



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 362 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 362,95
IVA: 0,00
Sub Total: 362,95
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 362,95

Estado: APROBADO

Descripción:

HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS,
COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO
QUITO-LOJA-CATAMAYO-MACARA-CELICA-LOJA-QUITO DEL 20 AL
23-10-2016 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0054

Cuenta Monetaria No.: 3200466500

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 362,95

[Firma manuscrita]

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	023 02 2017	362	348
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	182
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	225.65
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	131.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										362.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										362.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										362.95

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-LOJA-CATAMAYO-MACARA-CELICA-LOJA-QUITO DEL 20 AL 23-10-2016 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0054 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

23/02/2017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	023	02	2017
Unid. Desc:	0000		No. CUR	348		
			No. Original	348		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	182		
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

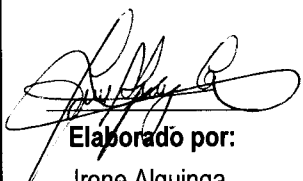
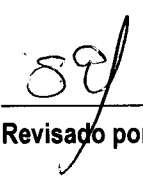
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	225.65
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	131.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										362.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										362.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										362.95

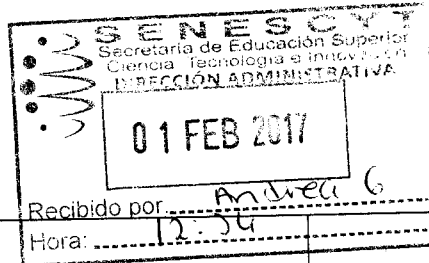
SON: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJES, POR TRASLADO QUITO-LOJA-CATAMAYO-MACARA-CELICA-LOJA-QUITO DEL 20 AL 23-10-2016 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0054 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION

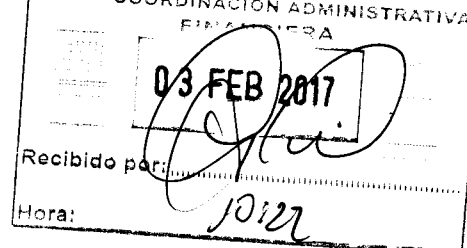
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/02/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1803614385	No.	0054	
Nombres:		HARO FALCON WILSON LEONARDO		
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	20/10/2016	23/10/2016	72,00
70% con comprobantes de ventas				153,65
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		20/10/2016	23/10/2016	92,20
Alimentación		20/10/2016	23/10/2016	61,45
Reembolsos				137,30
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				6,00
Combustibles				131,30
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 362,95
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 362,95
 Elaborado por: Irene Alquinga  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				



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME(26/10/2016)	
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 Loja- Loja		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: 20/10/2016 Movilización desde las instalaciones de la institución hacia Loja el cual llegue para al día siguiente retirar del aeropuerto a Lorena Araujo Día 2: 21/10/2016 Movilización a retirar del aeropuerto a los funcionarios para trasladarnos a Macara donde se realizó el gabinete itinerante y noche cultural para después trasladarnos a célica al hotel donde se hospedó Lorena Araujo Día 3: 22/10/2016 Nos trasladamos desde el hotel al lugar donde se realizó la reunión con alcaldes de los cantones para después trasladarnos al enlace ciudadano culminando la agenda nos trasladamos a catamayo a dejarle en el aeropuerto que pueda retornar a Quito Día 4: 23/10/2016 Movilización desde la ciudad de Loja con destino a Quito llegando sin novedad alguna culminando la agenda de Lorena Araujo			
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	20/10/2016	002-001-001851273	1.00
PEAJE	20/10/2016	003-021-004715306	1.00
PEAJE	20/10/2016	004-014-003149803	1.00
PEAJE	23/10/2016	004-008-002684851	1.00
PEAJE	23/10/2016	003-016-004204178	1.00
PEAJE	23/10/2016	002-014-003992885	1.00
Combustible	22/10/2016	001-001-000039512	29.50

