



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 4467 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 132,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 132,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 132,00

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 403010218852

SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SAN LORENZO-QUITO DEL 18 AL 19-06-2018 MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO INFORME 0597. JG.

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	20/09/2018	132,00	0,00
Sub - Total				132,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 132,00

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

19/09/18 *hen*



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	017	09	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4467		
		No. Original	4370		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-CGPGE-2018-003		2144

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	5.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	46.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										132.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										132.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										132.00

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SAN LORENZO-QUITO DEL 18 AL 19-06-2018 MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO INFORME 0597. JG.

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

17
17 SEP 2018

17 SEP 2018

Beto R

Recibido por
Hora: *16:00*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/09/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		010	09	2018
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2144
			SENESCYT-CGPGE-2018-003		

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	5.20
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	46.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										132.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										132.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										132.00

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: SORIA LASSO MARCO VINICIO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SAN LORENZO-QUITO DEL 18 AL 19-06-2018 MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO INFORME 0597

4467

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/09/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1710427210	No.	0597
Nombres:		SORIA LASSO MARCO VINICIO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	18/06/2018	19/06/2018	80,00

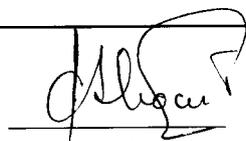
VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	19,00
Alimentación	37,00
Otros:	52,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	5,20
Combustibles	46,80
Otros:	-

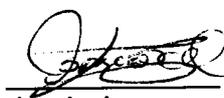
VALOR A REEMBOLSAR \$ 132,00

ANTICIPO

CUENTA POR PAGAR



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

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

6

03 SEP 2018

07 SEP 2018



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Recibido por: Alfred J
Hora: 18:00



Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MS-DADM-2018-002	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/06/2018
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Soria Lasso Marco Vinicio	CÉDULA 1710427210	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas - San Lorenzo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Marco Soria, Roberto Iza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1 18/06/2018

Movilización a la Provincia de Esmeraldas hacia el canton de San Lorenzo, previa a la llegada del Secretario de Senescyt, se realiza verificación de todos los sitios donde estara el Secretario luego procedemos a trasladarnos hacia el Canton de Rio Verde donde tambien se verifica lugares de visita del secretario, terminadas las verificaciones procedemos a trasladarnos al Canton de Tonsupa, sitio de encuentro con el grupo de seguridad del Secretario y pasar la noche en dicho Canton.

DIA 2 19/06/2018

Se procede a la movilización de avanzada hacia el Canton Rio Verde donde mantiene agenda el secretario, luego procedemos la avanzada hacia el Canton de San Lorenzo donde mantiene distintas reuniones, terminada la jornada procedemos a retornar hacia la Provincia de Pichincha.

Nota: 4 facturas de peajes adjunto al informe, el motivo es q no se pueden descargar mediante el internet.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

FACTURA	CLASE DE GASTO	fecha	VALOR
002-001-000002800	Hospedaje	18/06/2018	35,00
001-001-000067064	Combustible	19/06/2018	22,00
075-040-000694731	Combustible	18/06/2018	14,80
075-040-000695365	Combustible	19/06/2018	10,00
001-001-000020882	Alimentacion	18/06/2018	12,00
001-001-000004555	Alimentacion	18/06/2018	13,00
001-001-000001612	Alimentacion	18/06/2018	12,00
007-038-000279513	Peajes	18/06/2018	1,00
006-028-000287763	Peajes	18/06/2018	1,00
010-038-000267218	Peajes	18/06/2018	0,60
010-028-000301326	Peajes	19/06/2018	0,60
006-023-000308659	Peajes	19/06/2018	1,00
007-030-000243840	Peajes	19/06/2018	1,00
TOTAL			124,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/06/2018	19/06/2018	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	6:30	19:10	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Quito - San Lorenzo	18/06/2018	6:30	18/06/2018	12:38
Terrestre	Institucional PEI - 5373	San Lorenzo - Rio Verde	18/06/2018	15:15	18/06/2018	16:35
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Rio Verde - Tonsupa	18/06/2018	17:30	18/06/2018	19:30
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Tonsupa - Rio Verde	19/06/2018	6:30	19/06/2018	7:50
Terrestre	Institucional PEI - 5373	Rio Verde - San Lorenzo	19/06/2018	9:20	19/06/2018	10:45

