



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 1852 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 102,19
 IVA: 0,00
 Sub Total: 102,19
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 102,19

Estado: APROBADO Descripción: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-MANTA-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-QUITO
 DEL 03 AL 04-03-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ,
 Cuenta Monetaria No.: 4501057021 INFORME NO. 232 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 | 102,19 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 102,19 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|--|--|-------------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |
| Total Deducciones: | | | | | 0,00 |

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|-------|
| Código | Nombre | Monto |

Monto Líquido: 102,19

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 | 1852 | 1809 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SENECYT-DFIN-2017-0092 | | 993 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 102.19 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 102.19 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 102.19 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 102.19 |

SON: CIENTO DOS DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-QUITO DEL 03 AL 04-03-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 232 AUTORIZADO.

25 ABR 2017

Recibido por: *Andrés*
Hora: *16:25*

25-04-2017

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | <i>[Signature]</i> | _____ |
| FECHA: 25/04/2017 | 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 | | 025 | 04 | 2017 | 1809 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SENESCYT-DFIN-2017-0092 | 993 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 102.19 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 102.19 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 102.19 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 102.19 |

SON: CIENTO DOS DOLARES CON 19/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-QUITO DEL 03 AL 04-03-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 232 AUTORIZADO.

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

Sc96

| SENESCYT | | | | |
|---|----------|--|------------|-----------|
| Dirección Financiera | | | | |
| CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS | | | | |
| C.C. | | 1719138636 | No. 0232 | |
| Nombres: VIZCAINO ZAMBRANO JUAN CARLOS | | | | |
| 30% sin comprobantes de ventas | | | | 39,00 |
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
| Viáticos | 1 | 03/03/2017 | 04/03/2017 | 39,00 |
| 70% con comprobantes de ventas | | | | 63,19 |
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
| Hospedaje | | 03/03/2017 | 04/03/2017 | 56,69 |
| Alimentación | | 03/03/2017 | 04/03/2017 | 6,50 |
| Reembolsos | | | | - |
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
| Transporte | | | | - |
| Peajes | | | | - |
| Combustibles | | | | - |
| Otros: | | | | - |
| VALOR A RECIBIR | | | | \$ 102,19 |
| ANTICIPO | | | | - |
| CUENTA POR PAGAR | | | | \$ 102,19 |
|  Elaborado por: Irene Alquinga | |  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:.....

1809

27 MAR 2017

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 14:00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02/03/2017 |
|---|---|

| | | | |
|----------|----------------|---------------|--------------|
| VIÁTICOS | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN |
|----------|----------------|---------------|--------------|

DATOS GENERALES

| | | | |
|---|--|--|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JUAN CARLOS VIZCAINO ZAMBRANO | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SEGURIDAD INMEDIATA | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI-MANTA-JARAMIJO, SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 03/03/2017 | HORA SALIDA (hh:mm) 05H50 Am | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 04/03/2017 | HORA LLEGADA (hh:mm) 14H00 Pm |

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

Actividades Realizadas: Cumplimiento De Agenda oficial del Sr. Eco. Rene Ramírez Gallegos, Secretario de Educación Superior Ciencia, tecnología el mismo que asistirá a la cuidad de Manta y Santo Domingo de los Tsachilas

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 - MANTA | 03/03/2017 | 05:50 Am | 03/03/2017 | 06:30 Am |
| TERRESTRE | PQE-0374 | SANTO DE LOS TSACHILAS-QUITO | 03/04/2017 | 09:00 Am | 04/03/2017 | 14:00 Pm |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: COOP. 29 DE OCTUBRE | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 4501057021 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|--|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| <i>[Firma]</i> | <i>[Firma]</i> |
| 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. • 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. |
| <i>[Firma]</i> MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero | |



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):

07/03/2017 ✓

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
**MANABI-MANTA-JARAMIJO,SANTO
DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS**

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,SGTO ABRAHAN LONDO
Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: VIERNES 03 DE MARZO DEL 2017.