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD



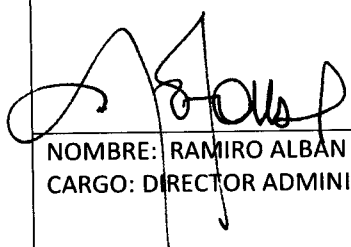
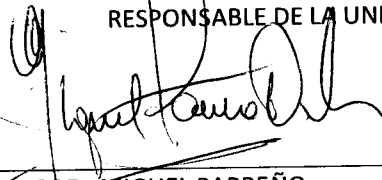
Combustible	22/10/2016	113-040-000093021	11.80 ✓
Combustible	21/10/2016	001-001-000039280	31.50 ✓
ALIMENTACION	22/10/2016	001-001-000000464	5.50 ✓
ALIMENTACION	21/10/2016	001-001-000000136	2.45 ✓
ALIMENTACION	22/10/2016	001-001-000000477	10.00 ✓
ALIMENTACION	20/10/2016	001-001-000002161	6.50 ✓
ALIMENTACION	22/10/2016	002-001-000311	12.00 ✓
HOSPEDAJE	22/10/2016	001-001-000010912	25.00 ✓
ALIMENTACION	20/10/2016	001-001-001997	5.00 ✓
HOSPEDAJE	22/10/2016	006-001-0000030	67.20 ✓
Combustible	23/10/2016	002-001-000048766	28.50 ✓
ALIMENTACION	21/10/2016	001-001-000001067	10.00 ✓
Combustible	20/10/2016	002-001-000048691	30.00 ✓
ALIMENTACION	22/10/2016	001-001-000000478	10.00 ✓
		TOTAL	290.95

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/10/2016 ✓	23/10/2016 ✓	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	06H00 ✓	19H00 ✓	

TRANSPORTE ^{III}						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5367	Quito-Loja	20/10/2016 ✓	06H00 ✓	20/10/2016	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5367	Loja-Catamayo	21/10/2016	06H00	21/10/2016	07H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5367	Catamayo-Macara	21/10/2016	08H30	21/10/2016	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5367	Macara-Celica	21/10/2016	23H59	22/10/2016	03H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5367	Celica-Catamayo	22/10/2016	14H00	22/10/2016	17H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5367	Catamayo-Loja	22/10/2016	18H00	22/10/2016	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5367	Loja-Quito	23/10/2016	08H00	23/10/2016 ✓	19H00 ✓

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  NOMBRE: HARO LEONARDO	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
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: RAMIRO ALBAN CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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: 10N
FACTURA: 003-016-001851273
20/Oct/2016 08:55:35
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 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 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: 6N
FACTURA: 003-016-004715306
20/Oct/2016 08:59:39
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 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+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 6N
FACTURA: 004-014-003149803
20/Oct/2016 11:07:57
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 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+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 2N
FACTURA: 003-016-002684351
23/Oct/2016 14:56:36
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 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 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: 4N
FACTURA: 003-016-004204178
23/Oct/2016 16:43:45
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 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: 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: 003-016-003992865
23/Oct/2016 17:29:27
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo: 89313
CLIENTE: HARO FALCON WILSON LEO
NARDO
RUC/CI: 1803614385
ORIGINAL ADQUIRIENTE



R.U.C.:1191735931001

FACTURA

No. 001-001-000039512

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2210201601251211917359310010000395125

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2016-10-24T14:31:38-05:00
AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2210201601119173593100120010010000395121234567812

ESTACION DE SERVICIO ORTEGA FRELMAC CIA LTDA

Dirección: Matriz: KM 2 VIA CATAMAYO LOJA

Sección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Raon Social / Nombres y Apellidos

LEONARDO HARO

identificación: 1803614385

Fecha Emisión: 22/10/2016

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S	13.53211	GASOLINA SUPER	1.912488	0.07	1.984288	0.000	25.88

SUBTOTAL 14%	25.88
SUBTOTAL 0%	00.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	00.00
SUBTOTAL Exento de IVA	00.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.88
TOTAL Descuento	0.00
IVA 14%	3.62
VALOR TOTAL	29.50

Información Adicional

Dirección: QUITO

Email: leonardoharo1983@yahoo.com

Forma de Pago: Efectivo 29.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	30.58
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.08



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 113-040-000093021

Numero de Autorización:

2210201601176815353000121130400000930211234567816

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2210201601176815353000121130400000930211234567816

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL CELICA

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/ALPALLANA E8-86 Y AV. 6 DE DICIEMBRE

DIR. SUCURSAL: LOJA /CELICA / AV. 12 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: LEONARDO HARO
Fecha de Emisión: 22/10/2016RUC/CI: 1803614385
GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
GASOLINA EXT	7.972	GASOLINA EXTRA	Unidad de Medida: Galon	1.298246	0.353342	1.651588	10.35

Subtotal 14 % 10.35

Subtotal 0% 10.35

Subtotal Sin Impuestos 10.35

IVA 14 % 1.45

VALOR TOTAL 11.80

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 15.00

AHORRO POR SUBSIDIO 3.20
(Incluye IVA cuando aplique)**Información Adicional**

Fecha de la Resolución: 04/06/2010

Fecha de la Facturación: LOJA /CELICA / AV. 12 DE DICIEMBRE

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	11.80	0	Dias Cal.



ESTACION DE SERVICIO ORTEGA FRELMAC CIA LTDA

Dirección: Matriz: KM 2 VIA CATAMAYO LOJA

Sección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C:1191735931001

FACTURA

No: 001-001-000039280

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2110201601228011917359310010000392808

FECHA Y HORA DE 2016-10-21T12:39:51-05:00
AUTORIZACION

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2110201601119173593100120010010000392801234567818

Raon Social / Nombres y Apellidos

LEONARDO HARO

identificación: 1803614385

Fecha Emisión: 21/10/2016

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S	14.44954	GASOLINA SUPER	1.912171	0.07	1.983971	0.000	27.63

SUBTOTAL 14%	27.63
SUBTOTAL 0%	00.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	00.00
SUBTOTAL Exento de IVA	00.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.63
TOTAL Descuento	0.00
IVA 14%	3.87
VALOR TOTAL	31.50

Informacion Adicional

Dirección: QUITO

Email: leonardoharo1983@yahoo.com

Forma de Pago: Efectivo 31.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	32.65
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.15

Original / Acquisito / Cópia Emenda

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

DIRECCIÓN: CENTRAL MANUELA CAÑIZARES SN Y
10 DE AGOSTO * Teléf. 2 6 5 7 1 5 9
CELICA - LOJA

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
22	10	2016

001-001-000 010912

Teléf. 284284

Guía de Remisión:

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

“CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO”

AGACHADITOS DE LA MIGUEL "DOÑA MARY"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO

DE: MACAS RUALES MARIANA DE JESUS

Dir: IV Centenario; Miguel Riofrío 17-50 y Lauro

Guerrero: Celular: 0989562610; Loja-Ecuador

RUC: 1103035620001

AUT. SRI. No. 1118593197

SEÑORES: _____

Leonardo Taró

- RUC 0 Cl. _____

1803614385

DIRECCIÓN:

Quarto

[illegible]

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,000
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI



Arias Galván Leandro David

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERÍA, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección de la matriz y establecimiento: Ramón Pinto 09-56 e/ Rocafuerte y Miguel Rofrío
Email: davidarias.12@hotmail.es • Telf: 072 581032 Loja-Ecuador

R.U.C. 1102436779001

Documento Categorizado: NO

Nº Aut. S.R.I. 1119264920

FACTURA 006-001-**Nº 0000030**

Fecha: **22/10/2016**

Sr. **Leonardo Haro**

Dirección: **Quito**

R.U.C. / C.I. **1803614385** Telf.: **2842848**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
2	noches de hospedaje		
1ra.	el día jueves		30,=
	20/10/2016		
2da	el día sábado		30,=
	22/10/2016		

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo.
RUC: 1102134846001, Nro. AUT: 5472 • Telefax: 237 46 51
Fecha de Aut.: 09-08-2016 - Nro. de secuencia 00000001 a 000000200
VÁLIDO HASTA EL 09 DE AGOSTO DE 2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Subtotal \$ **60,=**

