



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 1846 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 144,20
 IVA: 0,00

Sub Total: 144,20

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 144,20

Estado: APROBADO Descripción: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRaslADO QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-SANTO DOMINGO-QUITO DEL 02
 AL 04-03-2017, SEGURIDAD INMEDIATA ECON. RAMIREZ, INFORME NO.
 Cuenta Monetaria No.: 40111045260 231 AUTORIZADO.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	26/04/2017	144,20	0,00
Sub - Total				144,20	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 144,20

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	025 04 2017	1846	1799
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	983

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0602303257 LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	144.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.20

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-SANTO DOMINGO QUITO DEL 02 AL 04-03-2017, SEGURIDAD INMEDIATA ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 231 AUTORIZADO.

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

25 ABR 2017

Recibido por: Andrés

Hora: 16:25

[Handwritten Signature]
25-04-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Handwritten Signature]</i>	
FECHA: 25/04/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

1046

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	025	04	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1799		
		No. Original	1799		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEnescyT-DFIN-2017-0092		983

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602303257 LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO					

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	144.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.20

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-SANTO DOMINGO-QUITC DEL 02 AL 04-03-2017, SEGURIDAD INMEDIATA ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 231 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0602303257 No. 0231

Nombres: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO

30% sin comprobantes de ventas 78,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	02/03/2017	04/03/2017	78,00

70% con comprobantes de ventas 66,20

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		02/03/2017	04/03/2017	55,00
Alimentación		02/03/2017	04/03/2017	11,20

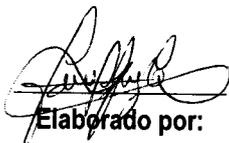
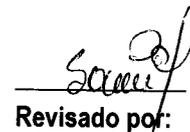
Reembolsos -

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

VALOR A RECIBIR \$ 144,20

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 144,20


Elaborado por:
Irene Alquina


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

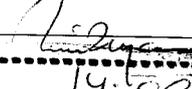

SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

19 ABR 2017

RECIBIDO POR:.....
HORA:.....

1297

28 MAR 2017

Recibido por: 
 Hora: 14:55
 senescyt

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **28/02/2017**

VIÁTICOS: _____ MOVILIZACIONES: _____ SUBSISTENCIAS: _____ ALIMENTACIÓN: _____

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **ABRAHAN PATRICIO LONDO NIAMA**
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **SEGURIDAD INMEDIATA**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **MANTA-MANABI**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Despacho**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02/03/2017	07:30am	04/03/2017	12:30pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CAPT. JUAN VIZCAINO, SGOP. ABRAHAN LONDO.

Actividades Realizadas: - Avanzada De Agenda oficial del Sr. Eco. Rene Ramirez Gallegos, Secretario de Educación Superior Ciencia, tecnología el mismo que asistirá a cumplir agenda en La ciudad de Manta.

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 - GUAYAQUIL	02/03/2017	07:30am	02/03/2017	12:00pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (GEA-1443)	GUAYAQUIL-Manta	02/03/2017	13:30pm	02/03/2017	17:30pm
TERRESTRE	PEI-5369	Santo Domingo - Quito	04/03/2017	08:30am	04/03/2017	12:30pm

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **COOPERATIVA RIOBAMBA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **40111045260**

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **SGOP. ABRAHAN LONDO**
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **Andrea Montesinos**
 CARGO: **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.

MIGUEL PARREÑO
 Coordinador Administrativo Financiero

- 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



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):

06/03/2017 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y
0602303257
ABRAHAN LONDO

PUESTO QUE OCUPA:

SEGURIDAD INMEDIATA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
MANTA-MANABI

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

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CAPT. JUAN VIZCAINO, SGOP. ABRAHAN LONDO.

Nombre del señor Conductor: David Chalen- Juan Carlos Narváez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: JUEVES 02 DE MARZO DEL 2017.

Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (vía aérea).

Actividad 2: SALIDA A LA CIUDAD DE MANTA (vía terrestre).

Actividad 3: VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNESUM JIPIJAPA.

Actividad 4: VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ULEAM MANTA.

Actividad 5: VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA MANTA.

