



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1169 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 98,72
IVA: 0,00
Sub Total: 98,72
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 98,72

Estado: APROBADO Descripción: SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y
PEAJES, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL
16-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0156
Cuenta Monetaria No.: 403010218852 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	29/03/2017	98,72	0,00
Sub - Total				98,72	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 98,72

[Faint stamp or signature area]

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		027 03 2017	1169	1124
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	668	
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	60.40
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	28.32
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.72
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.72

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0156 AUTORIZADO.



Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

28 MAR 2017

Recibido por:

Hora: 8:30

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/03/2017		

28.03.2017

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
Unid. Desc:	0000	027	03	2017
				No. Original
				1124
				1124
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				668

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	60.40
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	28.32
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.72
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.72

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 16-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0156 AUTORIZADO.

DEV 1169

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/03/2017	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1710427210	No. 0156	
Nombres: SORIA LASSO MARCO VINICIO				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	15/02/2017	16/02/2017	24,00
				70% con comprobantes de ventas
				36,40
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		15/02/2017	16/02/2017	25,00
Alimentación		15/02/2017	16/02/2017	11,40
Reembolsos				38,32
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				10,00
Combustibles				28,32
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 98,72
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 98,72
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Irene Alquinga </div> <div style="text-align: center;">  Revisado por: </div> </div>				
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				


SENECYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

27 MAR 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 12:55

124



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17/02/2017

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
171042721-0 Soria Lasso Marco Vinicio

PUESTO QUE OCUPA:
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil - Guayas

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Funcionarios de Senescyt y Marco Soria

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 15/02/2017

Traslado hacia la Ciudad de Guayaquil con funcionarios de Senescyt a la entrega de los premios Matilde Hidalgo

Día 2: 16/02/2017

Retorno hacia la Ciudad de Quito

Actividad	Fecha	Código	Cantidad
Peaje	15/02/2017	002-021-005612029	1,00
Peaje	15/02/2017	003-021-005154135	1,00
Peaje	15/02/2017	004-014-003408906	1,00
Peaje	15/02/2017	005-102-682072	1,00
Peaje	15/02/2017	007-109-1026383	1,00
Peaje	15/02/2017	002-109-2515613	1,00
Peaje	16/02/2017	005-105-652483	1,00
Peaje	16/02/2017	003-014-004713237	1,00
Peaje	16/02/2017	004-009-003335333	1,00
Peaje	16/02/2017	002-017-004064387	1,00
Alimentación	16/02/2017	001-001-000017485	11,40
Hospedaje	16/02/2017	001-001-000002947	25,00
Combustible	15/02/2017	001-001-0455813	12,50
Combustible	16/02/2017	001-001-000118413	15,82
TOTAL			74,72

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/02/2017	16/02/2017	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.
hh:mm	09H25	20H00	

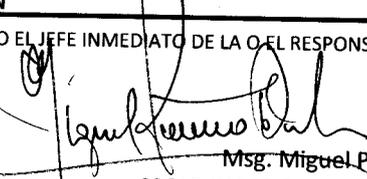
TRANSPORTE

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-5367	Quito - Guayaquil	15/02/2017	09H25	15/02/2017	18H30
Terrestre	Institucional PEI-5367	Guayaquil - Quito	16/02/2017	12H00	16/02/2017	20H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

AGB

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA	
		<p>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</p>	
FIRMAS DE APROBACION			
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	
			
<p>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>		<p>NOMBRE: Msg. Miguel Parreño</p>	
		<p>CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	

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

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

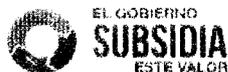
Msg. Miguel Parreño
DINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

Fecha: 15/02/2017 Hora: 20:12:46
Via: 2 Turno: 00021325
Factura No. 002-109-2515613

Fecha: 16/02/2017 Hora: 10:17:44
Via: 2 Turno: 00006647
Factura No. 005-105-652483

RUC/CI: 1710427210
Nombre: MARCO SORIA
Numero de cliente: 184448
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 150220170109915031020012002109002
5156130001611918
Consulte su factura: www.concegua.com

