



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2145 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 153,00
IVA: 0,00
Sub Total: 153,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 153,00

Estado: APROBADO Descripción: CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
Cuenta Monetaria No.: 4448913400 QUITO-MANTA-QUITO DEL 22 AL 25-02-2017, REUNION
REPRESENTANTES BANCO MUNDIAL Y VISITA A ITS DE JARAMIJO,
INFORME NO. 0237 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	09/05/2017	153,00	0,00
Sub - Total				153,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura			
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido: 153,00

 **SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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		08	05	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
					No. Expediente
					1171

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716962954	CALISPA SANTOS EDGAR IVAN				

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	137.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 22 AL 25-02-2017, REUNION REPRESENTANTES BANCO MUNDIAL Y VISITA A ITS DE JARAMIJO, INFORME NO. 0237 AUTORIZADO.



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

08 MAY 2017

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

28/05/2017

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		05 05 2017	2142	2142	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1171	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1716962954		CALISPA SANTOS EDGAR IVAN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

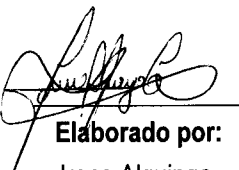
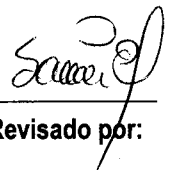
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	137.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: CALISPA SANTOS EDGAR IVAN.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 22 AL 25-02-2017, REUNION REPRESENTANTES BANCO MUNDIAL Y VISITA A ITS DE JARAMIJO, INFORME NO. 0237 AUTORIZADO.

DEV 2145

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1716962954	No.	0237	
Nombres: CALISPA SANTOS EDGAR IVAN				
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	22/02/2017	25/02/2017	72,00
70% con comprobantes de ventas				65,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		22/02/2017	25/02/2017	50,00
Alimentación		22/02/2017	25/02/2017	15,00
Reembolsos				16,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 153,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 153,00
 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:

2142



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

20/02/2017 ✓

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Calispa Santos Edgar Iván

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE EQUIPAMIENTO 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Jaramijó-Manta/Manabí

Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

22-02-2017 ✓

HORA SALIDA (hh:mm)

22h00 ✓

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

25-02-2017 ✓

HORA LLEGADA (hh:mm)

18h00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Angel Mallamas, Edgar Calispa

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
Día 1) 08h00 a 18h00	Reunión con los Representantes del Banco Mundial y posterior Visita a las Instalaciones del IST de Jaramijo e IST de SECAP-MANTA.	Jaramijó / Manta
Día 2) 08h30 a 18h00	Verificación del equipamiento especializado, del taller de Acuicultura del IST Jaramijó	Jaramijó
Día 3) 9h15 a 18h00	Retorno a la ciudad de Quito (Machachi)	Manta / Machachi

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Interprovincial	Quito – Manta	22-02-2017 ✓	22H00 ✓	23-02-2017	6H00
Terrestre	Interprovincial	Manta-Quito	25-02-2017	9H15	25-02-2017 ✓	18H00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

4448913400

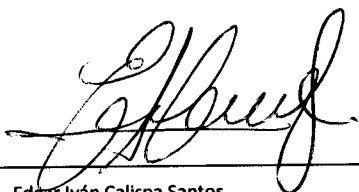
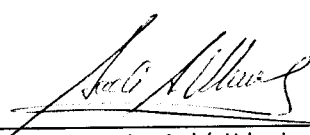
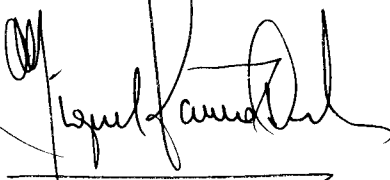
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

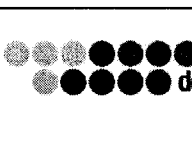
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

Recibido por: 

Hora:

14:58

	
Edgar Iván Calispa Santos Cargo: Analista de Equipamiento 4	Ing. Andrés Valencia Cargo: Gerente del Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos
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.
 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): 01/03/2017 ✓
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA I/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1716962954 Calispa Santos Edgar Iván	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE EQUIPAMIENTO 4
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Manta, Jaramijo – Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Angel Mallamas y Edgar Calispa.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 22/02/2017 22H00 a 6H00 Traslado de Quito (terminal Quitumbe) a la ciudad de Manta. Día 2: 23/02/2017 6H00 A 7H30 Hospedaje y Desayuno 7H30 A 8H00 Traslado de la ciudad de Manta al IST de la ciudad de Jaramijo 8H00 A 11H00 Reunión con los Representantes del Banco Mundial (Arq. Irayda Ruiz y Nelson Gutierrez) y visita a las instalaciones del IST de la ciudad de Jaramijo. 11H00 A 11H30 Traslado del IST de la ciudad de Jaramijo al IST de la ciudad de MANTA. 11H30 A 17H30 Reunión con los Representantes del Banco Mundial (Arq. Irayda Ruiz y Nelson Gutierrez), docentes del Instituto y visita a las instalaciones del IST de la ciudad de Manta. Día 3: 24/02/2017 7H30 A 8H00 Desayuno 8H00 A 8H30 Traslado de la ciudad de Manta al IST de la ciudad de Jaramijo 8H30 A 17H30 Revisión de los equipos del Taller de Acuicultura del IST de Jaramijo. 17H30 A 18H00 Traslado del IST de la ciudad de MANTA al Hotel	

- 11H30 A 16H30

Reunión con los Representantes del Banco Mundial (Arq. Irayda Ruiz y Nelson Gutierrez), docentes del Instituto y visita a las instalaciones del IST de la ciudad de Manta.

Día 4: 25/02/2017

- 7H30 A 8H00
Desayuno
- 9h15 a 18h00

Retorno a Quito. Salida desde el terminal de la empresa COACTUR de Manta a Quito (Machachi).

Productos Alcanzados

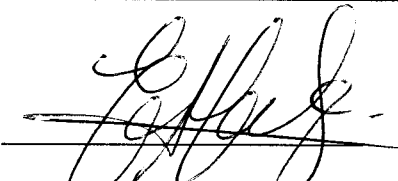
- Reunión y presentación de la infraestructura y equipamiento del Instituto Superior Tecnológico de Jaramijo a los representantes del Banco Mundial.
- Verificación y recepción del equipamiento del Taller de Acuicultura del IST de Jaramijo

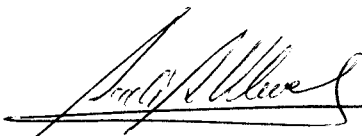
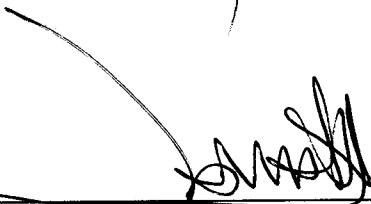
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte	22/02/2017	011-016-0024325	11
Hospedaje	23/02/2017	001-001-000005331	35
Alimentación	23/02/2017	001-001-000047542	15
Hospedaje	24/02/2017	S-001-001-000012010	15
Transporte	25/02/2017	021-004-000242592	10
Alimentación	25/02/2017	93179	5,5

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-02-2017	25-02-2017	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	22h00	18h00	

TRANSPORTE ^{III}						
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
Terrestre	Interprovincial	Quito – Manta	22-02-2017	22H00	23-02-2017	6H00
Terrestre	Interprovincial	Manta-Quito	25-02-2017	9H15	25-02-2017	18H00

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: Edgar Iván Calispa Santos Analista de Equipamiento 4	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: Ing. Andrés Valencia CARGO: Gerente de Reconversión de Instituto Técnicos y Tecnológicos.	NOMBRE: Dra. Emma Francisca Herdoíza Arboleda CARGO: Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.

ⁱ Para sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

A

SABANDO MOREIRA ZOVEIDA BERTHA
LA CORVINA
R.U.C.: 1302644016001
Dirección Matriz: Av. Malecón s/n
Teléfono: 2624.660

R.U.C.: 1302644010001
Dirección Matriz: Av. Malecón s/n

Tarqui - Manta - Ecuador

CALIFICACION ARTESANAL N° 96353

Documento Categorizado NO

001-001- 000047542

Autorización S.R.L. 1119007222
Emitido el: 21/JUNIO/2016

Autorizado el: 21/JUNIO/2016

NOMBRE / RAZON SOCIAL: Ivan Gelispa

R.U.C / C.I.:

R.U.C./C.I.:
1716962954

DIRECCION:

Machachi

GUIA DE REMISION:

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Managua	23	02	2017

TELEFONO:

[illegible]

IMPRENTA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
R.U.C. 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf: 2 384 732 LOS ESTEROS
VALIDA HASTA 21/JUNIO/2017 - Secuencia Autorizada 43501 - 48500
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

VALIDA HASTA 21/JUNIO/2017 - Secuencia
ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

SON:

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO
ELECTRON

TARJETA DE CREDITO

STROS

DOLARES

SUB-TOTAL 14 %

SUB-TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB-TOTAL

I.V.A. 14 %

VALOR TOTAL \$

(-) COMPENSACION SOLIDARIA 2%

SOLIDARIEDADE

AMOR RIGIDO

Firma Autorizada

Recibi Conforme

HOTEL SOL MARINATA

PARRALES ALVARADO SONIA ALEXANDRA

R.U.C. 1303813610001

FACTURA

Dirección: Areliza Zabala s/n

Teléf.: 05 2 380-470

Manta - Ecuador

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

S-001-001000012010

Fecha de Emisión: 24-02-2017

Cliente: EDGAR CALISPA

Dirección: MACHACHI

R.U.C./C.I.: 171696295-4 Telf.: _____

[illegible]

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - MARIN SOLORIZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT. GRAF. N° 1171
Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACION 17 FEBRERO 2017
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

PARADOR RESTAURANTE SAN CRISTOBAL

FACTURA: 0000093179 Contado

Fech: 25/02/2017 Hora: 01:56:09 PM

Fundador CAJA DE VENTAS

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC/C.I 99999999

Dirección EL CARMEN

ONE

Cant.	P.V.P.	Precio F.P.	Total
CARNE PUNZADA			
1	3,50	3,50	3,50 (E)
SOPA			
1	1,50	1,50	1,50 (E)
JUGO PEQUEÑO			
1	0,50	0,50	0,50 (E)
Total Neto			5,50
Descuento			0,00
I.V.A. 0,00 %			0,00
Total Factura			5,50
Me: Cancelado			10,00
Saldo			0,00
Vuelto			4,50

USTED OBTUVO UN DCTO DE.

000

COOP. DE TRANSPORTE COACTUR

CLAVES 1-3000
250.220.170.15000 PZ-45-1.2-1.3409-1.5933-07x00419

FACTURA No.021 - 004 - 000242592

BUS: 13

（一）	17160
（二）	17160

ASIENTO: 11

Card	Description	P Unit	Total
1	Boleto(s)	10 00	10 00

ORIGINANTE	Convergencia
FECHA	16/02/2017 09:15
EMPRESA	16/02/2017 09:42
PRESENTACION	MANITA
DISTRITO	QUITO
FECHA DE ENTREGA	nlsynonates

Desarrolla tu Comprobante Autorizado en
<http://Antes-fe.com/COACTUR>

Sistema de Autorización de Documentos

http://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultaspublicas/resultado-validar-documento.aspx

SRI go.ve

Para seleccionar

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 17-04-2017

RUC: 1302641010001
AUTORIZACIÓN: 1119097222
FECHA DE EMISIÓN: 23/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-47542
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: SABANDO MOREIRA ZOYEIDA BERTHA
Fecha de Caducidad: 21/Abril/2017
Dirección de la Matriz: MALECON SRI
Dirección del Establecimiento: MALECON SRI
Nombre Comercial: LA CORVINA
Código de Imprenta: 13049
Documento Categorizado: NO

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

Sistema de Autorización de Documentos

http://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultaspublicas/resultado-validar-documento.aspx

SRI go.ve

Documentario

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 17-04-2017

RUC: 1305112101001
AUTORIZACIÓN: 1119224554
FECHA DE EMISIÓN: 23/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-5331

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: FLORES FRANCO CARMEN MARITZA
Fecha de Caducidad: 02/Agosto/2017
Dirección de la Matriz: 108 SAN Y AV. 101
Dirección del Establecimiento: 108 SAN Y AV. 101
Nombre Comercial: HOSTAL MALECON BLUE
Código de Imprenta: 2339
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, referencias falsas o inasistentes, o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de