



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4304 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 299,34
IVA: 0,00
Sub Total: 299,34
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 299,34

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3200466500

HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-LOJA-VILCABAMBA-LOJA-QUITO DEL 12 AL
15-06-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, LEVANTAR
INFORMACIÓN DE VARIOS BIENES Y COFIFICAR. INFORME No. 0652

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	01/08/2017	299,34	0,00
Sub - Total				299,34	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 299,34

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	028 07 2017	4304	4247
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2308

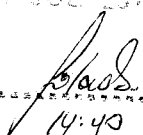
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803614385 HARO FALCON WILSON LEONARDO					

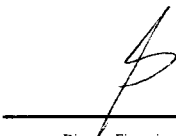
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	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	215.34
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	78.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										299.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										299.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										299.34

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-VILCABAMBA-LOJA-QUITO DEL 12 AL 15-06-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, LEVANTAR INFORMACIÓN DE VARIOS BIENES Y COFIFICAR. INFORME No. 0652 AUTORIZADO. JG

Recibido por: 
Hera: 14:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 31/07/2017		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		028 07 2017	4247	4247	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					2308	
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	215.34
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	78.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										299.34
IVA										0.00
SUB - TOTAL										299.34
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										299.34

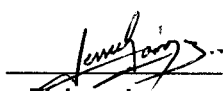
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 34/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-VILCABAMBA-LOJA-QUITO DEL 12 AL 15-06-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0652 AUTORIZADO

4304

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1803614385		No. 0652
Nombres:		HARO FALCON WILSON LEONARDO		
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	12/06/2017	15/06/2017	72,00
70% con comprobantes de ventas				143,34
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		12/06/2017	15/06/2017	60,00
Alimentación		12/06/2017	15/06/2017	83,34
Reembolsos				84,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				6,00
Combustibles				78,00
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 299,34
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 299,34
 Elaborado por: Jessee Gómez  Aprobado por: Paulina Barrionuevo				
Base Legal: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				


SENECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

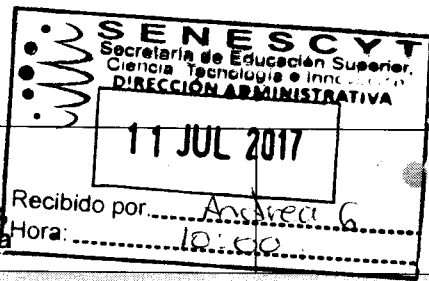
28 JUL 2017

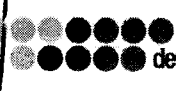
RECIBIDO POR:
HORA:

4247



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología





Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(20/06/2017): ✓		
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA ¹ /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1803614385 Wilson Leonardo Haro Falcón	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja-Vilcabamba - 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: 12/06/2017 ✓ Movilización desde las instalaciones de la institución hacia Loja para día siguiente empezar con las actividades Día 2: 13/06/2017 ✓ Movilización con el funcionario al cantón vilcabamba a levantar información de varios bienes y codificar hasta horas de la tarde para después retornar a la ciudad de Loja Día 3: 14/06/2017 ✓ Nos trasladamos desde la ciudad de Loja a la ciudad de cuenca para continuar con la agenda de visita de institutos en la ciudad de cuenca seguir codificando bienes hasta altas horas de la noche Día 4: 15/06/2017 ✓ Movilización desde la ciudad de cuenca hasta la ciudad de quito llegando sin ninguna novedad			
CONCEPTO ¹	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	15/06/2017	002-014-004470445	1.00
PEAJE	15/06/2017	003-015-006017852	1.00
PEAJE	15/06/2017	004-010-001377574	1.00
PEAJE	12/06/2017	003-023-004021316	1.00
PEAJE	12/06/2017	002-001-002236969	1.00
PEAJE	12/06/2017	004-012-000673224	1.00
Combustible	12/06/2017	002-001-000055846	38.50
Combustible	15/06/2017	002-001-000054943	38.50
ALIMENTACION	12/06/2017	144-109-000028776	4.00
COMBUSTIBLE	14/06/2017	002-001-000139245	39.50

17 JUL 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

11 JUL 2017

Recibido por: Andrea P

Hora: 11:33

A.G.B.