RUC/CI: 1710427210
Nombre: MARCO SORIA
Numero de cliente: 184448
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 160220170109915031020012005105000
6524830001783711
Consulte su factura: www.concegua.com



FACTURA
con contribución del Estado



FACTURA
con contribución del Estado

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

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

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

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 2N
FACTURA: 003-014-004713237
16/Feb/2017 14:52:40
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 3N
FACTURA: 004-009-003335333
16/Feb/2017 13:53:05
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

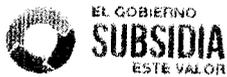
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 5N
FACTURA: 002-017-004064387
16/Feb/2017 16:27:24
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

Codigo: 0
CLIENTE: SORIA LASSO MARCO VINI
CIO
RUC/CI: 1710427210
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Codigo: 0
CLIENTE: SORIA LASSO MARCO VINI
CIO
RUC/CI: 1710427210
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Codigo: 0
CLIENTE: SORIA LASSO MARCO VINI
CIO
RUC/CI: 1710427210
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 5 00



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

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL:6R
 FACTURA:002-021-005612029
 15/Feb/2017 11:10:59

Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00
 Código:0

CLIENTE:SORIA LASSO MARCO VINI
 CIO

RUC/CI: 1710427210

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

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

FACTURA ORIGINAL
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL:6R
 FACTURA:003-021-005154135
 15/Feb/2017 11:49:16

Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00
 Código:0

CLIENTE:SORIA LASSO MARCO VINI
 CIO

RUC/CI: 1710427210

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución 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 : 1118626043
 FECHA AUTORIZACION
 08/Abr/2016
 VALIDEZ: 08/Abr/2017
 CARRIL:6N
 FACTURA:004-014-003408906
 15/Feb/2017 12:59:15

Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00
 Código:0

CLIENTE:SORIA LASSO MARCO VINI
 CIO

RUC/CI: 1710427210

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

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: 15/02/2017 Hora: 16:09:29
 Via: 3 Turno: 00003461
 Factura No. 005-102-682072

RUC/CI: 1710427210
 Nombre: MARCO SORIA
 Numero de cliente: 184448
 Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 150220170109915031020012005102000
 6820720000121918
 Consulte su factura: www.conceguia.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Tambo"
 Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km9.64
 Via a Tambo
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C.0991503102001

Fecha: 15/02/2017 Hora: 18:13:32
 Via: 4 Turno: 00013164
 Factura No. 007-109-1026383

RUC/CI: 1710427210
 Nombre: MARCO SORIA
 Numero de cliente: 184448
 Categoria: LIVIANO

Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 150220170109915031020012007109001
 0263830002552512
 Consulte su factura: www.conceguia.com

\$ 5,00

HOTEL LA POSADA DE ANDRES
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dir.: Av. Principal s/n, Recinto El Achote, junto a la Gasolinera Oso
 Email: normadlromo@hotmail.es Teléfonos: 0980929739 - 0969441371 EL TRIUNFO - GUAYAS - ECUADOR

ROMO ALLAUCA NORMA DEL ROCIO
 "Obligado a llevar Contabilidad"
 RUC. 0102421435001
 AUTORIZACIÓN SRI. 1119369010
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA 001-001- 000002947

Fecha: 16/02/2017 CEd./RUC: 171042721-0
 Cliente: Marco Lasso
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Hospedaje		

on: Veinte y cinco Pesos
 Gravado tarifa 0%
 Gravado tarifa 14%
 Importe IVA 14%
 VALOR TOTAL 25,00

Julio Amador Torres Rivera "Imprenta y Papelería TORRES"
 El Triunfo Vía S de Abril 838 y Jaime Roldós. Tel: 2010 736
 R.U.C. 030004719001 - Autorización S.R.I. No. 1070

ESTACION DE SERVICIOS CUMANDA
GARZÓN MOLINA JOSE MARIA
 R.U.C. 1705987244001
 Dirección: Av. Los Puentes a dos cuadras del Mercado *Telf.: 032326914/ 0988468929
 Cumandá - Chimborazo - Ecuador
 OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA
 S 001 001 00
0118413
 FECHA AUT.S.R.I. 21/DIC./2016
 N°. Aut. S.R.I. 1119966065
 DIA MES AÑO
 16 02 17

