

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		03 02 2016	916	584
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4397	305	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710427210 SORIA LASSO MARCO VINICIO					

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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el dia 11-12-2015, movilizacion de funcionarios a taller de capacitacion del GAD

Secretaria de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

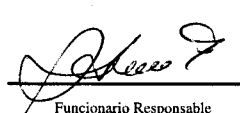
04 FEB 2016

Recibido por:

Hora:

Andrés
15:50

SENECYT
CANCELLADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/02/2016	 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		03 02 2016	915	585
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4397	306	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el dia 11-12-2015, movilizacion de funcionarios a taller de capacitacion del GAD

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/02/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

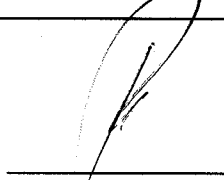
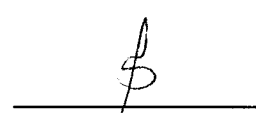
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		028 01 2016	585	585
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4397	306	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el dia 11-12-2015, movilizacion de funcionarios a taller de capacitacion del GAD

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/01/2016 16.00	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

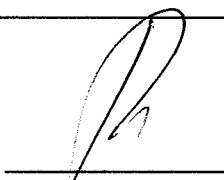
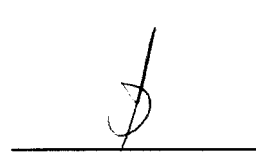
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		028 01 2016	584	584
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4397	305	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1710427210	SORIA LASSO MARCO VINICIO			

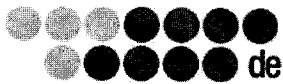
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

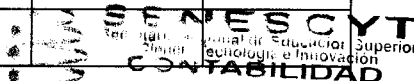
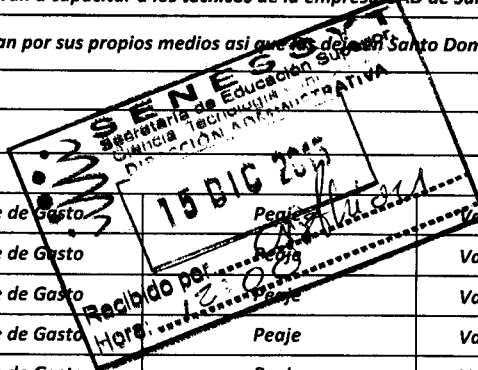
SON: CUARENTA DOLARES

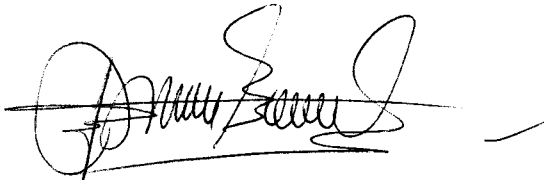
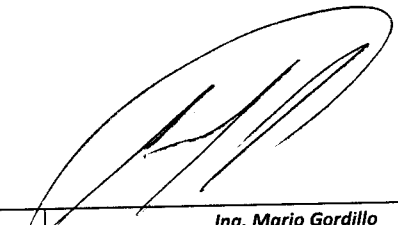
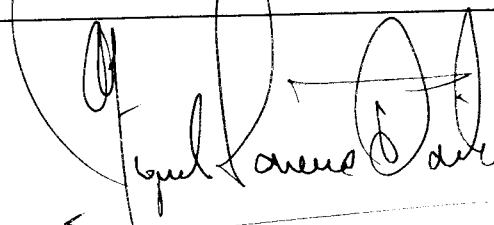
DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 11-12-2015, movilización de funcionarios a taller de capacitación del GAD

