



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2104 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 552,55
IVA: 0,00
Sub Total: 552,55
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 552,55

Estado: APROBADO Descripción: SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y
Cuenta Monetaria No.: 403010218852 PEAJE, POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 01 AL 08-03-2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0266 AUTORIZADO.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	09/05/2017	552,55	0,00
Sub - Total				552,55	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 552,55

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		05	05	2017	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1130	

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	414.55
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	132.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										552.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										552.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										552.55

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 01 AL 03-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0266 AUTORIZADO.

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

05 MAY 2017

Resibido por:

Hora:

16.00

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

2104

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

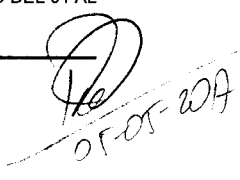
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	04	05
Unid. Desc:	0000			2017	
			No. CUR	2084	
			No. Original	2084	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1130	
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

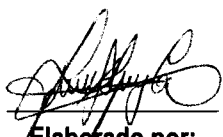
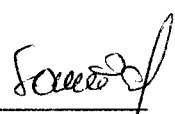
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	414.55
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos, Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	132.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										552.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										552.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										552.55

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 01 AL 08-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0266 AUTORIZADO.


DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1710427210	No.	0266	
Nombres: SORIA LASSO MARCO VINICIO				
30% sin comprobantes de ventas				168,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	7	01/03/2017	08/03/2017	168,00
70% con comprobantes de ventas				246,55
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		01/03/2017	08/03/2017	180,00
Alimentación		01/03/2017	08/03/2017	66,55
Reembolsos				138,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				6,00
Combustibles				132,00
Otros:				-
VALOR A RECIBIR \$				552,55
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR \$				552,55
 Elaborado por: Irene Alquina  Revisado por:				
Base Legal: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				


SENECYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

20 ABR 2017

RECIBIDO POR:
HORA:

2084



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)

08/03/2017

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

Loja - Loja

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Funcionarios Senescyt (SNNA). Sr. Marco Soria

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 01/03/2017

Traslado desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Loja.

Día 2: 02/03/2017

Movilización a funcionarios desde Catamayo a la ciudad de Loja y movilizaciones internas durante todo el día.

Día 3: 03/03/2017

Movilización internas en la ciudad de Loja.

Día 4: 04/03/2017

Movilización internas en la ciudad de Loja.

Día 5: 05/03/2017

Movilización internas en la ciudad de Loja.

Día 6: 06/03/2017

Movilización internas en la ciudad de Loja.

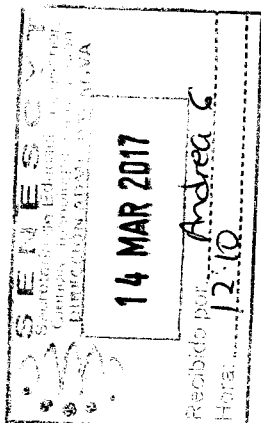
Día 7: 07/03/2017

Retorno desde la ciudad de Loja a la ciudad de Quito sin ninguna novedad.

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
Peaje	01/03/2017	✓ 002-021-005665950	1,00
Peaje	01/03/2017	✓ 003-022-005248440	1,00
Peaje	01/03/2017	✓ 004-013-003223114	1,00
Alimentación	01/03/2017	✓ 001-001-0012296	4,50
Alimentación	01/03/2017	✓ 001-001-000017569	7,50
Alimentación	02/03/2017	✓ 005-001-000002557	4,50
Alimentación	02/03/2017	✓ 001-001-0058247	7,00
Alimentación	02/03/2017	✓ 004-001-000000820	4,50
Alimentación	03/03/2017	✓ 005-001-000002562	2,50
Alimentación	03/03/2017	✓ 001-001-000000529	7,00
Alimentación	03/03/2017	✓ 001-001-000000533	4,50
Alimentación	04/03/2017	✓ 005-001-000002573	4,50
Alimentación	04/03/2017	✓ 001-001-000007370	5,80
Alimentación	04/03/2017	✓ 005-001-000002578	4,50
Alimentación	05/03/2017	✓ 001-001-000000957	21,00
Alimentación	05/03/2017	✓ 003-001-000002116	4,50
Alimentación	05/03/2017	✓ 001-001-000003704	3,75
Alimentación	06/03/2017	✓ 001-001-000000962	21,99
Combustible	01/03/2017	✓ 003-001-000074870	8,00
Combustible	01/03/2017	✓ 002-001-0133351	26,00
Combustible	02/03/2017	✓ 001-002-000291726	26,00
Combustible	06/03/2017	✓ 001-002-000292790	30,00
Combustible	07/03/2017	✓ 001-002-000042624	24,00
Combustible	07/03/2017	✓ 001-001-000171390	18,00
Hospedaje	07/03/2017	✓ 006-001-000000241	180,00
Peaje	07/03/2017	✓ 004-008-002938385	1,00
Peaje	08/03/2017	✓ 002-016-006341924	1,00
Peaje	07/03/2017	✓ 003-015-005663006	1,00
TOTAL			426,04
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/03/2017	08/03/2017	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.
HORA hh:mm	09H30	24H30	