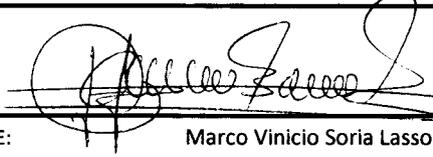
Terrestre	Institucional PEI - 5373 ✓	San Lorenzo - Quito ✓	19/06/2018	14:30	19/06/2018 ✓	19:10 ✓
-----------	-------------------------------	-----------------------	------------	-------	--------------	---------

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



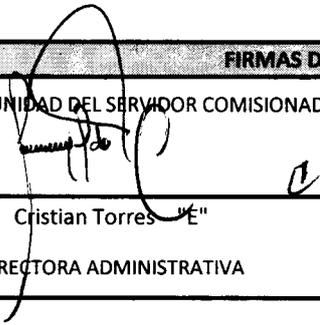
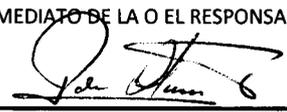
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

NOMBRE: Marco Vinicio Soria Lasso

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: Cristian Torres "E"

NOMBRE: Ines Patricia Rivadeneira Sánchez

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Restaurant CASTIBOL

Restaurante - Organización de Eventos - Tienda de Abarrotes
 Castillo Bolaños Jenny Yanina RUC. 0802522565001
 Dirección: Las Mercedes - Eloy Alfaro y Tácito Ortiz
 Telf. 2780 383 / San Lorenzo - Ecuador

FACTURA
 Aut. S.R.I: 1122453979 001 - 001 - 000020882

Cliente: Marco Soria
 RUC / C.I.: 1710427210 Fecha: 18/06/18
 Dirección: Quito Telf. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Ceviche marumero		10,71
Validado			

FORMA DE PAGO: Recibo Contarria
 Obligado a llevar Contabilidad
 Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros Entregué Conforme

Subtotal \$ 10,71
 IVA 0% -
 IVA 12% 1,29
TOTAL \$ 12,00

MONTEDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOS RISE IMPRENTA TELF. 2605 061 - IBARRA RUC. 102173944001
 AUT: 9038 FECHA AUTORIZACION: 16 - MARZO - 2018 IMPRESION: 20.401 - 21.000 CADUCIDAD: 16 - MARZO - 2019
 Documento Categorizado: NO Original: Cliente - Copia : Emisor

ENCEBOLLADOS ACUARIO
 Venta al por menor de comidas y bebidas en Picantería
MACIAS CEVALLOS MARIA TRINIDAD
 Dirección: Parroquia Tonsupa via Atacames Km. 23 via principal I
 Telf. 0994716437 / ATACAMES- ESMERALDAS

RUC. 1303757908001 / **NOTA DE VENTA** 0004555

AUT: **SRI** 1122575425 001 - 001 / 00
 Fecha: 18-06-2018 Telf. 098230177
 Cliente: Marco Soria
 RUC. 1710427210 / Direc. Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	CEVICHE DE CONDORON CON ARROZ Y DATA CON + GASOSA		13,00
Validado			

IMPRESA SARITA Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC. 0802661009001 Aut. 8233 F. Imp. 10 de ABRIL del 2018 / Val. H. 10 de ABRIL del 2019 Imp. 4.501 al 4.600
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

RISE
 AUTORIZADA

Documento Categorizado Si
 Monto Autorizado por Transacción
 Actividad de Restaurante hasta \$ 850,00

TOTAL 13,00

Validado

EL BUEN SABOR DE TIA NORRIS
 Venta al por menor de Comidas y Bebidas en Restaurante
GREEN ROBINZON WILMER ALFREDO
 Matriz: Parroquia Tonsupa Central Decima 8va. SL. 6 y Uno
 Telf. 0991042652 Atacames - Esmeraldas

RUC. 0802479675001 Documento Categorizado NO
FACTURA 0001612
 AUT: **SRI** 1122879174 001 - 001 / 00