Descuento \$

IVA 0 % \$

I.V.A. 14 % \$ **7,20**

TOTAL \$ **67,20**

Autorizada

f.) Cliente

FORMAS DE PAGO: Efectivo: Dinero Electrónico: Tarjeta de Crédito/Débito: Otros:



GASOLINERA MERCEDITAS 2 CHUNCHI RUC: 0301064739001
MOREJON ENCALADA SEVERO HUMBERTO Aut. SRI: 1118947840
Dir.: Panamericana Norte CHUNCHI Fecha Aut.: 10/Junio/2016
Telf.: 03 2790 397 Mera - Ecuador

FACTURA
S002-001-00

0048766

Cliente:

R.U.C.:

Fecha:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
-------	-------------	---------	----------

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Edu. Coss. Molina Rios Henry Edilio Telf.: 2 907-945 R.U.C.: 1719263632001 Aut: 13444

«Contribuyente Régimen Simplificado»

VIVIANA ELIZABETH CALVA CHAVEZ

ELABORACIÓN DE OTROS ALIMENTOS ESPECIALES

R.U.C.: **1712988474001**

Dirección: 10 de Agosto SN entre

Manuel E. Rengel y Antonio Ante

*Cel.: 0993974818

MACARA - LOJA - ECUADOR

NOTA DE VENTA

001-001-00 **Nº 0001067**

Aut. SRI Nro 1119550685

Sr. (es): **LEONARDO HARO**

Telf.:

RUC/C.I. **1803614385**

Fecha de Emisión: **21/10/2016**

Dirección: **QUITO**

CANTIDAD	DESCRIPCION	V.UNIT.	V. TOTAL
----------	-------------	---------	----------

	ALIMENTACIÓN		
1	SECO DE CHIVO		2.50
1	GUATA		2.50
1	JARRA DE JUGO		2.50
1	PORCIÓN DE PATACONES.		2.50

Gráficas Kelen RUC 1102783535001 *Franco Estuardo Carpio Vargas
*Aut. 6094 *Telefax: 2695076 *Fecha Emisión 03/Octubre/2016
*Válido hasta 03/Octubre/2017 *Del 000001051 - 000001150

VALOR TOTAL \$ **10,00**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

NOTA DE VENTA:

-ACTIVIDADES DE

MANUFACTURA hasta \$ 250.0

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Edu. Coss. Molina Rios Henry Edilio Telf.: 2 907-945 R.U.C.: 1719263632001 Aut: 13444

Válido hasta: 10/Junio/2017

DEL 0045801 AL 0055800

Documento Categorizado NO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

ORDOÑEZ TAMAY JOSE LUIS **FACTURA**

DIRECCIÓN: AVENIDA 12 DE DICIEMBRE SN
Y PARQUE A LA MADRE - Celular: 0982793286
CELICIA - LOJA - ECUADOR

Aut. S R I. 1119449337

RUC / CI: 2803674345 F de Emisión: 22/10/2016

POR LO SIGUIENTE:

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Control Rentas Alquilado - Q... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do...

http://declaraciones.sri.gob.ec/declaraciones/intermedios/comultas/publicos/mas_datos2.aspx

SRI

Desconectado

Búsqueda de Contribuyentes / Información del Contribuyente

Información del Contribuyente

Autorización de Documentos

Razón Social: ESTACION DE SERVICIO ORTEGA FRELMAC CIA. LTDA. **Fecha:** 22-02-2017

RUC: 1191735011001

Nombre Comercial: ESTACION DE SERVICIO ORTEGA

Estado del Contribuyente en el RUC: Activo

Clase de Contribuyente: Otro

Tipo de Contribuyente: Sociedad

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Actividad Económica Principal: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DE PETROLEO

Fecha de inicio de actividades: 13-04-2010

Fecha de cese de actividades:

Fecha reinicio de actividades:

Fecha actualización: 02-05-2016

► Establecimientos registrados

Regresar

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

16:29

22-02-2017

Control Rentas Alquilado - Q... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do...

http://declaraciones.sri.gob.ec/declaraciones/intermedios/comultas/publicos/mas_datos2.aspx

SRI

Desconectado

Búsqueda de Contribuyentes / Información del Contribuyente

Información del Contribuyente

Autorización de Documentos

Razón Social: EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR **Fecha:** 22-02-2017

RUC: 1760153630201

Nombre Comercial:

Estado del Contribuyente en el RUC: Activo

Clase de Contribuyente: Especial

Tipo de Contribuyente: Sociedad

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Actividad Económica Principal: REFINACION Y COMERCIALIZACION DE HIDROCARBUROS

Fecha de inicio de actividades: 09-04-2010

Fecha de cese de actividades:

Fecha reinicio de actividades:

Fecha actualización: 30-01-2017

► Establecimientos registrados

Regresar

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRI

16:30

22-02-2017

11 Correo: Jairo Alvarado > O... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do... X

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturas/consultar/publico/resultado-validar-documento.jspa

SRI go.ec

Descargando

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1193093538001 Fecha: 22-02-2017

AUTORIZACIÓN: 1119130658

FECHA DE EMISIÓN: 21/10/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 135

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: ALVAREZ ENRIQUEZ HILDA ENITH

Fecha de Caducidad: 14/Julio/2017

Dirección de la Matriz: CENTRAL SUCRE SN Y VENTIMILLA

Dirección del Establecimiento: CENTRAL SUCRE SN Y VENTIMILLA

Nombre Comercial: MICROMERCADO REY PAN

Código de Imprima: 6094

Documento Categorizado: NO

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

11 Correo: Jairo Alvarado > O... Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do... X

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturas/consultar/publico/resultado-validar-documento.jspa

SRI go.ec

Descargando

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1103695853001 Fecha: 22-02-2017

AUTORIZACIÓN: 1119449337

FECHA DE EMISIÓN: 22/10/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 091 - 001 - 477

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: ORDOÑEZ TAMAYO JOSE LUIS

Fecha de Caducidad: 13/Septiembre/2017

Dirección de la Matriz: AVENIDA 12 DE DICIEMBRE SN Y PARQUE A LA MADRE

Dirección del Establecimiento: AVENIDA 12 DE DICIEMBRE SN Y PARQUE A LA MADRE

Nombre Comercial: EL SABOR COSTEÑO

Código de Imprima: 9356

Documento Categorizado: NO

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

Es seguro | https://declaraciones.sri.gob.ec/autorizacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.jspx

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1101504770001 Fecha: 22-02-2017

AUTORIZACIÓN: 111954568

FECHA DE EMISIÓN: 22/02/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-19912

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: RAMON GUAYCHA BERTHA MARIA

Fecha de Caducidad: 23-Marzo-2017

Dirección de la Matriz: CENTRAL MANUELA CAÑIZARES SN Y 10 DE AGOSTO

Dirección del Establecimiento: CENTRAL MANUELA CAÑIZARES SN Y 10 DE AGOSTO

Nombre Comercial: HOTEL PUCARA

Código de Imprenta: 9356

Documento Categorizado: NO

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

Esperando a declaraciones en línea...

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

Es seguro | https://declaraciones.sri.gob.ec/autorizacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.jspx

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 1103075620001 Fecha: 22-02-2017

AUTORIZACIÓN: 1118593197

FECHA DE EMISIÓN: 29/10/2016

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-1997

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: MACAS RUALES MARIANA DE JESUS

Fecha de Caducidad: 04-Abril-2017

Dirección de la Matriz: IV CENTENARIO MIGUEL RUIFRIO 17-50 Y LAURO GUERRERO

Dirección del Establecimiento: IV CENTENARIO MIGUEL RUIFRIO 17-50 Y LAURO GUERRERO

Nombre Comercial: AGUACHADITOS DE LA MIGUEL DOÑA MARY

Código de Imprenta: 11305

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 exoneratorias, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

Consolidación de... Sistema de Autorización de...
http://declaraciones.srb.gov.ec/facturacion/intermediarios/consultas/publico/resultado-estado-de-documento.aspx

SRI goh.ec

Documentos

Más consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 119368583001
AUTORIZACIÓN: 1119449337
FECHA DE EMISIÓN: 22/10/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-478
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

Fecha: 22/02/2017

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

Clase de contribuyente: Otro
Razón Social: ORDOÑEZ TAMAY JOSE LUIS
Fecha de Caducidad: 13/Septiembre/2017
Dirección de la Matriz: AVENIDA 12 DE DICIEMBRE SN Y PARQUE A LA MADRE
Dirección del Establecimiento: AVENIDA 12 DE DICIEMBRE SN Y PARQUE A LA MADRE
Nombre Comercial: EL SABOR COSTEÑO
Código de Imprenta: 9356
Documento Categorizado: NO

Esperando a declaraciones.srb.gov.ec... * Si la presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

1857 11/07/2017



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

No. 2228

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 2016-10-20 Hora 06:00 ; Hasta 2016-10-23 Hora 23:59

Motivo VIAJE DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A LA SENESCYT PARA REALIZAR FUNCIONES
INNERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-10-19 No. Comunicación SENESCYT-SGES-2016-1051-MI

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE LOJA

Kilometraje Inicio 173.840

Kilometraje Fin 176.679

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

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgo. Lorena Elizabeth Araujo Silva / Cargo SUBSECRETARIO GENERAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2016-10-19



2839



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-1049-MI

Quito, D.M., 19 de octubre de 2016

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

ASUNTO: EMISIÓN DE SALVOCONDUCTO PARA GABINETE

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted autorizar y disponer a quien corresponda, se proceda a emitir el salvoconducto al conductor y auto asignado, con el fin de que realice la avanzada y la movilización correspondiente a quien suscribe en el desarrollo del Gabinete Ampliado que se llevará a cabo del día **viernes 21 y sábado 22** de octubre en la provincia de Loja, el mismo deberá correr de la siguiente manera:

Desde el día **jueves 20 de octubre a partir de las 7h00** hasta el día **domingo 22** de octubre a las **18h00**.

Adicional a esto solicito se asigne un conductor y de igual manera se emita el salvoconducto con el fin de movilizarme y retirarme del aeropuerto esto deberá correr de la siguiente manera:

~~Desde el viernes 21 de octubre a las 4h00~~ hasta las ~~8h30~~ y el día ~~sábado 22~~ de octubre desde las ~~12h00~~ hasta las ~~19h00~~.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva
SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

mo





Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2016-1325-TEMP

Quito, D.M., 19 de octubre de 2016

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

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO SENESCYT-SGES-2016-1049-MI

De mi consideración:

En alcance al memorando SENESCYT-SGES-2016-1049-MI, me permito tomar en cuenta el error en las fechas, por favor las mismas deben ser desde el jueves 20 de octubre hasta el domingo 23 de octubre, por favor considerar esta rectificación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva
SUBSECRETARIO GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

mo





Secretaría Nacional
de Administración Pública

AGENDA GENERAL GABINETE AMPLIADO ITINERANTE MACARÁ, CELICA - LOJA

21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2016



PRESIDENCIA
REPÚBLICA DEL ECUADOR

Viernes 21 de octubre de 2016

MACARÁ

EVENTO	INICIO	FIN	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	LUGAR
ENTREVISTA CON MEDIOS LOCALES	10h30	11h30	ENTREVISTA AL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR PARTE DE MEDIOS LOCALES	SECOM	POR DEFINIR
SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO	11h00	19h00	REUNIÓN DE GABINETE AMPLIADO	SNAP	Salón del Pueblo - Municipio de Macará Calle Bolívar y Antonio José de Sucre
ALMUERZO	13h30	15h00	LIBRE	PRESIDENCIA	
NOCHE CULTURAL	20h00	22h00	NOCHE CULTURAL	MCYP / SNAP / PRESIDENCIA	Coliseo del Club Deportivo Macará Av. Juvenal Jaramillo entre Paquisha y Moristas

Sábado 22 de octubre de 2016

CELICA

EVENTO	INICIO	FIN	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	LUGAR
REUNIÓN CON LAS JUNTAS PARROQUIALES	06h30	07h30	REUNIÓN DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN POLÍTICA Y LAS JUNTAS PARROQUIALES	SNGP	Salón del Sindicato de Choferes de Celica Calle 12 de diciembre y 10 de agosto
REUNIÓN CON AUTORIDADES LOCALES	07h30	10h00	REUNIÓN DEL SR. VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL GABINETE AMPLIADO CON AUTORIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA (16 cantones)	SNGP	Salón Auditorio - Municipio de Celica Calle Manuela Coñazares y Ríofrío
*IESAS CIUDADANAS Y FERIA CIUDADANA	10h00	13h00	MIEMBROS DEL GABINETE AMPLIADO DIALOGAN CON LOS SECTORES SOCIALES DE LA PROVINCIA, FERIA CIUDADANA	SNAP	Colegio Técnico Agropecuario 12 de diciembre Calle Colón, vía a Guachanamá
ENLACE CIUDADANO	10h00	13h00	TRANSMISIÓN DEL ENLACE CIUDADANO	SECOM	Estadio Municipal de Celica Calle Amazonas y Rafael Grande

Estimadas Autoridades

MIEMBROS DE GABINETE AMPLIADO

En su despacho.-

De mi consideración:

Por medio del presente se remite adjunto la carta convocatoria a la Septuagésima Primera Sesión de Gabinete Ampliado Itinerante, a realizarse en los cantones Macará y Celica, provincia de ~~Loja~~, el **viernes 21 y sábado 22 de octubre de 2016**. Así como la agenda general de actividades.

Agradecemos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Cualquier inasistencia deberá ser puesta en consideración de la Secretaría Nacional de la Administración Pública de manera previa. De ser el caso, solicitamos enviar la justificación respectiva, así como el nombre y cargo del delegado que asistirá en representación de su institución, este delegado deberá asistir a las actividades del día viernes y sábado.
- Informamos que solamente las personas que realicen o apoyen en una presentación que corresponda a su Cartera de Estado, podrán ingresar a la sala conjunta a la sesión, previa notificación a ~~SNAP~~ por correo electrónico.
- Se recuerda que la convocatoria para la reunión con Juntas Parroquiales la extenderá la Secretaría Nacional de Gestión de la Política.

Por motivos de frecuencias de los vuelos comerciales, ponemos a disposición de las máximas autoridades, Miembros de Gabinete Ampliado y Autoridades de Gobierno, un vuelo logístico que será operado por una aeronave de las Fuerzas Armadas, según el siguiente detalle:

- **Ruta Quito – Catamayo**, el día ~~viernes 21 de octubre~~, salida a las ~~07:00~~. El embarque se lo hará por la sala de cancillería del aeropuerto Mariscal ~~Sucre~~ a las **6:30**. El arribo será al Aeropuerto Ciudad de Catamayo desde donde el traslado terrestre hacia Macará dependerá de cada institución.
- **Retorno Catamayo - Quito**, el día ~~sábado 22 de octubre~~, salida a las 17:00. El embarque se lo hará en el aeropuerto Ciudad de Catamayo, a las ~~16:30~~ Arribo aproximado a la ciudad de ~~Quito~~ a las 18:00.

Se recuerda a las autoridades que harán uso del vuelo logístico, presentarse con anticipación en las salas de embarque respectivas y agradecemos confirmar por esta vía quienes harán uso de este medio de transporte.



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: **20/10/2016** ✓

VIÁTICOS ☐ MOVILIZACIONES ☐ SUBSISTENCIAS ☒ ALIMENTACIÓN ☐

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **HARO FALCON WILSON LEONARDO**

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **CONDUCTOR**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Loja-Loja**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **ADMINISTRATIVO**

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): **20/10/2016** ✓
HORA SALIDA (hh:mm): **05H00** ✓
FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa): **23/10/2016** ✓
HORA LLEGADA (hh:mm): **23H59** ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **LEONARDO HARO Dra. Lorena Araujo**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **Movilización macara y cética a cumplir agenda presidencial de enlace ciudadano y gabinete itinerante**

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-5367	QUITO - Loja	20/10/2016 ✓	05H00 ✓	20/10/2016	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5367	Loja - Macara	21/10/2016	08H00	21/10/2016	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5367	Macara - Loja	22/10/2016	14H00	22/10/2016	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5367	Loja - Quito	23/10/2016	10H00	23/10/2016 ✓	23H59 ✓

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.