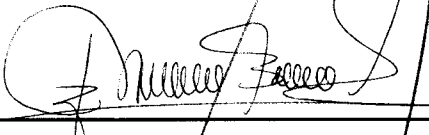
Recibido por:

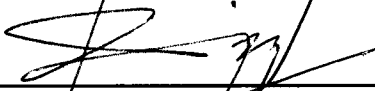
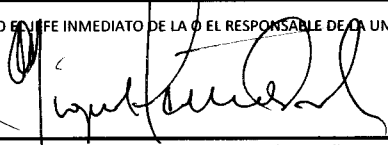
Hora: 16:35



TRANSPORTE						
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 PEQ - 4049	Quito - Loja	01/03/2017	09H30	01/03/2017	21H00
Terrestre	Institucional PEQ - 4049	Movilización Interna	02/03/2017	06H00	02/03/2017	21H30
Terrestre	Institucional PEQ - 4049	Movilización Interna	03/03/2017	06H00	03/03/2017	21H30
Terrestre	Institucional PEQ - 4049	Movilización Interna	04/03/2017	06H00	04/03/2017	21H30
Terrestre	Institucional PEQ - 4049	Movilización Interna	05/03/2017	06H00	05/03/2017	23H30
Terrestre	Institucional PEQ - 4049	Movilización Interna	06/03/2017	06H00	06/03/2017	19H00
Terrestre	Institucional PEQ - 4049	Loja - Quito	07/03/2017	12H15	08/03/2017	24H30

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: Sr. Marco Soria	

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: Francisco Borja (S) CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Msg. Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Vivanco Cobos
Oswaldo FabricioACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES, CAT 2 HASTA \$ 150Venta de comidas y bebidas en restaurante
DIR.: 18 Noviembre 05-44 entre Colón e
Imbabura - Telf.: 2574098 - Loja - Ecuador

R.U.C. 1103010987001

No 000002562

NOTA DE VENTA 005 - 001 -

N° AUTORIZACIÓN SRI. 1119845331

SR. (ES): Marco SoriaRUC/C.I.: 1710427210DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desayuno	2.50	2.50

EFFECTIVO 2.50 DINERO ELECTRÓNICO VALOR TOTAL \$ 2.50

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROS

FIRMA AUTORIZADA [Firma] RECIBI CONFORME [Firma]IMPRESA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro - R.U.C. 1100575461001 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
Aut. 1157 - Emisión: 000002001 - 000004000 - FECHA: 29/NOVIEMBRE/2016 VALIDO HASTA 29/NOVIEMBRE/2017

ROMASAG

SANMARTIN GRANILLO ROSA MA DALENA

Dir.: IBARRA SN Y AV CUXIBAMBA / Telf. 059892231

Venta de comidas y bebidas en restaurante para su consumo inmediato

Documento Catalogado NO

No 000529

FACTURA 001-001-000

R.U.C.: 1105126567001 Aut. SRI. 1120081828

Sr.(es): Marco SoriaRUC / CI: 1710427210Fecha: 03-03-2017Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT
1	Desayuno	2.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 2.50
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
OTROSOriginal: Adquirente - Copia: Emisor
Antonio Gilberto Rivera Aponte / Imprenta Rivera
RUC. 1103428213001 / N° de Autorización 5978
Fecha de Aut. 12/Enero/2017 Del 0005001 - 0005001
CADUCA: 2/Enero/2018