HOSPEDAJE	14/06/2017	001-001-000854	60.00
ALIMENTACION	13/06/2017	002-001-046641	9.00
ALIMENTACION	12/06/2017	002-001-046633	9.00
ALIMENTACION	13/06/2017	003-001-000003073	7.00
ALIMENTACION	13/06/2017	002-001-046651	10.00
HOSPEDAJE	15/06/2017	002-001-000002398	25.00
ALIMENTACION	14/06/2014	001-001-000040583	11.50
ALIMENTACION	13/06/2017	001-001-000000120	15.00
ALIMENTACION	12/06/2017	001-001-000002366	21.84
		TOTAL	294.84 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/06/2017 ✓	15/06/2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07H00 ✓	18H00 ✓	

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 5373	Quito-Loja	12/06/2017 ✓	07H00 ✓	12/06/2017	18H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5373	Loja-Vilcabamba	13/06/2017 ✓	06H00 ✓	13/06/2017	07H30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5373	Vilcabamba-Loja	13/06/2017	19H00 ✓	13/06/2017	20H30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5373	Loja -Cuenca	14/06/2017	08H00 ✓	14/06/2017	11H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5373	Movilizacion es internas	14/06/2017	11H30 ✓	14/06/2017	19H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5373	Cuenca-Quito	15/06/2017	07H00 ✓	15/06/2017	18H00 ✓

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



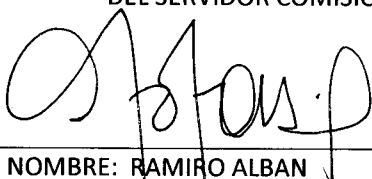
NOMBRE: HARO LEONARDO

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

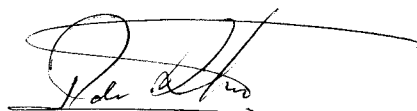
FIRMAS DE APROBACIÓN

**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: Msc Patricia Rivadeneira
CARGO: COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO FINANCIERO**



FACTURA
con contribución del Estado



FACTURA
con contribución del Estado



FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Albag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 2N

FACTURA: 002-014-004470445

15/Jun/2017 13:39:02

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

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 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 : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 3N

FACTURA: 003-015-006017852

15/Jun/2017 12:57:43

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

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 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 : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 4N

FACTURA: 004-010-001377574

15/Jun/2017 10:48:16

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 89313

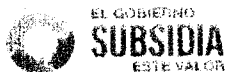
CLIENTE: HARO FALCON WILSON LEO

NARDO

RUC/CI: 1803614385

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
con contribución del Estado



FACTURA
con contribución del Estado



FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 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 : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 8N

FACTURA: 003-023-004021316

12/Jun/2017 09:10:05

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

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Albag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 10N

FACTURA: 002-001-002236969

12/Jun/2017 08:02:57

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

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 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 : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 4R

FACTURA: 004-012-000673124

12/Jun/2017 10:05:27

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

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 6,00



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

PETROECUADOR

GASOLINERA MERCEDITAS 2 CHUNCHI RUC: 0301064739001
 MOREJON ENCALADA SEVERO HUMBERTO Aut. SRI: 112089268
 Dir.: Panamericana Norte CHUNCHI Fecha Aut.: 12/Junio/2016
 Telf.: 03 2790 397 Mera - Ecuador
 Obligado a llevar contabilidad

FACTURA
 S002-001-00

ILIMITADA:
 CREDITO: 0.00

* SUPERMAXI RIOBAMBA *
 DIRECCION SUCURSAL:
 AV. LIZARZABURU SN Y CALLE A
 RIOBAMBA - ECUADOR
 MATRIZ:
 CORPORACION FAVORITA C.A.
 AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTACCHOA
 QUITO - ECUADOR
 RUC: 1790016919001