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/01/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales					
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 4377	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/12/2015					
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Marco Vinicio Soria Lasso	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsachilas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:						
Marco Soria, Sonia Salas, Jessenia Cabezas						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas:						
Día 1. Traslado a la Ciudad de Santo Domingo, donde las funcionarias van a capacitar a los técnicos de la empresa QAD de Santo Domingo.						
Nota: las funcionarias terminando el taller de capacitación se retirarían por sus propios medios así que no regresan a Santo Domingo y retorne a Quito.						
Productos Alcanzados: Se traslado a las funcionarias sin novedad.						
Se traslado a los funcionario sin ninguna novedad.						
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:						
Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor			
008-001-002642159	Clase de Gasto	Peaje	1,00			
009-001-002277027	Clase de Gasto	Peaje	1,00			
009-005-004168881	Clase de Gasto	Peaje	1,00			
008-005-003744286	Clase de Gasto	Peaje	1,00			
Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor			
Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor			
Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor			
Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor			
Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor			
TOTAL			4,00			
ITINERARIO						
FECHA	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
dd-mmm-aaa	11/12/2015	11/12/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado 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	6:30	13:50				
hh:mm						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional - PEI - 5373	Quito - Santo Domingo	11/12/2015	6:30	11/12/2015	9:40
Terrestre	Institucional - PEI - 5373	Santo Domingo - Quito	11/12/2015	10:00	11/12/2015	13:50
Terrestre	Institucional - PEI - 5373					
Terrestre	Institucional - PEI - 5373					
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						

Recibido por: _____
 Horas: (1:25)



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA	
		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	
NOMBRE:	Marco Soria		
CARGO:	CONDUCTOR		
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. Mario Gordillo	NOMBRE:	Msg. Miguel Parreño
CARGO:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO:	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

07/12/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

Marco Vinicio Soria Lasso

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsachilas

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

11/12/2015

6:00

11/12/2015

23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marco Soria, Sonia Salas, Jessenia Cabezas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Traslado a la Ciudad de Santo Domingo, el objetivo es capacitar a los técnicos de la empresa pública del GAD de Santo Domingo.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Quito-Santo Domingo	11/12/2015	6:00	11/12/2015	8:30
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Santo Domingo-Quito	11/12/2015	20:30	11/12/2015	23:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373					
Terrestre	Institucional PEI - 5373					

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

Andalucía

Ahorros

403010218852

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Marco Soria

Mario Gordillo

CONDUCTOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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 General Administrativo Financiero

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCION 102
Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 * Quito - Ecuador

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS S001-001-000
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

000463

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

[illegible]

Original: Cliente - Copia: Emisor  FIRMA AUTORIZADA	SUB TOTAL 0%		
	SUB TOTAL 12%		
	SUB TOTAL		4,00
	IVA 12 %		
	VALOR TOTAL		4,00
RECIBI CONFORME			

FIRMA AUTORIZADA: RECIPIENTE CONFORME: PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOI LA EVELIN * RUC.: 172022270001 * Aut.: 5493 / * DEL 396 AL 895 DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO VALIDO SU EMISION HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4BG013314
Factura No. 008-001-002642159
Sr: SORIA LASSO MARCO VINICIO
RUC/CI: 1710427210
Fecha: 11/12/2015 Hora: 08:03
Via:01 Turno:00014234

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
CADUCA 15-09-2016
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA Heh
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4BG013314
Factura No. 008-001-00271027
Sr: SORIA LASSO MARCO VINICIO
RUC/CI: 1710427210
Fecha: 11/12/2015 Hora: 09:23
Via:01 Turno:00010433

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
CADUCA 15-09-2016
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA Heh
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 009-005-004168881
Sr: SORIA LASSO MARCO VINICIO
RUC/CI: 1710427210
Fecha: 11/12/2015 Hora: 10:27
Via:05 Turno:00011659

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
CADUCA 15-09-2016
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 008-005-003744286
Sr: SORIA LASSO MARCO VINICIO
RUC/CI: 1710427210
Fecha: 11/12/2015 Hora: 12:22
Via:05 Turno:00014325

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
CADUCA 15-09-2016
Original

\$ 4.00

Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.angob.ec/autorizacion/consultas/publica/resultado-validar-documento.aspx

Más visitados Comenzar a usar Firefox Galería de Web Slice Sitios sugeridos

SRI servicio de rentas internas

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos

RUC:	176003320001	Fecha: 04-01-2016
AUTORIZACIÓN:	1117587366	
FECHA DE EMISIÓN:	11/12/2015	
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA	
NÚMERO DE DOCUMENTO:	008-001-2642169	
Clase:	Especial	
No. de Resolución:	281	
Razón Social:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	
Fecha de Caducidad:	15/Septiembre/2016	
Dirección de la Matriz:	MANUEL LARREA N13-40 Y ENTRE ANTE Y ARENAS	
Dirección del Establecimiento:	ALDAG SANTO DOMINGO KM 7 ALDAG	
Nombre Comercial:	PEAJE ALDAG	

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y las secuencias no reportadas.

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 3.5 (o superiores).