Fecha: 18 JUNIO 2018 Telf. 098230177
 Cliente: MARCO SORIA
 RUC. 1710427210 / Direc. Quito

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Mixto con Pou y Chutera + Limonada		10,71
Validado			

FORMA DE PAGO: Recibo Contarria
 Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

Sub Total / 10,71
 IVA 0% -
 IVA 12% 1,29
Valor Total 12,00

IMPRESA SARITA Soto Casanova Daniel Ricardo
 RUC. 0802661009001 Aut. 8233 F. Imp. 01 de Junio del 2018 / Val. H. 01 de Septiembre del 2018 Imp. 1.601 al 1.700
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

Validado



SUNSHINE HOTEL

**VALDIVIESO YANEZ DORIS PATRICIA
HOSPEDAJE EN HOSTAL**

SUCURSAL: CABAPLÁN ENTRADA PRINCIPAL
A TONSUPA S/N CALLE TRES
2 484 309 - 062 465 250 - 0998 839 167
www.sunshinetonsupa.com
QUITO - ECUADOR

R.U.C. 1709674947001

F. AUTORIZACIÓN: 29/05/2018 / F. CADUCIDAD: 29/05/2019

FACTURA

S-002-001

No. 000002800

Autz. S.R.I. 1122848688

Documento Categorizado: NO

Fecha

DÍA	MES	AÑO
18	06	2018

Cliente: MARCO SORIA

Dirección: QUITO

C.I. / RUC.: 1710427210

Telf.: 098230177

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Noches de alojamiento		31,25
CANCELADO HOTEL SUNSHINE			

SON:

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA CRÉDITO / DÉBITO OTROS

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL	31,25
I.V.A. 12 %	3,75
I.V.A. 0 %	—
TOTAL \$	35,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

GRAF. ULLOA LIZARDO ULLOA ALARCON TELEF.: 3463 974 RUC. 1718434556001 AUTZ. SRI 13826 Del 0002761 al 0002860 x 2

ESTACIÓN DE SERVICIOS "CAR FULL"

REASCO CUERO NANEIS

R.U.C.: 0802209189001

Obligado a Llevar Contabilidad
Dirección: Km. 2 Vía Principal a Atacames
Telf.: 062464904 - Tonsupa - Atacames - Ecuador

FACTURA
SERIE 001-001-00

AUT. SRI: 1122636273

0067064

Fecha: 19/06/2018 RUC: 1710427210

Por: MARCO SORIA

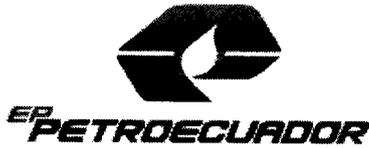
Validado

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
ECORPAS	14,67	1,9214	28,04

SUBTOTAL I.V.A. 12 %	28,04
I.V.A. 12 %	2,96
TOTAL	31,00

Validado

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA
Forma de pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito Débito Otros
Documento categorizado NO ORIGINAL: CLIENTE
Molina Rios Luis Gonzalo • Ruc 1724137656001 • Telf. 2529 307 • Aut. 13844
Fecha de Aut.: 20/Abril/2018 Válido hasta 20/Julio/2018 DEL 62701 AL 67700



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 075-040-000694731

Numero de Autorización:
1806201801176815353000120750400006947315687125913

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1806201801176815353000120750400006947315687125913

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
 PETROCOMERCIAL SAN LORENZO
 MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre
 DIR. SUCURSAL: ESMERALDAS SAN LORENZO PRINCIPAL
 Contribuyente Especial - Resolución No. 2572
 Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: SORIA LASSO MARCO VINICIO RUC/CI: 1710427210
 Fecha de Emisión: 18/06/2018 GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

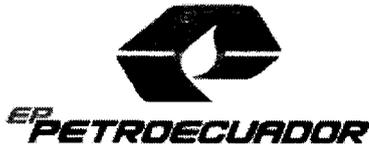
Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0139	10.000	ECOPAIS	medida: galones	1.321429	0.922536	2.243966	13.21
Subtotal 12 %							13.21
Subtotal 0%							
Subtotal Sin Impuestos							13.21
IVA 12 %							1.59
VALOR TOTAL							14.80