ROMASAG

SANMARTIN GRANILLO ROSA MA DALENA

Dir.: IBARRA SN Y AV CUXIBAMBA / Telf. 059892231
Loja - Ecuador

Venta de comidas y bebidas en restaurante para su consumo inmediato

Documento Catalogado NO

No 000533

FACTURA 001-001-000

R.U.C. 1105126567001 Aut. SRI. 1120081828

Sr.(es): Marco SoriaRUC / CI: 1710427210 Fecha: 03-03-2017Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Desayuno completo	3.94	3.94

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO 3.94
DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
OTROSOriginal: Adquirente - Copia: Emisor
Antonio Gilberto Rivera Aponte / Imprenta Rivera
RUC. 1103428213001 / N° de Autorización 5978
Fecha de Aut. 12/Enero/2017 Del 0005001 - 0005001
CADUCA: 2/Enero/2018

\$18,50

La FOGATA
Restaurante

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Vivanco Cobos
Oswaldo FabricioACTIVIDADES DE HOTELES Y
RESTAURANTES, CAT 2 HASTA \$ 150

Venta de comidas y bebidas en restaurante

DIR.: 18 Noviembre 05-44 entre Colón e
Imbabura - Telf.: 2574098 - Loja - Ecuador

R.U.C. 1103010987001

No 000002573

NOTA DE VENTA 005 - 001 -

N° AUTORIZACIÓN SRI. 1119845331

SR. (ES): Marco Soria LassoRUC/C.I.: 1710427210DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desayuno completo	4.50	4.50

EFFECTIVO 4.50 DINERO ELECTRÓNICO VALOR TOTAL \$ 4.50
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO OTROSFIRMA AUTORIZADA [Firma] RECIBI CONFORME [Firma]
IMPRESA ORTIZ, 2589452 / Ortiz Alvarado Marco Alejandro - R.U.C. 1100575461001 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR
Aut. 1157 - Emisión: 000002001 - 000004000 - FECHA: 29/NOVIEMBRE/2016 VALIDO HASTA 29/NOVIEMBRE/2017

100



R.U.C:1102104351001

FACTURA

No. 001-002-000292790

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0603201701200100200029279011021043517

FECHA Y HORA DE 2017-03-06T10:40:37-05:00
AUTORIZACION

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0603201701110210435100120010020002927901234567812

SILVA MORALES ULISES FERNANDO

Dirección: Matriz: AV PIO JARAMILLO ALVARADO SN
Y MERCADILLO

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro. 468

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Raon Social / Nombres y Apellidos
Fecha Emisión: 06/03/2017

MARCO SORIA

identificación: 1710427210001
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S	13.27434	GASOLINA SUPER	1.982773	0.15	2.130790	0.000	26.32

SUBTOTAL 14%	26.32
SUBTOTAL 0%	00.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	00.00
SUBTOTAL Exento de IVA	00.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.32
TOTAL Descuento	0.00
IVA 14%	3.68
VALOR TOTAL	30.00

Informacion Adicional

Dirección: quito
Forma de Pago: Efectivo 30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	32.27
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.27

ESTACION DE SERVICIOS GASOSILVA
RUC: 1102104351001

Fecha: Loja, 6-Mar-2017 2 292790

Cliente: MARCO SORIA

RUC: 1710427210001 10:28:41

DETALLE	Cantidad	P_Unit	TOTAL
G_SUPER	13.27	2.2600	30.00
	Subtotal:		26.32
	IVA 14%:		3.68
	TOTAL USD:		30.00
	SUBSIDIO:		1.96

Comprobante No.001-002-000292790
DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
www.cifa.ec 0992128525
USUARIO: 1710427210001
CLAVE : 1710427210

\$ 30,00



SILVA MORALES ULISES FERNANDO

Dirección: Matriz: AV PIO JARAMILLO ALVARADO SN
Y MERCADILLO

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro. 468

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C:1102104351001

FACTURA

No. 001-002-000291726

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0203201701200100200029172611021043513