DIA2: VIERNES 03 DE MARZO DEL 2017.

Actividad 1: LLEGADA DEL SEÑOR ECONOMISTA RENE RAMIREZ.

Actividad 2: TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE LA ULEAM MANTA.

Actividad 3: TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA MANTA.

Actividad 4: TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE LA UNESUM JIPIJAPA.

Actividad 5: TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO.

Actividad 6: TRASLADO A LA INSTALACIONES DE LA RADIO STEREO MAX.

DIA3: SABADO 04 DE MARZO DEL 2017.

Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE. HOSTAL CANARIAS	03/03/2017 ✓	000000942 ✓	35.00 ✓
HOSPEDAJE. HOSTEL EL COLORADO	03/03/2017 ✓	0002990 ✓	20.00 ✓

ALIMENTACION. D LIDA PINCHOS Y MENESTRAS	03/03/2017	0001426	6.00
ALIMENTACION. CEVICHERIA PEPE 3	03/03/2017	0000114559	4.50
ALIMENTACION. INT FOOD SERVICES CORP	02/03/2017	000003553	15.57

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/03/2017	04/03/2017	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	07:30 am	12:30 Pm	

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 - GUAYAQUIL	02/03/2017	07:30am	02/03/2017	12:00pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (GEA-1430)	GUAYAQUIL-Manta	02/03/2017	13:30pm	02/03/2017	17:30pm
TERRESTRE	PEI-6359	Santo Domingo - Quito	04/03/2017	008:30am	04/03/2017	12:30pm

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: SGOP. ABRAHAN LONDO	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: ANDREA MONTESINOS CARGO: Coordinadora Institucional.	NOMBRE: CARGO:

ETKT2692133994698C1

FECHA/DATE: 02MAR

VUELO/FLIGHT **0193**

LONDO/ABRAHAN

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **24F**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 84

tame

INT FOOD SERVICES CORP
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. No : 155
CURSAL: GUAYAS/GUAYAQUIL/AV DE LAS AMER
AS
Obligado a llevar contabilidad : SI
DETALLE DE FACTURA ELECTRONICA
DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO
ORDEN #: 44
FECHA: 02/03/2017 12:37PM
Código COMPROBANTE: 072-050-000003553
TRANSACCION: K067F000004644
ACTIVIDAD: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
EMISOR: ABRAHAM LONDO
CÓDIGO/CI: 0602303257 TEL: 0996323613
CIUDAD: QUITO
CORREO: L: abrahamlondo@hotmail.com
TEL: 0996323613

DESCRIPCION	P. UNT	VALOR
3 SNACK BOX por porción Manzana	1,75	5,25
3 GASEOSA 15 UNZ. Manzana Sin Hielo	1,45	4,35
3 FLAN DE COCO	1,36	4,08

Subtotal 14% : \$ 13,66
Subtotal Sin Impuestos : \$ 12,66
Iva 14% : \$ 1,91
VALOR TOTAL : \$ 15,57

520

EFFECTIVO : \$ 15,57

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, una vez que se aceptan los cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a <http://facturasrestaurantes.com>

con el CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página de Internet con la Clave de Acceso:

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO" RUC 1709957771001
LA LINDA PINCHOS Y MENESTRAS
 Pacilla Quintana Lida María
 Direc.: Río Chimbo S/N y Av. Quito Se. 001-001-00 0001426
 Cel.: 0999 649 279 / 2 767 764
 SANTO DOMINGO - ECUADOR
 AUT. SRIN° 11/19281513
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11/AGOSTO/2016

Cliente: **ABRAHAM LONDO** RUC/C.I.: **0602303257**
 Dirección: **Quito**
 Fecha: **03-03-2017** Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Pinchos de costilla de chanchito	5.00	5.00
	Pinchos de carne		
	Chuletas		
	Menestra con carne asada		
	Café		
	Colas		
	Aguas		
	Jugos		
	Cerveza		
1	Jugo batido	0.50	0.50
ESTE VALOR TOTAL \$			6.00