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	25.13
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	10.33

Información Adicional
 Fecha de la Resolución 04/07/2010
 Sitio de la Facturación: ESMERALDAS SAN LORENZO PRINCIPAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	14.80	0	días



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 075-040-000695365

Numero de Autorización:

1906201801176815353000120750400006953655687125917

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906201801176815353000120750400006953655687125917

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
 PETROCOMERCIAL SAN LORENZO
 MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre
 DIR. SUCURSAL: ESMERALDAS SAN LORENZO PRINCIPAL
 Contribuyente Especial - Resolución No. 2572
 Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: SORIA LASSO MARCO VINICIO RUC/CI: 1710427210
 Fecha de Emisión: 19/06/2018 GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0139	6.757	ECOPAIS	medida: galones	1.321429	0.922536	2.243966	8.93

Subtotal 12 %	8.93
Subtotal 0%	
Subtotal Sin Impuestos	8.93
IVA 12 %	1.07
VALOR TOTAL	10.00



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.98
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	6.98

Información Adicional
 Fecha de la Resolución 04/07/2010
 Sitio de la Facturación: ESMERALDAS SAN LORENZO PRINCIPAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	10.00	0	días



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.

Dir. **MATRIZ:** ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dir. **SUCURSAL:** PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 007-038-000279513

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1806201801179131702500120070380002795130001258117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-06-18T09:49:27-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1806201801179131702500120070380002795130001258117

Razón Social / Nombres y Apellidos:	SORIA LASSO MARCO VINICIO	RUC/CI:	1710427210
Fecha Emisión:	18/06/2018	G.Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
SE0044	1	Servicio de Peaje	1.00	0.00	1.00*

Información Adicional Direccion Cliente Son UN CON 00/100 DOLAR(ES)	SUBTOTAL 12.00 %	0.00
	SUBTOTAL 0.00 %	1.00
	SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
	DESCUENTO	0.00
Forma de Pago 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	ICE	0.00
	IVA 12.00%:	0.00
	VALOR TOTAL	1.00

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-028-000287763

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1806201801179131702500120060280002877630000274214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/06/2018 18:05:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1806201801179131702500120060280002877630000274214

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P Cochasqui

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	SORIA LASSO MARCO VINICIO		
Identificación	1710427210	Placa / Matrícula:	null
Fecha	18/06/2018	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-038-000267218

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1806201801179131702500120100380002672180003133310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/06/2018 11:02:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1806201801179131702500120100380002672180003133310

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P Oyacoto

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y SORIA LASSO MARCO VINICIO

Identificación 1710427210

Fecha 18/06/2018

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.60

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.60

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Todos tus comprobantes en un solo lugar

PANAMERICANA VIAL S.A.

Dir. MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dir. SUCURSAL: PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Contribuyente Especial Nro 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1791317025001

FACTURA

No. 007-030-000243840

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1906201801179131702500120070300002438400000024216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-06-19T23:52:01-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1906201801179131702500120070300002438400000024216

Razón Social / Nombres y Apellidos:	SORIA LASSO MARCO VINICIO	RUC/CI:	1710427210
Fecha Emisión:	19/06/2018	G.Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
SE0044	1	Servicio de Peaje	1.00	0.00	1.00*

Información Adicional					
Dirección Cliente				SUBTOTAL 12.00 %	0.00
Son	UN CON 00/100 DOLAR(ES)			SUBTOTAL 0.00 %	1.00
				SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
				DESCUENTO	0.00
				ICE	0.00
				IVA 12.00%:	0.00
				VALOR TOTAL	1.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	0	días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-023-000308659

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1906201801179131702500120060230003086590000861912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/06/2018 13:58:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906201801179131702500120060230003086590000861912

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Cochasqui

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y SORIA LASSO MARCO VINICIO

Identificación 1710427210

Fecha 19/06/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-028-000301326

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1906201801179131702500120100280003013260001349713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/06/2018 15:00:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906201801179131702500120100280003013260001349713