0055846

Cliente:
 R.U.C.:
 Fecha:
 Dirección:

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

Descripción Cantidad Pre Unit Pre

IMPORTE ESTUCHE 1 3.5714
 ASE PARA DESCUENTO 4.00
 IMPORTE = 252828
 FPESPECIAL = 400
 AV Visa 4.00
 CAMBIO USD

No es factura

Valor 3.57
 Otros Descos 0.00
 Subtotal 3.57
 Tarifa 0 0.00
 Tarifa 12 3.57
 12% IVA 0.43
 TOTAL 4.00

CLIENTE: FALCON WILSON LEONARDO
 CED/RUC: 1803614385
 R.T.D.E. DE FACTURA ELECTRONICA
 Nro: 141-09-000028736
 Fecha Emisión (dd/mm/aaaa): 12/06/2017

CLAVE DE ACCES: 201900121441090000287360256001

No procede

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Firma Autorizada
 Ex. C. Molina Rios Henry Edilio, Telf.: 2 907-945, R.U.C.: 1719263632001, Aut. 1344
 Válido hasta: 12/Junio/2018
 ORIGINAL: CLIENTE

Recibi Conforme

Ex. C. Molina Rios Henry Edilio, Telf.: 2 907-945, R.U.C.: 1719263632001, Aut. 1344
 DEL 0055801 AL 0065801
 Documento Categorizado NI



ESTACIÓN DE SERVICIOS SARAGURO
 Tapia Salinas Modesto Eduardo

Dirección: Av. Panamericana s/n * Telf: 072 200005 /Saraguro - Loja - Ecuador
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Documento Categorizado: NO
 R.U.C. 1103606677001
 AUT. N° S.R.I. 1120449129

FACTURA 002 - 001 - 000

N° 139245

Fecha de Emisión: 14 06 2017
 Sr. (s): Leonardo Hara
 Dirección:
 RUC/CI: 1803614385 Teléfono:
 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. VENTA
	GASOLINA EXTRA		
	GASOLINA SUPER		35.27
	DIESEL		
	OTROS		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS
 SUBTOTAL 35.27
 DESCUENTO
 IVA 12 % 4.23
 IVA 0 %
 TOTAL \$ 39.50
 ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor



HOSTAL AMERICA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTAL

Galván Ramírez Fredy Cristóbal

Dirección de la matriz y establecimiento: 18 de Noviembre s/n entre
 Imbabura y Quito. Telf. PBX 072562887 Cel.: 0988804997 Loja - Ecuador
 Correo: hostel.america@gmail.com

R.U.C. 1105613242001 Documento Categorizado: NO
 N° Aut. S.R.I. 11199471251

N° 000854

FACTURA 001-001

Fecha: 14-06-2017

Sr. Leonardo Hara

Dirección: Quito

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

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
2	Hospedaje		53.57

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo,
 RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • Telefax: 257 1611
 Fecha de Aut.: 18-12-2016 • Nro. de secuencia 000000017 • 00001000
 VALIDO HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2017
 ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Subtotal \$ 53.57
 Descuento \$
 IVA 0 % \$
 I.V.A. 14 % \$ 6.43
 TOTAL \$ 60.00

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

EL PIRATA

CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA

PREPARACIÓN DE COMIDAS

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 011766

Dir.: 18 de Noviembre s/n y José Félix de Valdivieso - Telf.: 0993326136

E-mail: rosagumercinda@hotmail.com - Loja - Ecuador

R.U.C. 1103385991001
AUT.S.R.I.N° 1119596501

FACTURA
002-001-

N° 046641

Cliente: Leonardo Hano

Dirección: Quito

Fecha: 13-06-2017

R.U.C.: 1803614385 Teléfono: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Cargueta. Mariscos.		9.00

Fabián Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade
• Telf.: 2563021 • AUT. SRI. 6214 • RUC: 1102502356001
• Emisión 040901-046900 • 11-10-2016 • Válido hasta el 11 de Octubre de 2017

