

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	05	2016
Unid. Desc:	0000		No. CUR	4960		
			No. Original	4842		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			LIQUIDACION NO. 247
						No. Expediente
						2739

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	10.00
01	00	000	001	530422	1701	001	0000	0000	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	5.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	23.26
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	30.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.81

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 13-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 247

AUTORIZADO
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

25 MAY 2016

Recibido por: *Andrés*

Hora: 17:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2016	<i>[Firma]</i> Funcionario Responsable	<i>[Firma]</i> Director Financiero

25 MAY 2016
CANCELA

4960

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 05 2016	4842	4842
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 247	2739	

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	10.00
01	00	000	001	530422	1701	001	0000	0000	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	5.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	23.26
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	30.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										68.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										68.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										68.81

SON: SESENTA Y OCHO DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION, PEAJES Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 13-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 247 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

2

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		019 05 2016	4407	4407	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 247	
					No. Expediente	
					2476	

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	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 13-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 247 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

48+23

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		020 05 2016	4638	4407
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 247	2476	

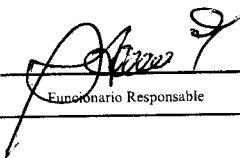
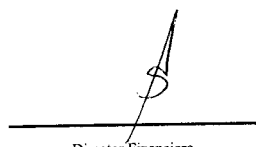
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710427210 SORIA LASSO MARCO VINICIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

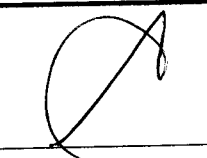
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 13-02-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO. 247 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

4

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1710427210		No. 247
Nombres:		SORIA LASSO MARCO VINICIO		
30% sin comprobantes de ventas				60,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	80 2	11/02/2016	13/02/2016	60,00
Subsistencias	40 1	13/02/2016	13/02/2016	
Alimentación	20 -	13/02/2016	13/02/2016	
70% con comprobantes de ventas				30,55
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		11/02/2016	13/02/2016	-
Alimentación		11/02/2016	13/02/2016	30,55
				38,26
Reembolsos				38,26
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				10,00
Combustibles				23,26
Otros: Arreglo de llanta				5,00
VALOR A RECIBIR				\$ 128,81
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 128,81
 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				

4842
4508
5

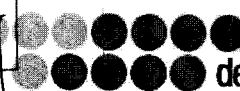


Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

04 MAR 2016

Recibido por: *[Firma]*
Hora: _____



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

13/02/2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Marco Vinicio Soria Lasso

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

Guayaquil - Guayas

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Marco Soria y Becarios Nacionales

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1. Traslado de Becarios Nacionales desde Senescyt hacia la Ciudad de Guayaquil donde asistiran al primer taller organizado por la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas en las instalaciones de FEDENADOR

Día 2. Asistencia de los Becarios Nacionales a las instalaciones de FEDENADOR, terminado el taller retornamos hacia la Ciudad de Quito, y a la altura de Mocha tuve un pinchazo de la rueda posterior izquierdo, arreglado el inconveniente y vulcanizada la rueda continuamos el retorno.

Día 3.-

Productos Alcanzados:

Se traslado a todos los Becarios Nacionales sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