FECHA Y HORA DE 2017-03-02T18:25:45-05:00
AUTORIZACION

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0203201701110210435100120010020002917261234567817

Raon Social / Nombres y Apellidos

MARCO SORIA

identificacion: 1710427210001

Fecha Emisión: 02/03/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S	11.50442	GASOLINA SUPER	1.982715	0.15	2.130732	0.000	22.81

Informacion Adicional

Direccion: quito

Forma de Pago: Efectivo 26.00

SUBTOTAL 14%	22.81
SUBTOTAL 0%	00.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	00.00
SUBTOTAL Exento de IVA	00.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.81
TOTAL Descuento	0.00
IVA 14%	3.19
VALOR TOTAL	26.00

ESTACION DE SERVICIOS GASOSILVA

RUC: 1102104351001

Fecha: Loja, 2-Mar-2017 2 291726

Cliente: MARCO SORIA

RUC: 1710427210001 18:13:34

DETALLE Cantidad P_Unit TOTAL

G_SUPER 11.50 2.2600 26.00

Subtotal: 22.81

IVA 14%: 3.19

TOTAL USD: 26.00

SUBSIDIO: 1.70

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	27.97
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.97

\$ 26,00

Comprobante No.001-002-000291726

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:

www.cifa.ec

0992128525

USUARIO: 1710427210001

CLAVE : 1710427210



ESTACIÓN DE SERVICIO

Vista Hermosa

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

PETROECUADOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Castillo Pérez John William AUT. SRI. 1119948536

Matriz: Panamericana Norte s/n Telf. 032 719812

0999 756374 Latacunga - Ecuador

R.U.C. 1708596364001

VALIDO su emisión hasta 19 / Dicbre. / 2017

FACTURA S 001-001-00

0171390

DIA MES AÑO

07 03 17

R.U.C. 1710427210

Cliente: Marco Soria

Telf.

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	SUPER		15.79
	EXTRA		
	DIESEL		
	LUBRICANTES		
	OTROS		
	PETROEQUIPO		

FORMA DE PAGO				Subtotal \$
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	15.79
X				
Original cliente - Copia Celeste Emisor (O)				Descuento \$
Firma del Cliente				I.V.A. 0 %
Firma Autorizada				I.V.A. %
				TOTAL \$

Ramos Yáñez Luis Danilo "Ramos Graf" RUC: 1711006278001 Aut. Sri. 1566
Quito Telf. 2649 543 F. IMP. 19-12-2016 DEL 0166001 AL 0186000

\$ 18.00

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 150+352
Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 2N
FACTURA: 004-008-002938385
07/Mar/2017 22:23:05

Clase: TO1A
SERVICIO DE PASAJE
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 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 4N
FACTURA: 002-016-006341924
08/Mar/2017 00:06:50

Clase: TO1A
SERVICIO DE PASAJE
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 - Yumbo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 3N
FACTURA: 003-015-005663006
07/Mar/2017 23:17:33

Clase: TO1A
SERVICIO DE PASAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

Código: 0
CLIENTE: SORIA LASSO MARCO VINI
CIO

RUC/CI: 17104
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

HOTEL SARAGUROS INTERNACIONAL

Quichimbo Saraguro Miguel Arcangel

R.U.C. 1708219413001

Nº AUT. SRI. 1119747720 006-001-

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
PRESTADOS POR HOTELES

Dir.: Av. Universitaria 07-24 y 10 de Agosto

Cel.: 0995192709 - * LOJA - ECUADOR

FACTURA
Nº 000000241

FECHA DE EMISIÓN
DÍA 07 MES 03 AÑO 17
Documento Categorizado: NO

CLIENTE: Marco Vinicio Soria Lasso

DIRECCIÓN: Quito

C/C.I. 1710427210

NT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	Hospedaje por 2632	157,89	
	Hotel día		
	miércoles 01		
	Jueves 02		
	Viernes 03		
	Sábado 04		
	Domingo 05		
	Lunes 06		

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
Subtotal \$ 157,89	
Descuento	
IVA 0%	
IVA 14%	
TOTAL \$ 22,11	
TOTAL \$ 180,00	