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Oyacoto

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

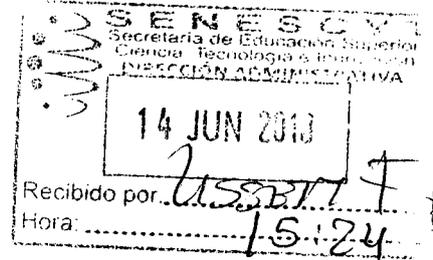
Razón Social / Nombres y	SORIA LASSO MARCO VINICIO
Identificación	1710427210
Fecha	19/06/2018
Dirección:	
Placa / Matrícula:	null
Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.60

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.60

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



*D. Vallejo
Continuar puros
recurso de acuerdo
a solicitud of
14/06/2018*

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2018-0145-MI

Quito, D.M., 14 de junio de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos y vehículos

De mi consideración:

Durante los días 18 y 19 de junio de 2018, debido a compromisos de agenda territorial, el señor Secretario, Dr. Augusto Barrera, la asesora Vicky Rivas y equipo de seguridad se trasladarán a la provincia de Esmeraldas.

Por lo expuesto solicito a usted autorizar a quien corresponda, emitir el respectivo salvoconducto a los conductores y vehículos asignados (tres vehículos) de acuerdo al siguiente detalle:

- Vehículo (1) Avanzada y Vehículo (2) VIP movilización máxima autoridad:

Día 17 de junio de 2018: Quito – Esmeraldas desde las 13:00 pm, actividades de avanzada y seguridad.

Día 18 de junio de 2018: agenda en Esmeraldas.

Día 19 de junio de 2018: traslado a San Lorenzo, agenda en San Lorenzo y traslado San Lorenzo – Quito hasta las 24:00pm.

- Vehículo (3) Seguridad:

Día 18 de junio de 2018: Quito – San Lorenzo desde las 06:00 am, actividades de avanzada y seguridad.

Día 19 de junio de 2018: agenda en San Lorenzo y traslado San Lorenzo – Quito hasta las 24:00pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Srta. Gina Alejandra Pardo Lopez
Asistente de Transporte

de

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 11:30

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
15 JUL 2018

RECIBIDO POR:
HORA:
SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
12/8/18
Recibido por: *[Signature]*
Hora: 27/06/18 12:00



15/06/2018



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. 3601
libido por Lasso
hora: 13/06/2018 11:08

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

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 2018-06-18 Hora 06:00 Hasta 2018-06-19 Hora 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN DEL SECRETARIO NACIONAL Y A SU SEGURIDAD PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-14 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2018-0145-MI
Lugar Origen SENESCYT-QUITO
Lugar Destino SAN LOREZO-ESMERAIIDAS
Kilometraje Inicio 2560891 **Kilometraje Fin** 257063

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 PEI5373 **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4 EXTREME
Color DORADO **Número Matricula** A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Andrea Sáenz **Cargo** ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-06-14 14:36



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

SENESCYT

CONDUCTOR:

ARCO SORIA

MES:

JUNIO 2018.

4/06/18	73312	73326	9:33	11:05	Lizette Espinoza		MINISTERIO DE LA POLITICA, WHYMPER	PEI 2529
" "	73326	73333	12:10	13:01	Donna Espinoza		DESAPACHO	PEI 2529
" "	105564	105576	14:52	14:56	Isabel Espinoza		PLATAFORMA NORTE	PEI 2523
4/06/18	149384	149401	9:50	12:05	Danny Castañeda		VARIOS, NOTIFICACIONES	PEI 2524
" "	253927	253932	15:39	16:24	Diego Madano		9 de Octubre, WHUMPER BIENES	PEI 5373
5/06/18	73400	73417	9:30	11:23	Amanda Zeas		PLATAFORMA NORTE TISIANA ADEE, BODEGAS	PEI 2529
" "	73417	73419	12:24	13:10	Juan Diego Reyes		S.A.I.; WHUMPER	PEI 2529
" "	73419	73423	15:30	16:35	Diana Rueda		9 de Octubre, DESPACHO	PEI 2529
7/06/18	265580	265599	8:30	20:00	Roberto ICA		SEGURIDAD SECRETARIO SEJESCYT (E)	TOYOTA FORTUNER
8/06/18	265599	265703	5:00	21:30	Roberto ICA		SEGURIDAD SECRETARIO SEJESCYT (E)	TOYOTA FORTUNER
11/06/18	203957	203964	14:30	16:30	GABRIELA SUAREZ		PLATAFORMA NORTE	MONTERO MITSUBISHI
12/06/18	203964	203966	8:30	17:30	Roberto ICA		SEGURIDAD SECRETARIO SEJESCYT (E)	MONTERO MITSUBISHI
14/06/18	207115	207129	9:45	11:45	Guillermo Garcia		FINNEVAL	PEQ 514
15/06/18	73725	73751	9:30	16:00	DIEGO VALUJO		9 de Octubre	PEI 2529

