al II semestre 2015.

27- enero-2016:

- Desplazamiento a la ciudad de Azogues para realizar la visita de supervisión y monitoreo en la Universidad Nacional de Educación del curso de nivelación del periodo correspondiente al II semestre 2015.
 - Retorno a la ciudad de Cuenca.

28-enero-2016:

- Retorno a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

-Cumplimiento de las visitas de supervisión y monitoreo planificadas para el segundo semestre 2015 en las Universidades de Cuenca y Universidad Nacional de Educación.
 -Aplicación de encuestas a docentes, estudiantes y coordinadores.
 -Revisión de documentos de los cursos de nivelación de carrera.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
2 días de Hospedaje	26-enero/2016	0002920	80,00
Alimentación	26-enero/2016	0617793	4,25
Alimentación	26-enero/2016	000257464	16,81
Alimentación	27/enero/2016	000126478	11,00
Transporte	27/enero/2016	0000215	6,00
Alimentación	28/enero/2016	000000316	4,00
Transporte	28/enero/2016	0127752	8,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/01/2016	28/01/2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la

HORA hh:mm	07:05	09:35	salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE ⁱⁱ						
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	26-ENERO-2016	07H05	26-ENERO-2016	08H00
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	28-ENERO-2016	08H40	28-ENERO-2016	09H35
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: KARLA SOFIA MIRANDA EGÜEZ ANALISTA DEL SNNA			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: Mg. PABLO BAYAS CARGO: GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION			 NOMBRE: Mg. LORENA ARAUJO CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR			



Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia y Tecnología**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
1-KSME-SNNA-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
21-ENERO-2016

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

KARLA SOFIA MIRANDA EGÜEZ

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE SEGUIMIENTO DE NIVELACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA-AZUAY

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

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

26-ENERO-2016

HORA SALIDA (hh:mm)

07H05

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

28-ENERO-2016

HORA LLEGADA (hh:mm)

09H35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

KARLA MIRANDA Y ESTEFANÍA AGUAYO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

VISITA DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA Y UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

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	26-ENERO-2016	07H05	26-ENERO-2016	08H00
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	28-ENERO-2016	08H40	28-ENERO-2016	09H35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA: 1031596673

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

KARLA SOFIA MIRANDA EGÜEZ
ANALISTA DEL SNNA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mg. Lorena Araujo
SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

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.

Secretaría de Educación Superior
Ciencia y Tecnología
DIRECCIÓN FINANCIERA

00 MAR 2016

Recibido por: Hora: 16:35



Villa San Marcos

HOSTAL

PARRA PILLCO MARIANA DE LOURDES

Matriz: Humberto Mata 1-41 y Roberto Andrade Telf.: 4108-262
Sucursal: Antonio Vega Muñoz 7-45 y Luis Cordero Telf.: 2843111 / 4049369
Cel.: 0992 969040 * E-mail: villa.sanmarcos.hostal@hotmail.com Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0101213072001

FACTURA
Serie 002-001-

00 0002920

AUTORIZACION SRI. 1117156025

FECHA: Cuenca, 26 de enero de 2016

NOMBRE: KARLA MIRANDA

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I.: 130828535-0

TELF.:

G. REMIS. No.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	dias de hospedaje	\$ 35,71	\$ 71,43
			\$ 71,43
SUBTOTAL \$			
SERVICIOS 10% \$			
IVA 0% \$			
IVA 12 % \$			\$ 8,57
TOTAL \$			\$ 80,00



Villa San Marcos

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Villa San Marcos S.A. Cuenca, Ecuador. R.U.C. 0100761411001 Autorización 3729 * Editorial Fernández * Telf.: 411-43-25 * Cuenca
Manuel Alvarado Dolores Cuenca, Ecuador. R.U.C. 255125500 Fecha de Impresión: 25 / JUNIO / 2015 Válido hasta: 25 / JUNIO / 2016 Original: Adquirente Copia: Emisor

TRADICION CUENCANA
AMOROSO UGALDE MARIA FERNANDA

Dirección: Av. España s/n y Naranjo de Bonilla * Telf.: 2884683
 Cel.: 0992840219 * Cuenca - Ecuador ✓

R.U.C. 0103308854001 AUT. S.R.L. N° 1118023752
 Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001 000000316 ✓

Fecha: 28-enero-2016
 Cliente: Karla Miranda
 R.U.C./C.I.: 1308285350 Telf: _____
 Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	COHBCA		4.00
		SUB-TOTAL \$	3.57
		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 0 % \$	
		I.V.A. 12 % \$	0.43
		TOTAL \$	4.00

ACCIDENTE - BI ANCO - EMISOR VERDE

MORENO QUITO CARLOS VINICIO * GRAFICAS MORENO * SUCRE 12-69 * TELEFAX: 262 13 17 * R.U.C. 010075627501 *
 AUT. MIN. 1632 * N° 0000001 AL N° 0006000 * FECHA DE ELAB. 10/DICIEMBRE/2015 * VAL. DC. 10/DICIEMBRE/2016

[Handwritten Signature]
 ENTREGADO
[Handwritten Signature]
 RECIBI CONFORME

LA PARADA PANESA

Peralta Carrillo Mónica Pilar
RUC: 0102960531001

Matriz: Benigno Malo 9-73 y Gran Colombia • Telf.: 2844290
Cuenca - Ecuador

AUTORIZACIÓN SRI: 1118043937

FACTURA N° 002-001-00 0617793



LA PARADA PANESA



ALBO HAGAY R.U.C.: 1726550884001
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD" AUT. SRI: 1116606708
Matriz: Antonio Borrero 4-11 y Calle Larga
Telf.: 072 830350
Cuenca - Ecuador
FACTURA N° 001-001-000257464