Subtotal 14 %

Subtotal 0 %

Descuento \$

Subtotal \$

IVA 14 %

Valor Total \$

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

AGACHADITOS.COM

De: Narcisca de Jesús Ortega Rodríguez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CATEGORÍA 1 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

Dirección: calle Rocafuerte s/n y Lauro Guerrero

Telf. 072587555 Loja - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN

DÍA MES AÑO

13 06 2017

RUC: 1102995204001

Aut. SRI. 1120150327

NOTA DE VENTA

003-001-

000003073

Cliente: Leonardo Hano

Dirección: Quito

Telf.: _____ Ruc. o C.I. 1803614385

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/Unit	Valor de Venta
2	est. de las 6 pto	325	6.50
1	café		50

Imprenta "EL DORADO" Hecol Bolívar Delgado RUC: 1100057816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 25/Enero/2017 del 2001 a 3400
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 25/Enero/2018

TOTAL A PAGAR

\$

7.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

f) Autorizada

g) Cliente

EL PIRATA

CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA

PREPARACIÓN DE COMIDAS

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 011766

Dir.: 18 de Noviembre s/n y José Félix de Valdivieso - Telf.: 0993326136

E-mail: rosagumercinda@hotmail.com - Loja - Ecuador

R.U.C. 1103385991001
AUT.S.R.I.N° 1119596501

FACTURA
002-001-

N° 046633

Cliente: Leonardo Hano

Dirección: Quito

Fecha: 12/06/17

R.U.C.: 1803614385 Teléfono: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Aroz Molinero		9.00

Fabián Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade
• Telf.: 2563021 • AUT. SRI. 6214 • RUC: 1102502356001
• Emisión 040901-046900 • 11-10-2016 • Válido hasta el 11 de Octubre de 2017

Subtotal 14 %

Subtotal 0 %

Descuento \$

Subtotal \$

IVA 14 %

Valor Total \$

9.00

FORMA DE PAGO:

EL PIRATA

CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA

PREPARACIÓN DE COMIDAS

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 011766

Dir.: 18 de Noviembre s/n y José Félix de Valdivieso - Telf.: 0993326136

E-mail: rosagumercinda@hotmail.com - Loja - Ecuador

R.U.C. 1103385991001
AUT.S.R.I.N° 1119596501

FACTURA
002-001-

N° 046651

Cliente: Leonardo Hano

Dirección: Quito

Fecha: 13 de Junio 2017

R.U.C.: 1803614385 Teléfono: 0987930031

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	cauche Pirolet		10.00

Fabián Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade
• Telf.: 2563021 • AUT. SRI. 6214 • RUC: 1102502356001
• Emisión 040901-046900 • 11-10-2016 • Válido hasta el 11 de Octubre de 2017

Subtotal 14 %

Subtotal 0 %

Descuento \$

Subtotal \$

IVA 14 %

Valor Total \$

10.00

FORMA DE PAGO:

**HOSTAL
PELEUSI**

REGALADO ARCE
DARIOLETA ESPERANZA
Matriz: Serrano s/n y Matovelle
Telf: 2245-445 * Azogues

FACTURA

RUC: 0101328813001
AUT SRI: 1119445156

Nº 002-001-00 0002398

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 13-09-2017

Cliente: Leonardo Haro

RUC: 01 1803614385

Dirección: Quito

Fecha: 15/06/2017

Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	hospedaje	22	22
Hol' calculado el IVA			

Forma de Pago:

EFFECTIVO

OTROS

DESCUENTO

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL \$

22

3

25,60

24,60

FIRMA CLIENTE

Vendedor: Alfredo ARTES GRAFICAS "AV"
RUC: 0301311833001 / AUT: 2281 / Telf: 2243-453

TIRAJE DEL: 02276 al 02475
Válida su Emisión: 13-09-2017

No procede

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ZONA Y

De: Julia Erminia Gusmán Carrión
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS RAPIDA

CATEGORÍA 1 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.0

Dirección: calle Azuay s/n entre Bernardo Valdivieso y Bolívar
Cel: 0999157709 Loja - Ecuador