- Actividad 1: Traslado vía Aérea Quito-Manta
- Actividad 2: Traslado hacia la ULEAN, recorrido obras
- Actividad 3: Inauguración de ULEAM
- Actividad 4: Traslado vía terrestre a Jipijapa
- Actividad 5: Recorrido de obras por UNESUM Jipijapa
- Actividad 6: Inauguración de Obras UNESUM
- Actividad 7: Traslado Vía Terrestre hasta Santo Domingo de los Tsachilas
- Actividad 8: Traslado a la radio Stereo Max, conversatorio con el señor presidente

Día 2: SABADO 04 DE MARZO DEL 2017

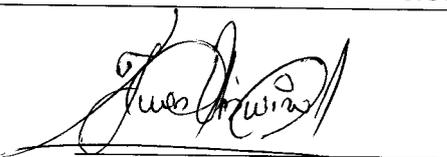
- Actividad 1: Traslado Vía terrestre hasta la ciudad de Quito

| CONCEPTO | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|---|--------------|---------------------|---------|
| ALOJAMIENTO. GRAN HOTEL SANTO DOMINGO | 04-03-2017 ✓ | 001-008-000010548 ✓ | 56.69 ✓ |
| ALIMENTACIÓN. DULCECREMO | 03-03-2017 ✓ | 002-001-000189719 ✓ | 6.50 ✓ |
| ALIMENTACION CEVECHERIA PEPE | 03-03-2017 ✓ | 000011458 ✓ | 4.50 ✓ |

| | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|--------------------|--------------|--------------|---|
| FECHA dd-mm-aaa | 03/03/2017 ✓ | 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 | 05:50 Am ✓ | 14:00 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 – MANTA | 03/03/2017 ✓ | 05:50 Am ✓ | 03/03/2017 ✓ | 06:30 Am ✓ |
| TERRESTRE | PQE-0374 | SANTO DE LOS TSACHILAS-QUITO | 03/04/2017 ✓ | 09:00 Am ✓ | 04/03/2017 ✓ | 14:00 Pm ✓ |

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: CPTN.JUAN VIZCAINO | 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: |

**EMPRESARIOS Y PROMOTORES COLORADOS S.A. EMPROCOL S.A.**

RUC: 1791166892001
AV. RIO TOACHI 680 Y GALAPAGOS
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA Nro. 001-008-000010548

0403201701179116689200120010080000105481234567819

Aut. Nro. 0403201701200100800001054817911668921
Fecha: 2017-03-04T13:18:45-05:00

Ambiente: PRODUCCIÓN
Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1719138636
CLIENTE: VIZCAINO JUAN

FECHA DE EMISIÓN: 04/03/2017

DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 0996141060
E-MAIL: j_cvz@hotmail.com

CIUDAD:

Huésped: VIZCAINO JUAN
Período: Hab: SENCILLA 03/03/2017-04/03/2017

| Código | Descripción | Cant. | PVP \$ | Desc. \$ | Suman |
|--|---|-------|---------|----------|--------------|
| H308 | *HABITACION 308 Hab: SENCILLA 03/03/2017-04/03/2017 | 1.00 | 65.3200 | 19.60 | 45.72 |
| INFORMACIÓN ADICIONAL: | | | | | |
| FORMA DE PAGO: TARJETA CRÉDITO/DÉBITO \$ 56.69 | | | | | |
| Nota: Usuario: JORGE ORMAZA Clave de Acceso: 0403201701179116689200120010080000105481234567819 | | | | | |
| Subtotal 14% | | | | | 45.72 |
| Subtotal 0% | | | | | 0.00 |
| Subtotal sin Impuestos | | | | | 45.72 |
| Total Descuento | | | | | 19.60 |
| IVA 14% | | | | | 6.40 |
| 10% Servicio \$ | | | | | 4.57 |
| TOTAL \$ | | | | | 56.69 |

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

ETKT2692133994696C1

FECHA/DATE: 03MAR

VUELO/FLIGHT **0131**

VIZCAINO/JUAN

DE/FROM: QUITO

A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **4C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 43

tame



DULCREMO S.A.