NO 257464 NO 0001

Fecha: 26/Ene/2016 19:03:58

Cliente : KARLA MIRANDA /

Ced/RUC.: 1308285350 /

Direcci.: quito

Telefono: 2593944

Cant. PRODUCTO TOTAL

1.0 CHEESE BURGUER	7.13	7.13
1.0 PAPA HOLA OLA	4.75	4.75
1.0 COCA COLA LIGHT	1.89	1.89

CONSUMOS : 13.78

SERVICIOS : 1.38

IVA 12% : 1.65

TOTAL: 16.81

Efe.20.00 Cambio=3.20

CHICA JIMENEZ ADRIANA PRISCILA

Caja : DODI SANTIAGO M

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

GRACIAS POR PREFERIRNOS

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA ROSADA: EMISOR

Cárdenas Zambrano Cecilia Marina - RUC N° 0101835209001 - Aut. N° 13421 - Telf.: 2824734 - Cuenca
Cantidad impresa: 00615251 - 00065250 - Fecha de autorización: 14/Diciembre/2015 - Fecha de caducidad: 14/Diciembre/2016



ESTRELLA AGUILAR MARÍA LORENA
RUC: 0101900256001 - Aut. SRI: 1117088784
DIR: BENIGNO MALO 8-59 Y MARISCAL SUCRE
TELEF: 2834159 - 2824619 - email: raymi859@hotmail.com
Cuenca - Ecuador

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".

FACTURA N° 001-001 000126478

Cliente: KARLA MIRANDA

Cédula: 1308285350

Apellido: MIRANDA

Teléfono: 2593944

Código Postal: 080100

Dirección: Benigno Malo 8-59 y Mariscal Sucre

Ciudad: Cuenca

Fecha de Emisión: 26/01/2016

Fecha de Autorización: 26/01/2016

FIRMA AUTORIZADA

GRACIAS POR SU VISITA

RECIBI CONFORME

FELIJO FAJARDO SERVO EFRAIN - GRAFICAS IMPACTO - RUC: 1101460291001 - AUT. 1507 - TELF: (07) 2823375
N° 000213101 AL 0002283100 - Fecha de Autorización: 20/Marzo/2015 Fecha de Caducidad: 20/Marzo/2016

-CLIENTE-

Subtotal: 9.87
IVA 12%: 1.18
Total: 11.05

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

FELIJO FAJARDO SERVO EFRAIN - GRAFICAS IMPACTO - RUC: 1101460291001 - AUT. 1507 - TELF: (07) 2823375
N° 000115851 AL 000130650 - Fecha de Autorización: 12/Junio/2015 Fecha de Caducidad: 12/Junio/2016

ORIGINAL: Adquirente • 1° COPIA: Emisor

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 16-03-2016

RUC: 0101213972001
 AUTORIZACIÓN: 1117156025
 FECHA DE EMISIÓN: 26/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 2920
 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: PARRA PILLO MARIANA DE LOURDES
 Fecha de Caducidad: 25/June/2016
 Dirección de la Matriz: HUMBERTO MATA 1-41 Y ROBERTO ANDRADE
 Dirección del Establecimiento: ANTONIO YEGA MUÑOZ 7-45 Y LUIS CORDERO
 Nombre Comercial: VILLA SAN MARCOS
 Código de Imprenta: 3729
 Documento Categorizado: NO

[Seguiente](#) [Finalizar](#)

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

Internet | Modo protegido: desactivado



11:54
16/03/2016

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 16-03-2016

RUC: 1792252903001
 AUTORIZACIÓN: 1118055597
 FECHA DE EMISIÓN: 28/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 004 - 127752
 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: AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A
 Fecha de Caducidad: 16/Diciembre/2016
 Dirección de la Matriz: LA CONCEPCION ANDALUCIA AV. AMAZONAS SN Y AV. DE LA PRENSA
 Dirección del Establecimiento: UNIDAD UNO CORREDOR ALPACHACA LOTE 18
 Nombre Comercial: AEROSERVICIOS DEL ECUADOR
 Código de Imprenta: 6734
 Documento Categorizado: NO

[Seguiente](#) [Finalizar](#)

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

Internet | Modo protegido: desactivado



11:55
16/03/2016

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 16-03-2016

RUC: 0102884483001
 AUTORIZACIÓN: 1116375107
 FECHA DE EMISIÓN: 27/01/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 215
 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: LA VAY SANCHEZ ROMULO HERNAN
 Fecha de Caducidad: 05/Febrero/2015
 Dirección de la Matriz: MARISCAL LAMAR 12-75 Y JUAN MONTALVO
 Dirección del Establecimiento: MARISCAL LAMAR 12-75 Y JUAN MONTALVO
 Nombre Comercial:
 Código de Imprenta: 1937
 Documento Categorizado: NO

[Seguiente](#) [Finalizar](#)

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

Internet | Modo protegido: desactivado



11:56
16/03/2016

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/activacion-internet/consultarpublico/consultado-valor-de-documento.jsp

SRi gob.ec

Desconectado

Más consultas | Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 16-03-2016

RUIC:	0101900258001
AUTORIZACIÓN:	1117098784
FECHA DE EMISIÓN:	27/01/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 126476
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:	155
Razón Social:	ESTRELLA AGUILAR MARIA LORENA
Fecha de Caducidad:	12 Junio 2016
Dirección de la Matriz:	BENIGNO MALO 8-69 Y MARISCAL SUCRE
Dirección del Establecimiento:	BENIGNO MALO 8-69 Y MARISCAL SUCRE
Nombre Comercial:	RESTAURANTE RAIMPANPA
Código de Imprenta:	1607
Documento Categorizado:	NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Continuar Finalizar

Internet | Modo protegido desactivado

100%

12:05 16/03/2016