RUC: 1102552674001
Aut. SRI: 1120159481

NOTA DE VENTA 001-001-

FECHA DE EMISIÓN
DÍA MES AÑO
13 06 2017

000000120

Cliente: Leonardo Haro

Dirección: Quito

Telf: 0987930031 Ruc. o C.I.: 1803614385

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/Unit	Valor de Venta
	Yogurt y Panes de Yuch		5.
	Camarones a la plancha		10

Imprenta: "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC: 1100067816001
Fecha Emisión: 26/Enero/2017 del 001 al 001
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 26/Enero/2017

TOTAL A PAGAR \$ 15

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

f.) Autorizada

f.) Cliente

LAS RICURAS SAL Y DULCE EXPRESS

CALIFICACION ARTESANAL Nº 012231

De: **Caceres Vega Miguel Agustin**

Dirección: calle Olmedo 16-33 y González Suárez Telf. 072583041

Cel. 0989005952 LOJA - ECUADOR

RUC: 1104060205001
Aut. SRI: 1120682179

FACTURA 001-001- 000040583

RUC: 01 1803614385

Razón Social: Haro Falcon Vilazun Leonor

Fecha: 2017 06 14

Origen: Orlando Enriquez Cay (C) Azuay - Ecuador

Sub. 12%: 0.00
IVA 12%: 0.00
Sub. 0%: 11.50
Total: 11.50

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

FORMA DE PAGO EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Imprenta: "EL DORADO" - Héctor Bolívar Delgado RUC: 1100067816001 - Autorización: 05/Mayo/2017
del 40001 al 45000 Válido para emisión hasta: 05/Mayo/2017

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

PICANTERIA ROSITA

YANEZ ISURIETA RODOLFO JAIME

Dirección:

SAN FRANCISCO DEL CHASQUI
PRINCIPAL S/N

Teléfono: 0980 498 443

Ltacunga - Ecuador



FACTURA

R.U.C.: 1703180065001
001-001

000002366

Documento Categorizado: NO

AUT. SRI: 1119955849

Cliente: Leonardo Haro

Dirección: Quito

Fecha: 12/06/2017

R.U.C.: 1803614385

Telf: 2542848

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. TOTAL
	medic. cuy con papas y ensalada		9,50
	Salsa de limonada		3,50
	Caldos de gallina oncho		5,50
	Porción de papas		1,50

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 20/Diciembre/2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Subtotal % 19,50

Subtotal 0 %:

Descuento:

Subtotal:

I.V.A. 12%:

TOTAL 21,84

PARREÑO ANA MARCELO EDUARDO / "IMPRESA PARREÑO"
Telf: 2600529 Ltacunga/RUC: 0500661210001
AUTORIZACIÓN: 2162 / 3 Lib. de 100 del 002201 al 002500

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 20/Diciembre/2016

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE



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. 2779

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-06-12 **Hora** 07:00 **Hasta** 2017-06-15 **Hora** 23:59

Motivo Movilización de funcionarios de esta cartera de Estado a realizar actividades inherentes a sus cargos

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-06-09

No. Comunicación SENESCYT-SFTYT-PRTS-2017-0625-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino VILCABAMBA-CUENCA

Kilometraje Inicio 204490

Kilometraje Fin 206062

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

CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4
EXTREME

Color

DORADO

Número Matrícula

A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Andres Alejandro Valencia Valencia

Cargo GERENTE DE RECONVERSIÓN DE
INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-06-11 18:40



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-PRTTS-2017-0625-MI

Quito, D.M., 09 de junio de 2017

PARA: Sra. Mgs. Ines Patricia Rivadeneira Sanchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO PARA LOS INSTITUTOS
TÉCNICOS SUPERIORES DE LAS CIUDADES DE VILCABAMBA Y
CUENCA

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito solicitar movilización, por motivos de recepción de bienes del Contrato Nro. 20170014 en el Instituto de la ciudad de Vilcabamba y también para la revisión del estado de los proyectores del Instituto Técnico de la ciudad de Cuenca, para un funcionario del área de equipamiento del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador. El funcionario que requiere movilización es Nelson Galabay.

Se debe salir desde Quito el día lunes 12 de junio aproximadamente a las 7 am, se debe recibir los bienes el día martes 13 de junio en el Instituto Técnico Superior de la ciudad de Vilcabamba y se debe viajar posteriormente a Cuenca para que el día miércoles 14 de junio se pueda revisar el estado de los proyectores en el Instituto Técnico Superior de la ciudad de Cuenca; se deberá regresar a Quito el día jueves 15 de junio aproximadamente a las 7 am. Muchas gracias por su gentil ayuda.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Andres Alejandro Valencia Valencia
**GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS**

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

Sr. Santiago Paul Lema Jaime
Analista de Bienes

Sr. Ing. Nelson Patricio Galabay Tandazo
Analista de Planificación, Académica Técnica y Tecnológica 2

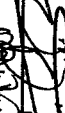
Srta. Noemi Carolina Jativa Cardenas
Analista de Equipamiento Industrial



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

CONDUCTOR: Leonardo Haro

MES: Junio 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
01-06-17	243045	243218	05:30	22:30	Amy Gaibor		movilización Seguridad	PEI 5369
02-06-17	243218	243312	06:00	17:30	Wendy Linda		movilización Seguridad	PEI 5369
03-06-17	243312	243418	07:00	13:00	Dayana Dominguez		movilización Seguridad	PEI 5369
05-06-17	243418	243481	05:45	27:00	Pablo Gaibor		movilización Seguridad	PEI 5369
06-06-17	243481	243529	05:45	23:30	Carolina Sando		movilización Seguridad	PEI 5369
07-06-17	243529	243596	06:00	23:00	Wendy Linda		movilización Seguridad	PEI 5369
08-06-17	243596	243661	05:00	23:30	Abigail Lora		movilización Seguridad	PEI 5369
09-06-17	243661	243727	06:00	22:00	Tania Cesa		movilización Seguridad	PEI 5369
10-06-17	243727	243797	06:00	22:30	Jarim Vilas		movilización Seguridad	PEI 5369
11-06-17	243797	243869	07:00	20:30	Diana Arroyo		movilización Seguridad	PEI 5369
12-06-17	243869	243972	10:30	12:00	Juan Iza		Quito - Cuenca-Loja	PEI 5373
12-06-17	195468	195476	14:30	15:20	Thany Teigen		Loja - Ullabamba	PEI 5373
12-06-17	195476	195569	15:30	20:00	Orlin Taípe		movilización Internas	PEI 5373
13-06-17	195569	195586	06:00	19:00	Fernando Visuela		Loja Ullabamba	PEI 5373
14-06-17	195586	195672	06:00	19:00	Luis Rodriguez		Ullabamba, Loja, Cuenca	PEI 5373
15-06-17	195672	195742	07:00	18:00	Jose Nenbra		Cuenca - Quito	PEI 5373
16-06-17	195742	195956	06:00	23:00	Andrea Monolo		Quito - Rubamba Uto	PEI 5373
17-06-17	195956	196049	08:30	9:40	Mery Castañeda		9 Octubre Wimper	PEI 5373



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)				
		09/06/2017				
VIÁTICOS	x	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-Vilcabamba - Loja		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)			
12/06/2017	07H00	15/06/2017	23H59			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LEONARDO HARO Personal de institutos						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización al funcionario de institutos que levante información de algunos institutos de la ciudad de cuenca y vilcabamba						
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 - Loja	12/06/2017	07H00	12/06/2017	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	Loja - Vilcabamba	13/06/2017	08H00	13/06/2017	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	Vilcabamba - Loja	14/06/2017	08H00	14/06/2017	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	Loja - Quito	15/06/2017	11H00	15/06/2017	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		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 insubstanciales - El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional				
Msc Patricia Rivadeneira COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO		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.				