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

 ESTACION DE SERVICIO PRIMAX AZOGUES ABAD PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO RUC: 0301121810001 / AUT. SRI. 1119829466			
FACTURA OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD			
KM 1 AUTOPISTA S/N TEL: 2-242163 2-853493 AZOGUES			
NO. 001-002-00 0042624			
Cliente: Marco Soria			
RUC / CI: 1710427210			
Dirección: Quito			
Fecha: 07-03-2017			
Guía de Remisión:			
Telf.:			
CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10,48	Supers.	2,00	21,05
Sub Total 14%			21-05
Sub Total 0%			
Descuentos			
Sub Total			21-05
IVA 14% USD			2.95
VALOR TOAL			24,00
Forma de Pago: Efectivo			
Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" RUC 0301311833001, AUT: 2281 Fecha de Autorización: 26-NOVIEMBRE-2016 * TIRAJE DEL 042451 al 042950 Válido para su Emisión hasta 26-NOVIEMBRE-2017 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO			
Firma Autorizada			
Recibi Conforme			

\$ 207

Conexión: m... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do...
https://declaraciones.sri.gob.ec/funciones/interiores/consultas/publico/resultado_validos_documento.aspx

SRI

Documentado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Formulario de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 19-04-2017

RUC:	0902767954001
AUTORIZACIÓN:	1126612352
FECHA DE EMISIÓN:	01/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 17568
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:	BUENAÑO URQUIZO LAURA ELIZABETH
Fecha de Caducidad:	03/Enero/2018
Dirección de la Matriz:	SAN MIGUEL DE TAPI MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO
Dirección del Establecimiento:	SAN MIGUEL DE TAPI MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO
Nombre Comercial:	SALON EL VIAJERO
Código de Imprenta:	2903
Documento Categorizado:	NO

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

Conexión: m... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do...
https://declaraciones.sri.gob.ec/funciones/interiores/consultas/publico/resultado_validos_documento.aspx

SRI

Documentado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Formulario de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 19-04-2017

RUC:	1103010987001
AUTORIZACIÓN:	1118645331
FECHA DE EMISIÓN:	02/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	005 - 001 - 2557

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:	VIVANCO COBOS OSWALDO FABRICIO
Fecha de Caducidad:	28/Noviembre/2017
Dirección de la Matriz:	18 NOVIEMBRE 05-44 Y COLON E IMBABURA
Dirección del Establecimiento:	18 NOVIEMBRE 05-44 Y COLON E IMBABURA
Nombre Comercial:	RESTAURANTE LA FOGATA
Código de Imprenta:	1157
Documento Categorizado:	NO

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

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

Conexión - Perú - Perú - Sistema de Autorización de Documentos - Sistema de Autorización de Documentos

http://declaraciones.sri.gob.pe/facturacion/interfaz/consultar_publico/resultado_validez_documento.jsp

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1103010887001
AUTORIZACION: 1119845331
FECHA DE EMISIÓN: 03/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 005 - 001 - 2592

Fecha: 19-04-2017

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: VIANCO DOBOS OSWALDO FABRICIO
Fecha de Caducidad: 29/NOVIEMBRE/2017
Dirección de la Matriz: 18 NOVIEMBRE 05-44 Y COLON E IMBABURA
Dirección del Establecimiento: 18 NOVIEMBRE 05-44 Y COLON E IMBABURA
Nombre Comercial: RESTAURANTE LA FOGATA
Código de Imprenta: 1157
Documento Categorizado: NO

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

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retornos, felicitaciones e insistencias a superiores o las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

Conexión - Perú - Perú - Sistema de Autorización de Documentos - Sistema de Autorización de Documentos

http://declaraciones.sri.gob.pe/facturacion/interfaz/consultar_publico/resultado_validez_documento.jsp

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1105126557001
AUTORIZACION: 1120981828
FECHA DE EMISIÓN: 03/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 533
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

Fecha: 19-04-2017

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

Clase de contribuyente: Otro
Razón Social: SANMARTIN GRAJILLO ROSA MAGDALENA
Fecha de Caducidad: 12/Enero/2018
Dirección de la Matriz: IBARRA SN Y AV. CUJASAMBA
Dirección del Establecimiento: IBARRA SN Y AV. CUJASAMBA
Nombre Comercial: ROMASAG
Código de Imprenta: 8976
Documento Categorizado: NO