FECHA DE CADUCIDAD: 11/AGOSTO/2017 ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR
 Forma de pago: **EFECTIVO**
 Recibi Combome
 Vega Angulo Nancy Adonella / SERIGRAFICAS "E" / Babahoyo S/N y Tulcan / Sto. Dgo.
 Telf. 2 757-047 / RUC 1305718320001 / AUT. 4009 / 2 Block x 100 / 0001251-0001450

3
 GUTIERREZ CHOEZ LUIS EDISON
 R.U.C. 1305772392001 Autorización SR: 112028849 Serie: 001-001

Direc.: Colon s/n y Mejía
FACTURA
 Telfs: 2-600 411 *Jipijapa - Manabí 000011459
 Cliente: **Abraham Londo**
 RUC o C.I.: **060230325-7**
 Dirección: **Quito**
 Ciudad: Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Consumo		4.02
	NO PAGO		

FORMA DE PAGO:
 Efectivo
 Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito/Debito
 Otros
 Recibi Conforme
 Firma Autorizada
 SUBTOTAL 14%: 4.02
 SUBTOTAL 0%: 0.56
 IVA 14%: 0.58
 VALOR TOTAL: 4.58
 VALOR PAGADO: 4.58

SENVIGRAT - Piza Marcelino César Yimmy R.U.C. 1308408002007 Telf. 5993079654
 Aut. 2524 Ehab. 03-02-2017 Cad. 03-08-2018 2B (100x2) 0011301-0011800

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Original: Cliente Copia: Emisor

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/consulta/intermedios/consultarPublico/consultado-consultado-documentos.aspx

SRI

Inicio

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1708957771001 Fecha: 17-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1119281513

FECHA DE EMISIÓN: 03/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-1428

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: PADILLA QUINTANA LIDA MARIA

Fecha de Caducidad: 11-Agosto2017

Dirección de la Matriz: RIO CHIMBO SAN Y AV. QUITO

Dirección del Establecimiento: RIO CHIMBO SAN Y AV. QUITO

Nombre Comercial: PINCHOS Y MENESTRAS D' LIDA

Código de Imprenta: 4069

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, rebajas falsas e inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/consulta/intermedios/consultarPublico/consultado-consultado-documentos.aspx

SRI

Inicio

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1305772382001 Fecha: 17-04-2017

AUTORIZACIÓN: 1120208849

FECHA DE EMISIÓN: 03/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-11459

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: GUTIERREZ CHOEZ LUIS EDISON

Fecha de Caducidad: 03-Febrero2018

Dirección de la Matriz: COLON SAN Y MEJIA

Dirección del Establecimiento: COLON SAN Y MEJIA

Nombre Comercial: CEVICHERIA PEPE 3

Código de Imprenta: 2524

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

<https://sri.gob.ec/> Sistema de Autorización de Documentos - Facturación - Internet - Consulta de Resultados - Documento válido

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 17-04-2017

RUC:	1711820470001
AUTORIZACIÓN:	1119533825
FECHA DE EMISIÓN:	03/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 2990
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:	MUÑOZ FLORENCIA ROSA INES
Fecha de Caducidad:	29/Sepiembre/2017
Dirección de la Matriz:	29 DE MAYO 110 Y ESMERALDAS
Dirección del Establecimiento:	29 DE MAYO 110 Y ESMERALDAS
Nombre Comercial:	HOTEL EL COLORADO
Código de Imprenta:	11945
Documento Categorizado:	NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

<https://sri.gob.ec/> Sistema de Autorización de Documentos - Facturación - Internet - Consulta de Resultados - Documento válido

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos Fecha: 17-04-2017

RUC:	1304795485001
AUTORIZACIÓN:	1120261724
FECHA DE EMISIÓN:	03/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 942
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:	GARCIA CAÑARTE INGRID NATASHA
Fecha de Caducidad:	14/Febrero/2018
Dirección de la Matriz:	UMIÑA FLAVIO REYES SIN Y CALLE 30
Dirección del Establecimiento:	UMIÑA FLAVIO REYES SIN Y CALLE 30
Nombre Comercial:	HOGAL CANARIAS
Código de Imprenta:	1171
Documento Categorizado:	NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.