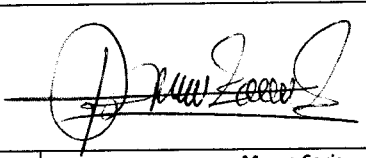
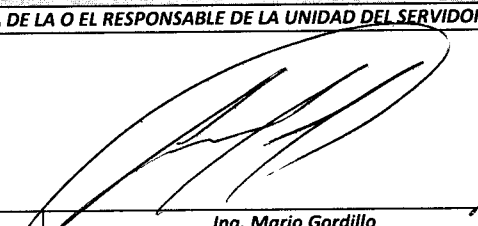
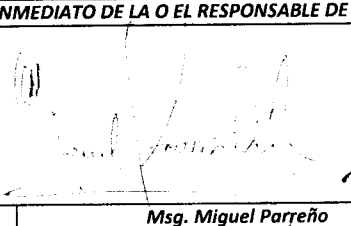
Factura Nro.	001-001-0000700	Clase de Gasto	Vulcanizadora	Valor	5,00	✓
Factura Nro.	001-001-00001530	Clase de Gasto	Alimentacion	Valor	8,05	✓
Factura Nro.	001-001-000000977	Clase de Gasto	Alimentacion	Valor	15,00	✓
Factura Nro.	001-001-000004653	Clase de Gasto	Alimentacion	Valor	7,50	✓
Factura Nro.	002-001-0422970	Clase de Gasto	Combustible	Valor	6,00	✓
Factura Nro.	001-001-0354903	Clase de Gasto	Combustible	Valor	12,25	✓
Factura Nro.	001-002-000018212	Clase de Gasto	Combustible	Valor	5,01	✓
Factura Nro.	002-016-004646046	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
Factura Nro.	004-007-002124872	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
Factura Nro.	005-105-100815	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
Factura Nro.	002-109-1373896	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
Factura Nro.	003-013-03236056	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
Factura Nro.	002-023-004334994	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
Factura Nro.	002-101-865128	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
Factura Nro.	005-102-116588	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
Factura Nro.	004-015-002628695	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
Factura Nro.	003-022-003909629	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00	✓
TOTAL					68,81	✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	11/02/2016 ✓	13/02/2016 ✓	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.
dd-mmm-aaa			
HORA	23:15 ✓	10:00 ✓	
hh:mm			

TRANSPORTE

SENECYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD
16:00
21 MAR 2016

6

TIPO DE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
TRANSPORTE			FECHA	HORA	FECHA	HORA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional - PEQ-0081	Quito - Guayaquil	11/02/2016	23:15	12/02/2016	8:00
Terrestre	Institucional - PEQ-0081	mov. Internas - Guayaquil	12/02/2016	8:15	12/02/2016	22:00
Terrestre	Institucional - PEQ-0081	Guayaquil - Quito	12/02/2016	23:00	13/02/2016	10:00
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			
			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			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		

2 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)			
				10/02/2016			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
297 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			
Guayaquil - Guayas				Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
11/02/2016		10:00		13/02/2016		10:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
Marco Soria y Becarios Nacionales.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							
Traslado a la Ciudad de Guayaquil trasladando a Becarios Nacionales a un taller organizado por la Subsecretaría de fortalecimiento del Conocimiento y Becas.							
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm	
Terrete	Institucional PEQ-0081	Quito - Guayaquil	11/02/2016	10:00	12/02/2016	19:00	
Terrestre	Institucional PEQ-0081	Mov. Internas	12/02/2016	8:30	12/02/2016	17:30	
Terrestre	Institucional PEQ-0081	Guayaquil - Quito	13/02/2016	3:00	13/02/2016	10:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:					
Andalucia		Ahorros					
		Cuenta: 403010218852					
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Marco Soria				Maria 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							

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

17 MAR 2016

 Recibido por:
Hora: 15:30

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 * Quito - Ecuador

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

000867

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: Quito 20-05-2016 R.U.C.J.C.I.: 1710427210
NOMBRE: Soria Lasso Marco TELF.: 250-6660
DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
EXC.	0690058200001/F.1-1-354903	10,94	10,94
EXC.	0904813664001/F.1-2-18212	4,42	4,42
EXC.	0502609399001/N.1-1-700	5,00	5,00
EXC.	1702619253001/F.2-1-422970	5,36	5,36
EXC.	1791317025001/F.2-16-4646046	1,00	1,00
2	4-7-2124872/3-13-3236056	1,00	2,00
2	2-23-4334999/4-15-2628695	1,00	2,00
1	3-22-3909629	1,00	1,00
EXC.	0791503102001/F.5-105-100815	1,00	1,00
(3)2-109-1373842-101-8512815-102-1165888		1,00	3,00
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	15,00
		SUB TOTAL 12%	20,72
		SUB TOTAL	35,72
		IVA 12 %	2,49
		VALOR TOTAL	38,21

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC: 1720227270001 * Aut.: 5493 / * DI. 396 Al. 895
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO VALIDO SU EMISIÓN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162

Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 * Quito - Ecuador

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

000866

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: Quito 20-05-2016 R.U.C.J.C.I.: 1710427210
NOMBRE: Soria Lasso Marco TELF.: 250-6660
DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	VIAJICO		
EXC.	0924790371001/F.1-1-4653	7,50	7,50
EXC.	1702284942001/N.1-1-1530	8,05	8,05
EXC.	0913166716001/1-1-977	15,00	15,00
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	30,55
		SUB TOTAL 12%	—
		SUB TOTAL	30,55
		IVA 12 %	—
		VALOR TOTAL	30,55

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC: 1720227270001 * Aut.: 5493 / * DI. 396 Al. 895
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO VALIDO SU EMISIÓN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

Jara Zapata Marcia Fernanda

MINIMARKET NIÑO JHONN

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y
TABACOS EN TIENDAS DE ABARROTES
Calle Padre Solano 225 y Escobedo
Telf.: 045000511 * Guayaquil - Ecuador
R.U.C. 0924790371001 - AUT. S.R.I. 1116750047
Fecha de Autorización: 15/Abril/2015

FACTURA 001-001-000004653

R.U.C./C.I.: 1710427210 Fecha: 20/02/2016

Sr. (es): Marco Soria

Dirección: _____

Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
	consumo alimentos		7.50
Sub-total 12%			
Subtotal 0%			
Descuento			
Subtotal			
I.V.A. 12%			
Total Us\$ 7.50			

Hidalgo Coello Pedro Arturo (Imprenta San Juan) R.U.C. 0903763060001 * Aut. 1101 * 5' B'. 100x2
Num 004.501 - 005.000 * Valido para su emision hasta 15/Abril/2016 * Original: Adquirente * C. VERDE: Emisor

SUPERTAPI SERVICIOS CIA. LTDA. GASOLINERA
Panamericana Norte s/n Km. 2 1/2 - Riobamba
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
R.U.C. 0690058200001

AUT. S.R.I. N° 1118095043
FACTURA N° 001-001-0354903
Riobamba: 2/02/2016 02:59:59
CLIENTE: **MARCO VINICIO SORIA LASSO**
CI/RUC: 1710427210
DIRECCION: _____

DETALLE	GLS.	P. UNIT.	V. TOTAL
DIESEL PRE 11.814	\$ 0.9259	\$ 10.94	

No. Factura : 001-001-000354903
Cod. Cliente : 4681
No. Doc : 19240
Pto. de Carga: 4.04
Subtotal: \$ 10.94
IVA 12%: \$ 1.31
Total: \$ 12.25

JOSE JANETA

FIRMA RESPONSABLE RECIBI CONFORME

CALIDAD Y CANTIDAD GARANTIZADA - SERVICIO DE 24 H
ORGULLOSAMENTE ECUATORIANOS, GRACIAS POR PREFERIRNOS
INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cia. Ltda. RUC: 1890140635001 Aut. 1368 * Ambato
FECHA AUT. 24-DIC-2015 * VALIDAZION POR CANCELACION 2016-01-05 13:50:01 al 370000
- ADQUIRENTE -

ESTACION DE SERVICIO DEL PACIFICO
TORAL FEIJOO EDILMA ELIZA
Matriz: Via Durán - Boliche km 24.5 Av. Principal s/n
Email: estaciondeserviciodelpacifico@yahoo.es
San Jacinto de Yaguachi - Ecuador

FACTURA No. 001-002-00
0018212
R.U.C.: 0904813664001
AUTORIZACION: 1117494123

FECHA: 12/02/2016 0:00:00
C.C./RUC: 1710427210
NOMBRE: MARCO SORIA
DIRECCION: QUITO
TELEFONO:
TRANSACCION: 0001 156115

CANT. PRODUCTO	UNI	TOTAL
4.888 DIESEL PREMIUM	1.037	5.01
SUBTOTAL	4.47	
IVA 12%	0.54	
TOTAL	5.01	

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME
CALIDAD Y CANTIDAD ORIGINAL: ADQUIRENTE- COPIA: EMISOR

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1115824808
FECHA AUTORIZACION
28/ABR/2015
VALIDEZ: 28/ABR/2015
CARRIL: 4N
FACTURA: 001-001-000004653
12/02/2016 09:40:52
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
Codigo: 0
CLIENTE: MARCO VINICIO SORIA LASSO
CIO
RUC/CI: 1710427210
ORIGINAL ADQUIRENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/ABR/2015
VALIDEZ: 28/ABR/2015
CARRIL: 1N
FACTURA: 001-001-000004653
12/02/2016 06:30:52
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
Codigo: 0
CLIENTE: MARCO VINICIO SORIA LASSO
CIO
RUC/CI: 1710427210
ORIGINAL ADQUIRENTE

\$ 26,76 10

ALMACHE VELASCO KLÉVER VINICIO
TALLER DE VULCANIZACIÓN
VENCEDORES
Dirección: Gran Colombia s/n
Cel.: 0995133589 Ambato - Ecuador
Actividades de Servicio hasta \$ 250,00

NOTA DE VENTA
RISE Nº 001-001-
0000700
R.U.C. 0502609399001
AUT. SRI 1117728126
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

SR.(ES): Marco Soria
Dirección: Quito
Ciudad: Telf.:
R.U.C./C.I.: 171042721-0 FECHA DE EMISIÓN
DÍA MES AÑO
13 02 2016

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Anejo Monty		5.-
		TOTAL	5.-

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBE CONFORME: [Firma]
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
Vinuesa Quiroga Néstor Gerardo RUC 1803201530001 Rocafuerte 1421 y Martínez Telefax: (03) 2825860
Aut. 11023 Fecha de Emisión: 14 / OCTUBRE / 2015 Nº 651 al 750 Válido hasta: 1 / OCTUBRE / 2016

SARANGO LÓPEZ LUZ GERMANIA
CEVICHERIA LA SIRENITA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
MATRIZ: JOSÉ MASCOTE 914 Y HURTADO
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0913166716001
FACTURA
SERIE 001-001-
0000977
AUT. SRI # 1117946214
Fecha de Aut. 26 DE NOV/2015
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Nombre: Marco Soria Fecha: 12-02-2016
R.U.C.: 171042721-0 Telf.:
Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo		15.-

SON: SUB TOTAL \$:
DESCUENTO \$:
I.V.A. 0%:
I.V.A. 12%:
TOTAL: 15.-
FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBE CONFORME: [Firma]

CORREZ CANO MIGUEL AGNRY - MIRAFLORES - R.U.C. 09080851001 - AUT. 1398
2 B. 100x2 del 00000001 AL 0001123 - VÁLIDO PARA SER EMISOR Y ADQUIRENTE

El Chaparral

Yáñez Egas Víctor Hugo
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

RUC. 1702284942001 - Autoriz. SRI. 1117984547
Av. 9 de Octubre 1512 y García Moreno Telf. 0996805648
Guayaquil - Ecuador

Fecha de Aut. 03 de Dicbre. /2015
Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA

Nº **901530**

S. 001 - 001 - 00

Categoría 2 \$ 150,00 Fecha: Feb. 12/2016

Cliente: MARCO SORIA
C.I./R.U.C.: 1710427210 Telf.:
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
	Consumo de Alimentos		8,05
		TOTAL	8,05

1 Block 100x2 1526 / 1425

Carrillo Jiménez César Alberto - Imp. CARRILLO RUC 0904806841001 Aut. SRI 1723
Caduca 03 Dicbre. 2016 Original: Adquirente - 1ra. Copia: Emisor

Gasolinera El Progreso

PALMA PROAÑO PEDRO PABLO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Matriz: Km 16 Panamericana Norte S/N (La Avelina) • Telf: (03) 2719 076
Establecimiento: Km 22 Panamericana Norte S/N • Telf: (03) 2719 341 • Latacunga

FACTURA* 002-001-0422970

RUC: 1702619253001 AUT. SRI: 1117959718

Cliente: Rodrigo Soria
RUC: 1710427210 Fecha: 13 2 2016
Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Gal. Diesel Nº	# 536	
	Gal. Gasolina Extra		
	Gal. Gasolina Super		
	Gal. Aceite		
	Otros		
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	0,60
		TOTAL \$	6,21

Debo y Pagare a la Orden de Estación de Servicio "EL PROGRESO", a la vista la cantidad de

Cliente

Hernán Marcial Mullo Aimacaña "Unigraf Imprenta & Offset" Autorización 1398
RUC: 0500894050001 del 413401 al 428400

ORIGINAL: ADQUIRENTE / VERDE: EMISOR
AMARILLA: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Fecha de Autorización: 30/Noviembre/2015 Fecha de Caducidad: 30/Noviembre/2016
SIEMPRE A LA ORDEN CON UN SERVICIO QUE UD. SE MERECE

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo".
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 13/02/2016 Hora: 11:10:23
Via: 2 Turno: 0000
Factura No. 002-109-1373896

RUC/CI: 1710427210
Nombre: MARCO SORIA
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 120220160109915031020012005105000
1008150000094218
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 12/02/2016 Hora: 23:12:49
Via: 2 Turno: 00018495
Factura No. 002-109-1373896

RUC/CI: 1710427210
Nombre: MARCO SORIA
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 120220160109915031020012002109001
3738960001067410
Consulte su factura: www.concegua.com

msora

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambelli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 1N
FACTURA: 003230050
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
Codigo: 0
CLIENTE: 003230050
CIO
RUC/CI: 1710427210
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Aldeag - Puente Jambelli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL: 8N
FACTURA: 003230050
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
Codigo: 0
CLIENTE: 003230050
CIO
RUC/CI: 1710427210
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 4.00

CONCESSIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Bolíche"
Patricio Av. Constitución 100 Av. Juan Tanca
Edif. Executive Center Of.408
Avenida Principal S/N-Km69.5
Vía Duran-Bolíche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 12/02/2016 Hora: 07:13:40
Turno: 00001878
Factura No: 002-101-865128

RUC/CI: 1710427210
Nombre: MARCO SORIA
Número de cliente: N/A
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 100220160109915031020012005102000
1165880000893811
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESSIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triloma"
Patricio Av. Constitución 100 Av. Juan Tanca
Edif. Executive Center Of.408
Avenida Principal S/N-Km69.5
Vía a Comanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 12/02/2016 Hora: 06:20:31
Turno: 00001878
Factura No: 005-102-116588

RUC/CI: 1710427210
Nombre: MARCO SORIA
Número de cliente: N/A
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 100220160109915031020012005102000
1165880000893811
Consulte su factura: www.concegua.com

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° MAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3382500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI: 1116324806
FECHA AUTORIZACION
28/ABR/2015
VALIDEZ: 28/ABR/2015
CARRIL: 7N
FACTURA: [REDACTED]
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
Codigo: 0
CLIENTE: [REDACTED]
CTO
RUC/CI: 1710427210
ORIGINAL RECIBIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° MAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3382500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yumbo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI: 1116324806
FECHA AUTORIZACION
28/ABR/2015
VALIDEZ: 28/ABR/2015
CARRIL: 7R
FACTURA: [REDACTED]
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
Codigo: 0
CLIENTE: [REDACTED]
CTO
RUC/CI: 1710427210
ORIGINAL RECIBIENTE

\$ 4,00



Memorando Nro. SENESCYT-SFCB-2016-0038-MI

Quito, 10 de febrero de 2016

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos institucionales para traslado a Taller de trabajo con Becarios Nacionales

De mi consideración:

Desde la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas nos encontramos organizando el Primer Taller de trabajo con Becarios Nacionales. Esta actividad tendrá lugar este próximo día **viernes 12 de febrero** en la ciudad de Guayaquil y contará con la participación de más de 700 beneficiarios de beca nacional de distintas provincias. Para el óptimo desenvolvimiento del encuentro antes mencionado se requiere la presencia de funcionarios de la subsecretaría en la facilitación metodológica y logística; por lo mencionado, **solicito** muy **comedidamente** la **autorización** para el uso de las dos **furgonetas** de la institución para movilizar a los funcionarios y algunos becarios de Pichincha hasta el lugar del evento (Instalaciones de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador -FEDENADOR-). El itinerario de transporte sería el siguiente:

- **Salida desde las oficinas de SENESCYT el día jueves 11 de febrero a media noche.**
- **Retorno de Guayaquil el viernes 12 de febrero a las 22h00.**

Esperando contar con la autorización para el uso de los vehículos, me despido agradeciendo su atención.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. José Ernesto Nieto Carrillo

SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

ys



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

No. 1565

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2016-02-11 Hora 10:00 Hasta 2016-02-13 Hora 10:00

Motivo ORGANIZACIÓN DEL PRIMER TALLER DE BECARIOS NACIONALES

No. Ocupantes 15

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-02-10 No. Comunicación SENESCYT-SFCB-2016-0038-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 123393

Kilometraje Fin 124333

Km 940

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 PEQ-0081 Marca / Modelo KIA

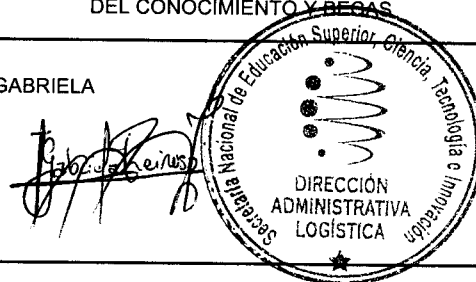
Color AZUL Número Matrícula A1818274

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. JOSE ERNESTO NIETO CARRILLO Cargo SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y DE CAS

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2016-02-11



Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 12-04-2016

RUC: 024790371001
 AUTORIZACIÓN: 1116750047
 FECHA DE EMISIÓN: 12/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 4553
 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: JARA ZAPATA MARCIA FERNANDA
 Fecha de Caducidad: 15/Ago/2016
 Dirección de la Matriz: PADRE SOLANO 223 Y ESCOBEDO
 Dirección del Establecimiento: PADRE SOLANO 223 Y ESCOBEDO
 Nombre Comercial: NIÑO JHONN
 Código de Imprenta: 1101
 Documento Categorizado: NO

Siguiente

Finalizar

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 12-04-2016

RUC: 0690358200001
 AUTORIZACIÓN: 1118095943
 FECHA DE EMISIÓN: 12/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 354903
 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: SUPERTAPI SERVICIOS CIA LTDA
 Fecha de Caducidad: 24/Diciembre/2016
 Dirección de la Matriz: KM DOS Y MEDIO PANAMERICANA NORTE S/N
 Dirección del Establecimiento: KM DOS Y MEDIO PANAMERICANA NORTE S/N
 Nombre Comercial: SUPERTAPI SERVICIOS CIA LTDA
 Código de Imprenta: 1308
 Documento Categorizado: NO

Siguiente

Finalizar

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 12-04-2016

RUC: 3904813660001
 AUTORIZACIÓN: 1117494123
 FECHA DE EMISIÓN: 12/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 002 - 18212
 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: TORAL FELIJO EDILMA ELIZA
 Fecha de Caducidad: 26/Ago/2016
 Dirección de la Matriz: VIA DURAN - BOLICHE KM 24.6 AV. PRINCIPAL SAN
 Dirección del Establecimiento: VIA DURAN - BOLICHE KM 24.6 AV. PRINCIPAL SAN
 Nombre Comercial: ESTACION DE SERVICIO DEL PACIFICO
 Código de Imprenta: 1077
 Documento Categorizado: NO

Siguiente

Finalizar

Validez Documentos

Fecha: 12-04-2015

RUC: 1781317025001
 AUTORIZACIÓN: 1115824808
 FECHA DE EMISIÓN: 13/02/2015
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-016-4646046

Clase: Exp4091
 No. de Resolución: 475
 Razón Social: PANAMERICANA VIAL S.A. PANARIAL
 Fecha de Caducidad: 28/03/2016
 Dirección de la Matriz: ABRAHAM LINCOLN N25-16 Y SAN IGNACIO
 Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA SUR KM24+360 Y TRAMO ALOAG-PUENTE JAMBELI
 Nombre Comercial: ESTACION DE MACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3732287

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

Validez Documentos

Fecha: 12-04-2015

RUC: 1791317025001
 AUTORIZACIÓN: 1115824808
 FECHA DE EMISIÓN: 13/02/2015
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 004-067-2124872

Clase: Exp4091
 No. de Resolución: 475
 Razón Social: PANAMERICANA VIAL S.A. PANARIAL
 Fecha de Caducidad: 28/03/2016
 Dirección de la Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
 Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA SUR KM.159+352 Y TRAMO YAMBO-RIDBAMBA
 Nombre Comercial: ESTACION SAN ANDRES

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1650315

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

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 12-04-2016

RUC: 050290939001
AUTORIZACIÓN: 1117728125
FECHA DE EMISIÓN: 13/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-700

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: ALMACEN VELASCO KLEVER VIBOIO
Fecha de Caducidad: 14/Octubre/2016
Dirección de la Matriz: GRAN COLOMBIA S/N
Dirección del Establecimiento: GRAN COLOMBIA S/N
Nombre Comercial: TALLER DE VULCANIZACIÓN VENCEDORES
Código de Imprenta: 11023
Documento Categorizado: NO

[Siguiendo](#) [Finalizar](#)

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 12-04-2016

RUC: 1702284042001
AUTORIZACIÓN: 1117984547
FECHA DE EMISIÓN: 12/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-1530

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: YANZ EGAS VICTOR HUGO
Fecha de Caducidad: 03/Diciembre/2015
Dirección de la Matriz: Av. 9 DE OCTUBRE 1612 Y GARCIA MORENO
Dirección del Establecimiento: Av. 9 DE OCTUBRE 1612 Y GARCIA MORENO
Nombre Comercial: EL CHAPARRAL
Código de Imprenta: 1726
Documento Categorizado: NO

[Siguiendo](#) [Finalizar](#)

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 12-04-2016

RUC: 0213166710001
AUTORIZACIÓN: 1117945214
FECHA DE EMISIÓN: 12/06/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-977
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: SARANGO LOPEZ LUIZ GERMANIA
Fecha de Caducidad: 26/Febrero/2016
Dirección de la Matriz: JOSE MASCOTE 914 Y HURTADO
Dirección del Establecimiento: JOSE MASCOTE 914 Y HURTADO
Nombre Comercial: LA SINIERTA
Código de Imprenta: 1956
Documento Categorizado: NO

[Siguiendo](#) [Finalizar](#)

Ir al menú / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1702619253001 Fecha: 12-04-2016
AUTORIZACIÓN: 1117059718
FECHA DE EMISIÓN: 13/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 422970
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRL y deberá contener los siguientes datos:

Clase de Contribuyente: Otro
No. de Resolución: 870
Razón Social: PALMA PROAÑO PEDRO PABLO
Fecha de Caducidad: 30/Noviembre/2016
Dirección de la Matriz: KM 16 SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA NORTE SIN
Dirección del Establecimiento: KM 22 PANAMERICANA NORTE SIN
Nombre Comercial: GASOLINERA EL PROGRESO
Código de Imprenta: 1398
Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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

AutORIZACIÓN de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

RUC: 1791317025001 Fecha: 12-04-2016
AUTORIZACIÓN: 1116824808
FECHA DE EMISIÓN: 13/02/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 013 - 0236056

Clase: Especial
No. de Resolución: 470
Razón Social: PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMAL
Fecha de Caducidad: 28/Abril/2016
Dirección de la Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA SUR KM 89+660 Y TRAMO PUENTE JAMBELI-YAMBO
Nombre Comercial: ESTACION PIVZALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2558068

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

AutORIZACIÓN de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

RUC: 1791317025001 Fecha: 12-04-2016
AUTORIZACIÓN: 1116824808
FECHA DE EMISIÓN: 12/02/2015
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 003 - 4334994

Clase: Especial
No. de Resolución: 475
Razón Social: PANAMERICANA VIAL S.A. PANAMAL
Fecha de Caducidad: 28/Abril/2016
Dirección de la Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA SUR KM24+350 Y TRAMO ALDAG-PUENTE JAMBELI
Nombre Comercial: ESTACION DE MACHACHI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3481033

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

Validar Documentos

RUC: 1791317025001 Fecha: 12-04-2016
 AUTORIZACIÓN: 1118824808
 FECHA DE EMISIÓN: 12/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 004 - 015 - 2628555

Clase: Especial
 No. de Resolución: 475
 Razón Social: PANAMERICANA VIAL S.A. PANAJUAL
 Fecha de Caducidad: 28/04/2016
 Dirección de la Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-16 Y SAN IGNACIO
 Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA SUR KM. 159-352 Y TRAMO YAMBO-RICORDADA
 Nombre Comercial: ESTACION SAN ANDRES

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 2159475

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

Validar Documentos

RUC: 1791317025001 Fecha: 12-04-2016
 AUTORIZACIÓN: 1118824808
 FECHA DE EMISIÓN: 12/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 003 - 022 - 3939029

Clase: Especial
 No. de Resolución: 475
 Razón Social: PANAMERICANA VIAL S.A. PANAJUAL
 Fecha de Caducidad: 28/04/2016
 Dirección de la Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-15 Y SAN IGNACIO
 Dirección del Establecimiento: PANAMERICANA SUR KM.89-560 Y TRAMO PUENTE JAMBELI-YAMBO
 Nombre Comercial: ESTACION PANZALEO

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 3123779

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