RUC: 171042721-0
 Cliente: Marco Lasso
 Dirección: QUITO. Telf.:

CANT	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
7	Super	2.26	

Son: SUB TOTAL \$ 13.87
 Valor total sin subsidio \$ I.V.A. 12% \$ 1.94
 Ahorro por subsidio \$ I.V.A. 0%
 (Incluye IVA cuando aplique)
 VALOR TOTAL 15.82

Forma de pago: Efectivo T. Crédito Débito Dinero Electrónico Otros
 GARCINO GARCIA WILFRIDO *R.U.C. 0906414818001 - Aut. 13428 - Imp. y Gigantografía "ARTES" Av. Los Puentes s/n *Cumandá ORIGINAL: ADQUIRENTE
 *Telf.: 032326643 E-mail: imp.artes@hotmail.com 2081.100X2.117.101-119.100 Fecha Cad. 21/MARZO./2017 *F. INSC.: 16/Nov./1998 COPIA: EMISOR

BUENAÑO URQUIZO LAURA ELIZABETH
"SALÓN EL VIAJERO"

Dirección: San Miguel de Tapi Monseñor Leonidas Pruaño Telf.: 032 600160
 Cel.: 0991006934 Rimbamba - Ecuador

FACTURA N° 0017485
 RUC.: 0602767964001 001-001-00
 Aut. SRI.: 1120012352

Fecha: 16/02/2017
 Cliente: Marco Soria
 RUC./CI: 1710427210 Telf.:
 Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
1	Churrascos	7,00	7,00
2	Jugo	1,50	3,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS
 SUB TOTAL 10,00
 IVA 0%
 IVA 14% 1,40
 IMPORTE DEL IVA
 TOTAL FACTURA 11,40

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelino Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003
 F. autorización 03/01/2017. Del 01/2011 al 01/2005
 VALIDO PARA SU EMISION 03 DE ENERO DEL 2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

SUPERTAPI SERVICIOS CIA. LTDA.
GASOLINERA

Panamericana Norte s/n Km. 2 1/2 - Riobamba
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

AUT. S.R.I. N° 1119829882 R.U.C. 0690058200001

FACTURA N° 001-001- 0455813
 FECHA: 15/02/2017 13:08:54

CLIENTE MARCO VINICIO SORIA LASSO
 CI/RUC: 1710427210
 DIRECCION:

DETALLE	GLS.	P. UNIT.	V. TOTAL
EXTRA.....	8.448	\$ 1.2982	\$ 10.97
No. Factura	:	001-001-000455813	
Cod. Cliente	:	4681	
No. Doc	:	124791	
Pto. de Carga:	:	7.01	
		Subtotal:	\$ 10.97
		IVA 14%:	\$ 1.53
		Total:	\$ 12.50
		\$ 3.95	Monto equivalente al subsidio
		Forma de Pago:	EFECTIVO

FANNY BUCHA
 FIRMA RESPONSABLE
 RECIBI CONFORME
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS
CALIDAD Y CANTIDAD GARANTIZADA - SERVICIO DE 24 H
ORGULLOSAMENTE ECUATORIANOS, GRACIAS POR PREFERIRNOS
 INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cia. Ltda. RUC. 1890140625001 Aut. 1368 • Ambato
 FECHA AUT. 28-NOVIEMBRE-2016 • Válido hasta • 28-NOVIEMBRE-2017 • Numerado del 445001 al 485000
 - ADQUIRENTE -