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

Consulta de Documentos

Menú Consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 19-04-2017

RUC: 1103016987001
AUTORIZACIÓN: 1119640331
FECHA DE EMISIÓN: 04/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 005-001-2678

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: VIRANCO COBOS OSWALDO FABRICIO
Fecha de Caducidad: 29/Noviembre/2017
Dirección de la Matriz: 18 NOVIEMBRE 05:44 Y COLON E IMBABURA
Dirección del Establecimiento: 18 NOVIEMBRE 05:44 Y COLON E IMBABURA
Nombre Comercial: RESTAURANTE LA FOGATA
Código de Imprima: 1157
Documento Categorizado: NO

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

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, reducciones, bonos o incentivos a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

Consulta de Documentos

Menú Consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 19-04-2017

RUC: 1103772313001
AUTORIZACIÓN: 1120314525
FECHA DE EMISIÓN: 05/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-957
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: TANDAZO QUICHIMBO HENRY PATRICKO
Fecha de Caducidad: 23/Febrero/2018
Dirección de la Matriz: AVENIDA UNIVERSITARIA 07 24 Y 10 DE AGOSTO
Dirección del Establecimiento: AVENIDA UNIVERSITARIA 07 24 Y 10 DE AGOSTO
Nombre Comercial: EL RINCON DEL SABOR BAR RESTAURANT
Código de Imprima: 11366
Documento Categorizado: NO

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

Canoe - marisat.com... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do...
http://declaracion.sri.gob.ec/facturacion/interneto/consulta/publico/terminado/validar_documento.php

SRI gob.ec

Desarrollado por

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 19-04-2017

RUC: 1708219413001
AUTORIZACIÓN: 1119747720
FECHA DE EMISIÓN: 07/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 006-001-241
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: QUICHIMBO SARAGURO MIGUEL ARCANGEL
Fecha de Caducidad: 14/Noviembre/2017
Dirección de la Matriz: AV. UNIVERSITARIA 07-24 Y 10 DE AGOSTO
Dirección del Establecimiento:
Nombre Comercial: HOTEL SARAGUROS INTERNACIONAL
Código de Imprenta: 11386
Documento Categorizado: NO

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

17:10 19-04-2017

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2017-0081-M

Quito, D.M., 13 de febrero de 2017

PARA: Sr. Lcdo. Ramiro Eduardo Alban Moscoso
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA PROCESO DE
EVALUACIÓN (EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER
BACHILLER

De mi consideración:

Por medio del presente informo que desde el día miércoles 01 al martes 7 de marzo del presente año, funcionarios de la Secretaría que están delegados como Coordinadores y Supervisores de aplicación deben movilizarse, a fin de cumplir con el PROCESO DE EVALUACIÓN (EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER).

Por lo expuesto, solicito muy comedidamente, su gestión para contar con 10 vehículos institucionales; de acuerdo al archivo adjunto.

Los cuales deben salir el miércoles 1 de marzo a partir de las 07h00, desde las oficinas del SENESCYT ubicadas en la Whymper y Alpallana (Edificio Delfos), y retornar a Quito el martes 7 de marzo una vez finalizado el proceso de evaluación.

A la espera de su respuesta positiva, agradezco de antemano su apoyo.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,



Dr. Jaime Felipe Medina Sotomayor
GERENTE DE PROYECTO

Anexos:

- vehículos_necesarios (ser_bachiller)_marzo_2017.xls

Copia:

Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

dm





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 2449

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 2017-03-01 Hora 08:00 Hasta 2017-03-06 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE PERSONAL PERTENECIENTE AL SENESCYT PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-13

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2017-0081-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LOJA

Kilometraje Inicio 197015

Kilometraje Fin

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 PEI4049

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matricula A1348420

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dr. Jaime Felipe Medina Sotomayor

Cargo GERENTE PROYECTO PROMETEO

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-03-01 07:37





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 2473

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 2017-03-07 Hora 05:00 Hasta 2017-03-08 Hora 08:30
Motivo Movilización a funcionarios de esta cartera de estado para la toma del examen ser Bachiller.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-13 **No. Comunicación** SENESCYT-SNNA-2017-0081-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LOJA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin 199018