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

Archivo Editar Ver Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.angob.ec/autorizacion/consultas/publica/resultado-validar-documento.aspx

Más visitados Comenzar a usar Firefox Galería de Web Slice Sitios sugeridos

SRI servicio de rentas internas

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos

RUC:	176003320001	Fecha: 04-01-2016
AUTORIZACIÓN:	1117587366	
FECHA DE EMISIÓN:	11/12/2015	
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA	
NÚMERO DE DOCUMENTO:	008-001-2777027	
Clase:	Especial	
No. de Resolución:	281	
Razón Social:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	
Fecha de Caducidad:	15/Septiembre/2016	
Dirección de la Matriz:	MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE Y ARENAS	
Dirección del Establecimiento:	ALDAG SANTO DOMINGO KM EN FRANCA 1001 Y TOACHI	
Nombre Comercial:	PEAJE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y las secuencias no reportadas.

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 3.5 (o superiores).

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

Archivo Editor Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Doc. x SRÍ - SISTEMA DE COMERCIO x Cuentas Vitales Actual - Out x Al Menú del TPA x Reporte RUC - 1,001003000033777... x Reporte RUC - 1,001003000033777... x

http://sistemas.srigob.ec/faces/jsp/consultas/publico/resultadoConsultaDocumento.jspx

Más Ventanas Comenzar sesión Evidencia Galería de Web Slice Sitios sugeridos

SRÍ gob.ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos

Fecha: 04-01-2016

RUC:	1760003330001
AUTORIZACIÓN:	1117587366
FECHA DE EMISIÓN:	11/12/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	008 - 005 - 3744285

Caso:	Espequi
No. de Resolución:	261
Razón Social:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
Fecha de Caducidad:	15/06/2016
Dirección de la Matriz:	MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE Y ARENAS
Dirección del Establecimiento:	ALCANTARILLADO KM 7 ALTO 2
Nombre Comercial:	PEAJE ALCANT

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y los documentos no reportados

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 5.0 (o superiores)

Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRÍ



M. S. 5373

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0670-M

Quito, D.M., 07 de diciembre de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de vehículo para realizar capacitación en zona 4 Santo Domingo

De mi consideración:

Atendiendo un pedido de la Coordinación zonal 4 SENESCYT, solicito se asigne un vehículo institucional y a su conductor para trasladar a los funcionarios de la SNNA Sonia Salas y Jessenia cabezas a la Provincia de Santo Domingo, para que realicen la comisión encomendada por el Gerente del SNNA.

El objetivo es "Capacitar a los técnicos de la empresa pública del GAD de Santo Domingo para que brinden información del SNNA en puntos de atención en toda la provincia, así como lograr articular el ingreso al sistema de Becas ya que la provincia de Santo Domingo, tiene a la Comunidad Tsáchila y al cantón la Concordia, donde existen Pueblos y Nacionalidades por incorporar al proceso.

Fecha: viernes 11 de diciembre de 2015.

hora de salida: 06h30.

hora de retorno 15h00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Sonia Isabel Salas Arevalo
ANALISTA DE GESTIÓN NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL SNNA.

Copia:

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

Sr. Carlos Vinicio Moreno Marmol
Asistente Administrativo Financiero





ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 1278

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad SANTO DOMINGO

Fecha de Vigencia Desde 2015-12-11 Hora 06:00 Hasta 2015-12-11 Hora 23:00

Motivo CAPACITAR A LOS TECNICOS DE LA EMPRESA PUBLICA DEL GAD DE SANTO DOMINGO

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-12-07

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0670-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 134034

Kilometraje Fin 134326

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SORIA LASSO MARCO VINICIO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1710427210

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI-5373

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PALTEADO

Número Matricula A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. SONIA ISABEL SALAS AREVALO

Cargo ANALISTA DE GESTION NIVELACION Y
ADMISION DEL SNNA

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-12-08

Wm
292

SENESCYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1710427210	No. 4397	
Nombres:		SORIA LASSO MARCO VINICIO		
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	-	11/12/2015	10/12/2015	-
Subsistencias	1	11/12/2015	11/12/2015	40,00
Alimentación	-	11/12/2015	11/12/2015	-
Transporte				-
Peajes				4,00
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR			\$	44,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR			\$	44,00
 Elaborado por: Willian 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				

028
584
575


SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 PRESUPUESTO

RECIBIDO POR:
HORA: