



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 174 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 100,01
IVA: 0,00
Sub Total: 100,01
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 100,01

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3200466500

HARO FALCON WILSON LEONARDO.-PAGO DE VIATICOS, REEMBOLSO
POR COMBUSTIBLE TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL
14-01-2017 AL 15-01-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE
COMUNICACIÓN. INFORME NO.18 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	09/02/2017	100,01	0,00
Sub - Total				100,01	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 100,01

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		08 02 2017	174	162
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	77	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1803614385 HARO FALCON WILSON LEONARDO				

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	80.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	20.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.01

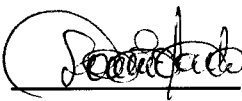
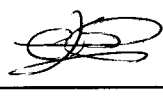
SON: CIENTO DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.-PAGO DE VIATICOS, REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE. TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14-01-2017 AL 15-01-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN. INFORME NO.18 AUTORIZADO.

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

14/02/2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

174

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08 02 2017	162	162
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	77
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1803614385 HARO FALCON WILSON LEONARDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

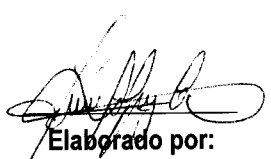
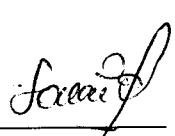
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	20.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.01

SON: CIENT DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.-PAGO DE VIATICOS, REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14-01-2017 AL 15-01-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN. INFORME NO.18 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

162

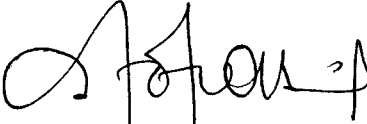
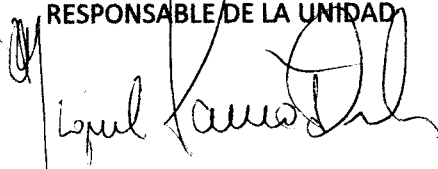
SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1803614385	No.	0018	
Nombres: HARO FALCON WILSON LEONARDO				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	14/01/2017	15/01/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				56,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/01/2017	15/01/2017	26,10
Alimentación		14/01/2017	15/01/2017	29,90
Reembolsos				20,01
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				20,01
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 100,01
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 100,01
 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				

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	SENESCYT Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	18 ENE 2017	Ministerio de Relaciones Laborales
Recibido por: <u>Andreo G</u> Hora: <u>10:50</u>			
INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (17/01/2017)	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1803614385 Wilson Leonardo Haro Falcón		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas Guayaquil		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PERSONAL DE COMUNICACION Nombre del señor Conductor LEONARDO HARO			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Día 1: 14/01/2017 Movilización desde las instalaciones de la institución hacia Guayaquil ✓ Día 2: 15/01/2017 Movilización con la Doctora Gabriela Gallardo hasta la gobernación que cumpla agenda con presidentes estudiantiles hasta hora de la tarde después de culminar la agenda retornar a la ciudad de quito llegando sin ninguna novedad			
CONCEPTO [#]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	15/01/2017 ✓	001-001-0012255 ✓	30.00 ✓
ALIMENTACION	14/01/2017 ✓	001-001-0025831 ✓	29.90 ✓
COMBUSTIBLE	15/01/2017 ✓	123-006-000176859 ✓	20.01 ✓
PEAJE	15/01/2017 ✓	007-106-1219234 ✓	1.00 ✓
PEAJE	15/01/2017 ✓	005-105-604218 ✓	1.00 ✓
PEAJE	15/01/2017 ✓	004-010-001260193 ✓	1.00 ✓
PEAJE	15/01/2017 ✓	003-014-004644028 ✓	1.00 ✓
PEAJE	15/01/2017 ✓	002-014-004162977 ✓	1.00 ✓
PEAJE	14/01/2017 ✓	003-001-000032253 ✓	1.00 ✓
PEAJE	14/01/2017 ✓	004-013-003106446 ✓	1.00 ✓
PEAJE	14/01/2017 ✓	002-021-005494808 ✓	1.00 ✓
PEAJE	14/01/2017 ✓	005-102-631211 ✓	1.00 ✓
PEAJE	14/01/2017 ✓	007-108-1013225 ✓	1.00 ✓
		TOTAL	89.91

 Recibido por: [Firma]

 Hora: 11:47

AGS

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA						
FECHA dd-mmm-aaa	14/01/2017	15/01/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	15H00	23H59							
TRANSPORTE^{III}									
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA				
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm			
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5373	Quito-Guayaquil	14/01/2017	15H00	14/01/2017	23H00			
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5373	Movilizaciones internas	15/01/2017	06H00	15/01/2017	15H00			
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5373	Guayaquil-Quito	15/01/2017	16H00	15/01/2017	23H59			
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						
 NOMBRE: HARO LEONARDO			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						
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: RAMIRO ALBAN CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO						

Hotel SAVOY
 Jiménez Soto Segundo Lisandro
 R.U.C. 1101615092001
 Direc.: Boyacá 923 y Víctor Manuel Rendón
 Teléf.: (04)2-308296 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 SERIE S-001-001
 0012255
 AUT. S.R.I. 1119397791
 Documento Categorizado: No

Ciudad: Guayaquil Fecha: 15-07-17
 Cliente: Leonardo Haro
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1803614385 Teléf.: 2842848

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje del día 14-07-2017		26.32
1101615092001 Segundo Jimenez Soto Boyaca 923 y V. M. Rendón Guayaquil			
SUB-TOTAL			26.32
I.V.A. 0 %			
I.V.A. %			3.68
TOTAL US\$			30

Impresión autorizada por Suquianda Mendes José Manuel "Imprenta Erika" Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213
 6 Blocks 100x2 • Num. 12151 • 12750 • F. De Aut.: 05/Sept./2016 • Válido para su Emisión Hasta: 05/Sept./2017
 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA AMARILLA: EMISOR

ZHOU YANFENG
CHIFA CANTON
 RUC: 0604200345001
 Dirección: Av. Eloy Alfaro 79-59
 Telf.: (03) 2813 435
 Latacunga - Ecuador

FACTURA 001-001-
0025831
 Aut. SRI: 1118534250

Fecha:

DIA	MES	AÑO
14	07	2017

Sr. (es): Leonardo Haro
 Dirección: Quito
 RUC: 1803614385 Telf.: 2842848

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		
1	Arroz marineru		13.00
1	sopa de Hongos		7.77
1	Jarabe de Jugo de tomate		5.00
Subtotal 0%			25.77
Subtotal 12%			4.79
TOTAL I.V.A.			4.79
TOTAL			29.90

Heriberto Chuchico Lama (Gráficas "Nuevo Mundo")
 RUC. 0500037106001 AUT. 1040 Telf.: 2813 871, Ltga.
 Fecha de Autorización: 22 / MARZO / 2016
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Firma Responsable: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]
 del 024101 al 026100 CADUCA: 22 / MARZO / 2017 BLANCA: ADQUIRENTE / AMARILLA: EMISOR

ATIMASA S.A.
 RUC: 091331859001
 Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-QUAYANUIL
 Contribuyente Especial
 Resolución Nro. 01477 - 12/12/2008
 ATIMASA DURAN TAMBO
 Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS 406-QUAYANUIL

REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA:
 123-006-000176859
 Clave de Acceso: 1001201701099111135
 900121230060001768591357244917

Cliente: LEONARDO HARO
 Cedula: 1803614385
 Fecha: 15/07/2017 Hora: 10:17:02 PM
 Cajero: ESTERAN BARRON Turno: 3
 Prod: Cantidad Precio V. Total

ECO PAIS	13.517	1.298	17.55
*** Valor Venta 0% US\$			0.30
*** Valor Venta 14% US\$			17.55
*** I.V.A. 14% US\$			2.46
*** TOTAL A PAGAR US\$			20.01

FORMA DE PAGO:
 US\$: 20.01
 TARJETA DE CREDITO 0 DIAS PLAZO

INFORMATIVO:
 Precio sin Subsidio x 01 US\$ 1.627
 Valor Total sin Subsidio US\$ 20.07
 Abono por Subsidio US\$ 5.06

Lado: 04
 AGRACIEMOS TU COMPRA
 Descarga tu comprobante autorizado desde el portal www.primax.com.ec
 Ingresa con tu usuario: RUC o Cédula
 Remite tus comprobantes de retención a reletronica@atimasa.com.ec
 PRIMAX SIEMPRE MAS

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

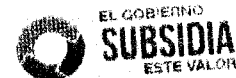
Fecha: 15/01/2017 Hora: 15:20:13
Via: 1 Turno: 00014422
Factura No. 007-106-1219234

RUC/CI: 1803614385
Nombre: LEONARDO HARO
Numero de cliente: 207236
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 150120170109915031020012007106001
21900002686312
Consulte su factura: www.concegua.com

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

Fecha: 15/01/2017 Hora: 16:28:58
Via: 2 Turno: 00006543
Factura No. 005-105-604218

RUC/CI: 1803614385
Nombre: LEONARDO HARO
Numero de cliente: 207236
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 1501201701099150310200120051050
6042180000756513
Consulte su factura: www.concegua.com



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 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

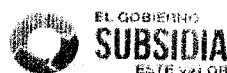
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 4N
FACTURA: 004-010-001260193
15/Ene/2017 19:30:12
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
Codigo: 89313
CLIENTE: HARO FALCON WILSON LEONARDO
RUC/CI: 1803614385
ORIGINAL ADQUIRIENTE



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 Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 2N
FACTURA: 003-014-004644028
15/Ene/2017 21:39:13
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
Codigo: 89313
CLIENTE: HARO FALCON WILSON LEONARDO
RUC/CI: 1803614385
ORIGINAL ADQUIRIENTE



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 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

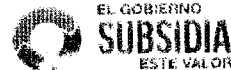
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 2N
FACTURA: 002-014-004162977
15/Ene/2017 23:03:27
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
Codigo: 89313
CLIENTE: HARO FALCON WILSON LEONARDO
RUC/CI: 1803614385
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
con contribución del Estado



FACTUR
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 Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1118626043

FECHA AUTORIZACION

08/Abr/2016

VALIDEZ: 08/Abr/2017

CARRIL: 10N

FACTURA: 003-001-000032253

14/Ene/2017 18:10:40

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 89313

CLIENTE: HARO FALCON WILSON LEO
NARDO

RUC/CI: 1803614385

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+35
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1118626043

FECHA AUTORIZACION

08/Abr/2016

VALIDEZ: 08/Abr/2017

CARRIL: 5N

FACTURA: 004-013-003106446

14/Ene/2017 19:12:34

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 89313

CLIENTE: HARO FALCON WILSON LEO
NARDO

RUC/CI: 1803614385

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: Altag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1118626043

FECHA AUTORIZACION

08/Abr/2016

VALIDEZ: 08/Abr/2017

CARRIL: 10N

FACTURA: 002-021-005494808

14/Ene/2017 17:30:55

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 89313

CLIENTE: HARO FALCON WILSON LEO
NARDO

RUC/CI: 1803614385

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: 14/01/2017 Hora: 22:06:00

Via: 3 Turno: 00003355

Factura No. 005-102-631211

RUC/CI: 1803614385

Nombre: LEONARDO HARO

Numero de cliente: N/A

Categoría: LIVIANO

Valor: \$ 1.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 140120170109915031020012005102000

6312110002083214

Consulte su factura: www.concegua.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: 14/01/2017 Hora: 22:57:55

Via: 3 Turno: 00017417

Factura No. 007-108-1013225

RUC/CI: 1803614385

Nombre: LEONARDO HARO

Numero de cliente: 207236

Categoría: LIVIANO

Valor: \$ 1.00

IVA 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 140120170109915031020012007108001

0132250003100411

Consulte su factura: www.concegua.com



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

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 968602340001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-01-14 Hora 05:00 Hasta 2017-01-16 Hora 08:30