Matriz: Calle 376 s/n y Av. 203 - Telf.: 05292698 - Maná
 Sucursal: Calle 16 s/n y Flavio Reyes
 Teléfono: 052620519 - Maná - Ecuador
RUC: 1391813783001

N° Autorización SRI 1119742040

FACTURA N° 002-001-
000189719

Cliente: JUAN VISCAINO
 Ruc: 1719138636
 Dirección: QUITO

| CAN | DESCRIP | PVP. | XD | TOTAL I |
|------|------------|------|----|---------|
| 1.00 | DESAYUNO J | 0.45 | 0 | 0.45 * |
| 1.00 | DESAYUNO H | 4.91 | 0 | 4.91 * |
| 1.00 | DESAYUNO C | 0.45 | 0 | 0.45 * |

BASE 0%: SUBTOTAL : 5.81
 DESCUENTO : 0.00
 IMPTO 14%: 0.81
 (-)COMPENSA. SOLIDARIA 2%: 0.12
 BASE 14%: TOTAL: 6.50
 5.81

Items Vendidos: 3
 Doc.: 00189719 Mesa : 003
 FECHA: 2017.03.03 Hora: 07:45:05
 Pago: EFE : 6.50

CAJERO: FRO1

Firma Autorizada
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
 Recibi Conforme



CUTIÉRREZ CHOEZ LUIS EDISON

R.U.C. 130577239201 | Autorización SRI: 12020849 | Serie: 001-001

Direc.: Colon s/n y Mejía
FACTURA
 Tejs: 2-600 411 *Jipijapa - Manabi 0000114 8

Cliente: Juan Viscaino
 RUC ó CI: 171913863-6
 Dirección: QUITO
 Telf.: 030317

| CAN | DESCRIPCIÓN | Precio Unit. | TOTAL |
|-----|-------------|--------------|-------|
| | Consumo | | 4.02 |
| | NO PROCEDE. | | |

FORMA DE PAGO

Electivo Dicho Electronico Tarjeta de Credito/Debito Otros

Firma Autorizada: *[Signature]*

Recibi Conforme: *[Signature]*

SUBTOTAL 14%: 4.02
 SUBTOTAL 0%:
 IVA 14%: 0.56
 VALOR TOTAL: 4.58
 (-) COMPENSA. SOLIDARIA 2%: 0.08
 VALOR PAGADO: 4.50

Original: Cliente Copia: Emisor

Plaza Marcellio César Yiminy - F.U.C. 1308408002001 - Telf.: 0993079654
 EMB. 2017 - EMB. 03-02-2017 - Cact. 03-02-2018 - 2B. (100x2) 0911301-0011500

Conexión exitosa al sistema. Sistema de Autorización de Documentos. Sistema de Autorización de Documentos. Facturas de Internet, consulta pública, resultado válido de consulta de documento.jpg

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1301813783001 Fecha: 17-04-2017
 AUTORIZACIÓN: 1119742040
 FECHA DE EMISIÓN: 03/03/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-001-183719
 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: Especial
 No. de Resolución: 346 E
 Razón Social: DULCERO S.A.
 Fecha de Caducidad: 11 Noviembre 2017
 Dirección de la Matriz: 316 ONY AV. 203
 Dirección del Establecimiento: 15 SAN Y FLAVIO REYES
 Nombre Comercial: DULCE X CREMOSO
 Código de Imprenta: 6294
 Documento Categorizado: NO

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

Conexión exitosa al sistema. Sistema de Autorización de Documentos. Sistema de Autorización de Documentos. Facturas de Internet, consulta pública, resultado válido de consulta de documento.jpg

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1306772302001 Fecha: 17-04-2017
 AUTORIZACIÓN: 1120208849
 FECHA DE EMISIÓN: 03/03/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-11450
 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: 03/03/2018
 Dirección de la Matriz: CD. ON 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.