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

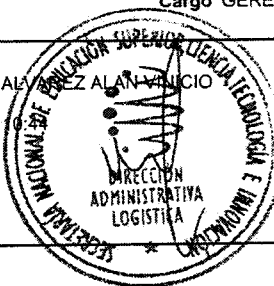
Número de Placa PEI4049 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4
Color PLATEADO **Número Matricula** A1348420

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dr. Jaime Medina **Cargo** GERENTE DE PROYECTO

Realizado Por SANABRIA ALVARO ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-03-06



2003

SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA-CONTROL VEHICULAR

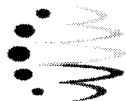
CONDUCTOR :

Marcelo Soria

MES :

Marzo - 2016

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO	AUTOI
1-03-17	197015		9:00		Klever Manchano	[Firma]	Viaje a LOJA - Mov. SNNA	PEI - 4049	
2-03-17					Klever Manchano	[Firma]	LOJA Mov. Internas SNNA	PEI - 4049	
3-03-17					Klever Manchano	[Firma]	LOJA Mov. Internas SNNA	PEI - 4049	
4-03-17					Klever Manchano	[Firma]	LOJA - Mov. Internas SNNA	PEI - 4049	
5-03-17					Klever Manchano	[Firma]	LOJA Mov. Internas SNNA	PEI - 4049	
6-03-17					Klever Manchano	[Firma]	LOJA Mov. Internas SNNA	PEI - 4049	
7-03-17		199018		23:50	Klever Manchano	[Firma]	Retorno a Quito	PEI - 4049	
8-03-17	199018	199032	7:00	8:15	Marcelo Soria	[Firma]	W Wimper	PEI - 4049	
" "	118681	118681	10:15	10:25	Dan Sandoval	[Firma]	9 de Octubre - 12 de Octubre	PEI - 2521	
" "	202566	202572	8:29	11:00	Esteban Flores	[Firma]	9 de Octubre - Wimper	PEI - 4050	
" "	199032	199048	11:35	13:15	Sandra Pincheira	[Firma]	Estación. Pícolay Polera Judicial - Wimper.	PEI - 4049	
" "	199055	199061	16:40	17:17	WIS WJI	[Firma]	METH - Wimper	PEI - 4049	
9/03/17	92030	92034	8:55	9:18	Andrés Vatecua	[Firma]	Banco Monreal	PEI - 2523	
	51829	51844	10:15	11:37	WIS WJI	[Firma]	Monreal	PEI - 2523	
	305037	305043	15:20	16:13	WIS WJI	[Firma]	METH - WIMPER	PEI - 162	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	24/02/2017

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

DATOS GENERALES

NUMERO DE CEDULA	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN	
171042721-0	Soria Laso Marco Vinicio	Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Loja - Loja		Dirección Administrativa	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01/03/2017	07H00	07/03/2017	23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Funcionarios Senescyt (SNNA), Marco Soria.

D ESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

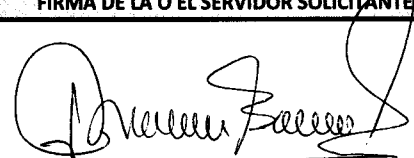
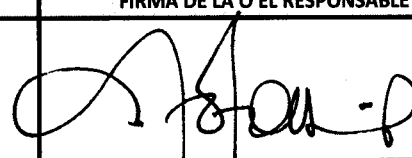
Movilizar a los funcionarios pertenecientes al Senescyt para que cumplan funciones inherentes a sus cargos.

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 - 5373	Quito - Loja	01/03/2017	07H00	01/03/2017	19H00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Movilización Interna	02/03/2017	07H00	02/03/2017	21H00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Movilización Interna	03/03/2017	07H00	03/03/2017	21H00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Movilización Interna	04/03/2017	07H00	04/03/2017	21H00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Movilización Interna	05/03/2017	07H00	05/03/2017	21H00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Movilización Interna	06/03/2017	07H00	06/03/2017	21H00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Loja - Quito	07/03/2017	12H00	07/03/2017	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Marco Soria Sr. Conductor	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 Parreño Coordinador General Administrativo Financiero	