18/6/18	256089		6:30	12:30	Roberto Ica		QUITO - SAN LORENZO	PE/5373
" "			12:30	14:30	Roberto Ica		MOVILIZACION FUTERBOL SAN LORENZO	PE/5373
" "			14:30	16:00	Roberto Ica		SAN LORENZO - RIO VERDE	PE/5373
" "			16:00	16:45	Roberto Ica		MOVILIZACION FUTERBOL RIO VERDE	PE/5373
" "			16:45	19:00	Roberto Ica		RIO VERDE - TONSUPA	PE/5373
" "		256584	19:10	20:00	Roberto Ica		MOVILIZACION INTERMUNICIPAL TONSUPA	PE/5373
19/6/18	256584		6:30	8:00	Roberto Ica		TONSUPA - RIO VERDE	PE/5373
" "			8:00	9:20	Roberto Ica		MOVILIZACION FUTERBOL RIO VERDE	PE/5373
" "			9:20	10:45	Roberto Ica		RIO VERDE - SAN LORENZO	PE/5373
" "			10:45	14:30	Roberto Ica		MOVILIZACION SAN LORENZO	PE/5373
" "		257063	14:30	19:10	Roberto Ica		SAN LORENZO - QUITO	PE/5373
" "	257063	257084	19:10	21:30	Roberto Ica		SEGURIDAD - PRESIDENCIA SECRETARIO SENESCYT	PE/5373
20/6/18	266854	266942	7:00	22:00	Roberto Ica		SEGURIDAD SECRETARIO SENESCYT	TOYOTA TORTUVER
21/6/18	266942	267066	4:30	17:30	Roberto Ica		SEGURIDAD SECRETARIO SENESCYT	TOYOTA TORTUVER
22/6/18	267066	267176	8:30	22:00	Roberto Ica		SEGURIDAD SECRETARIO SENESCYT	TOYOTA TORTUVER
23/6/18	273346	273353	13:45	18:24	Roberto Ica		MINISTERIO DEL DEPORTE UHYNPER	PE/5369
26/6/18	41490	41520	12:30	22:00	Roberto Ica		VIP. SECRETARIO SENESCYT	TOYOTA PRIVE
27/6/18	41520	41765	03:30	22:30	Roberto Ica		VIP. SECRETARIO SENESCYT	TOYOTA PRIVE
28/6/18	41765	41810	06:30	13:30	Roberto Ica		VIP. SECRETARIO SENESCYT	TOYOTA PRIVE



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 MS-DADM-2018-002	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14/06/2018
--	---

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Soria Lasso Marco Vinicio	NÚMERO DE CÉDULA 1710427210	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas - San Lorenzo		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 18/06/2018	HORA SALIDA (hh:mm) 6:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 19/06/2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Marco Soria, Roberto Iza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Avanzada a la previa llegada del Secretario de Senescyt Dr. Augusto Barrera donde cumplira agenda programada

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 - San Lorenzo	18/06/2018	6:00	18/06/2018	13:00
Terrestre	Institucional PEI - 5373	San Lorenzo - Quito	19/06/2018	17:00	19/06/2018	23:59

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Soria Lasso Marco Vinicio
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Cristian torres "E"
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ines Patricia Rivadeneira Sánchez
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.