Gracias por su compra \$ 11,42

Como: [marcosm7@h...](#) Declarar emergencia en Q... Sistema de Autorización de Do... X

https://de.la.sri.gub.ec/.../consultas/publica/validarDocumento.php

SRI gub.ec

Desconectado

Menú consultiar / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0102421435901 Fecha: 23-03-2017
 AUTORIZACIÓN: 1118385010
 FECHA DE EMISIÓN: 16/02/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 091 - 061 - 2547
 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: ROMO ALLAUCA NORMA DEL ROSIO
 Fecha de Caducidad: 30 Agosto 2017
 Dirección de la Matriz: AV. PRINCIPAL S/N
 Dirección del Establecimiento: AV. PRINCIPAL S/N
 Nombre Comercial: HOTEL LA PISADA DE ANQUIPE
 Código de Imprenta: 1070
 Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Como: [marcosm7@h...](#) Declarar emergencia en Q... Sistema de Autorización de Do... X

https://de.la.sri.gub.ec/.../consultas/publica/validarDocumento.php

SRI gub.ec

Desconectado

Menú consultiar / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1705967244001 Fecha: 23-03-2017
 AUTORIZACIÓN: 1119986095
 FECHA DE EMISIÓN: 16/03/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 091 - 061 - 118413
 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: GARZON MOLINA JOSE MARIA
 Fecha de Caducidad: 21 Marzo 2017
 Dirección de la Matriz: BRASIL 352 Y CORONEL
 Dirección del Establecimiento: BRASIL 352 Y CORONEL
 Nombre Comercial: ESTACION DE SERVICIOS CLUMANDA
 Código de Imprenta: 13428
 Documento Categorizado: NO

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



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2017-0126-MI

Quito, D.M., 10 de febrero de 2017 /

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

ASUNTO: EMISIÓN DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Solicito a usted autorizar a quien corresponda, se emita el salvoconducto al conductor asignado y al auto correspondiente para que movilice a quien suscribe en los siguientes eventos y reuniones:

- Desde el día domingo 12 de febrero del año en curso a partir de las 12h00, hasta el lunes 13 de febrero del año en curso a las 23h59, con el fin de trasladarme a ciudad de Santo Domingo y acompañar al señor Presidente en los diferentes recorridos que realizará a establecimientos de Educación Superior.
- Martes 14 de febrero del año en curso el señor William Chuga deberá movilizarse a la ciudad de Guayaquil, con el fin de que movilice a quien suscribe el día miércoles 15 de febrero del año en curso a los diferentes eventos a realizarse en la ciudad mencionada, por lo que el salvoconducto deberá correr hasta el día jueves 16 de febrero del año en curso, adicional a esto solicito se asigne un conductor que me movilice a las diferentes reuniones, traslados hacia y desde el aeropuerto el día martes 15 de febrero del año en curso.
- Además solicito se asigne un conductor y auto para el día jueves 16 de febrero, con el fin de movilizarme a la ciudad de Cotopaxi en donde participaré de la inauguración del Instituto Cotopaxi este deberá correr desde las 6h00 de la mañana hasta las 23h59 del mismo día.
- Emitir el salvoconducto para el señor William Chuga y el auto asignado, para el día viernes 17 de febrero del año en curso desde las 6h00 hasta las 23h59, con el fin de movilizar a quien suscribe a las diferentes reuniones institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR





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

No. 2422

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2017-02-15 **Hora** 09:00 **Hasta** 2017-02-17 **Hora** 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN DE PERSONAL PERTENECIENTES AL SENESCYT

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-10 **No. Comunicación** SENESCYT-SGES-2017-0126-MI

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 184686 **Kilometraje Fin** 185588

Vu
902

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SORIA LASSO MARCO VINICIO **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1710427210 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI5367 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4
Color PLATEADO **Número Matricula** A2109533

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva **Cargo** SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-02-15





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-mmm-aaaa)
	10/02/2017

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	---	--------------

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN
171042721-0	Soria Lasso Marco Vinicio	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-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/02/2017	9:00	16/02/2017	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Funcionarios Senescyt y Marco Soria

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Traslado de funcionarios de Senescyt a la entrega de premios Matilde Hidalgo

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
Terrestre	Institucional PEI-5367	Quito - Guayaquil	15/02/2017	9:00	15/02/2017	17:00
Terrestre	Institucional PEI-5367	Guayaquil - Quito	16/02/2017	14:30	16/02/2017	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Andalucia	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 403010218852
--------------------------------	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Sr. Marco Soria	Lic. Ramiro Albán 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.
Msg. Miguel Parreno Coordinador General Administrativo Financiero	

Recibido por:
Hora: 16:30