Motivo TRASLADO DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES SL SENESCYT PARA QUE REALICEN
FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-01-13

No. Comunicación SENESCYT-CZA-2017-
0025-MI

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 128172

Kilometraje Fin 149114

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HARO FALCON WILSON LEONARDO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1803614385 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa: PEI5373 Marca / Modelo LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4 EXTREME

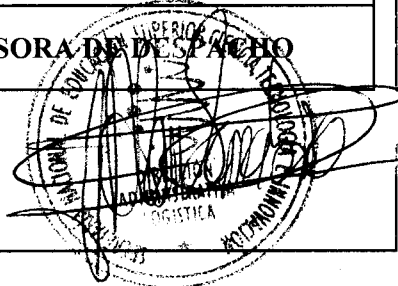
Color PLATEADO Número Matricula:

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta. Ana Gabriela Gallardo Lastra Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por ABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-01-13





Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2017-0025-MI

Azogues, 13 de enero de 2017

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

ASUNTO: Movilización a Guayaquil

De mi consideración:

Solicito movilización institucional para la ciudad de Guayaquil, para mi y dos funcionarios más que trabajan conmigo, con el objetivo de sostener una reunión con dirigentes estudiantiles de la Universidad de Guayaquil. Saldríamos desde Quito el día sábado 14 de enero a las 15:00 y regresaríamos el día domingo a las 16h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Ana Gabriela Collado Lastra
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/autorizacion-internet/consultas-publicas/resultado-validar-documentos.jsp

Más visitados Comenzar a usar Firefox Inicio - Servicio de Re... Google Quipux - Sistema de... Progreso del curso L.O...

Buscar

Barra de herramientas de marca... Menú Marcadores Otros marcadores

SRI gob.ec

Descomplejo

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 110355002101 Fecha: 06-02-2017

AUTORIZACIÓN: 1110307751

FECHA DE EMISIÓN: 15/01/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-12255

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: JIMENEZ BOTO SEGUNDO LISANDRO

Fecha de Caducidad: 05/Septiembre/2017

Dirección de la Matriz: BOYACA 923 Y VICTOR MANUEL RENDON

Dirección del Establecimiento: BOYACA 923 Y VICTOR MANUEL RENDON

Nombre Comercial: HOTEL SAVOY

Código de Imprenta: 7213

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 venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298

Siguiente Finalizar

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/autorizacion-internet/consultas-publicas/resultado-validar-documentos.jsp

Más visitados Comenzar a usar Firefox Inicio - Servicio de Re... Google Quipux - Sistema de... Progreso del curso L.O...

Buscar

Barra de herramientas de marca... Menú Marcadores Otros marcadores

SRI gob.ec

Descomplejo

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0604200345001 Fecha: 06-02-2017

AUTORIZACIÓN: 1118534250

FECHA DE EMISIÓN: 14/01/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 051-051-25831

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: ZHOU YANFENG

Fecha de Caducidad: 22/Marzo/2017

Dirección de la Matriz: AV. ELOY ALFARO 79-59

Dirección del Establecimiento: AV. ELOY ALFARO 79-59

Nombre Comercial: CHIFA CANTON

Código de Imprenta: 1040

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 venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base legal:

Código Tributario: artículo 17.

Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Siguiente Finalizar



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 13/01/2017 ✓

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	X	AUMENTACIÓN
----------	----------------	---------------	---	-------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HARO FALCON WILSON LEONARDO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/01/2017 ✓	05H00 ✓	16/01/2017 ✓	08H30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LEONARDO HARO GABRIELA GALLARDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización a la ciudad de Guayaquil a cumplir agenda del secretario de educación superior

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	Quito - Guayaquil	14/01/2017 ✓	05H00 ✓	14/01/2017	01H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	Guayaquil- Quito	16/01/2017 ✓	23H00	16/01/2017	08H30 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 3200466500 ✓
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CONDUCTOR
LEONARDO HARO

RAMIRO ALBAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.