Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3687 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto:	262,00
IVA:	0,00
Sub Total:	262,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	262,00

Estado: APROBADO **Descripción:** HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO DEL 27 AL 29-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0432 AUTORIZADO

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	03/07/2017	262,00	0.00
			Sub - Total	**262,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **262,00**

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		030	06	2017	3687	3653	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2014

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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	96.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	262.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	262.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	262.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO DEL 27 AL 29-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0432 AUTORIZADO

30-06-2017

30 JUN 2017

Recibido por:

Hora: 17:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/06/2017		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
030	06	2017	3653	3653	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2014

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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	96.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**262.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**262.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**262.00**

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO DEL 27 AL 29-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0432 AUTORIZADO

3687

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 30/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1803614385	**No.**	**0432**
Nombres:	HARO FALCON WILSON LEONARDO		

30% sin comprobantes de ventas				**48,00**
DETALLE	**CANTIDAD**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Valores**
Viáticos	2	27/03/2017	29/03/2017	48,00

70% con comprobantes de ventas				**112,00**
DETALLE	**CANTIDAD**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Valores**
Hospedaje		27/03/2017	29/03/2017	33,50
Alimentación		27/03/2017	29/03/2017	78,50

Reembolsos				**102,00**
DETALLE	**CANTIDAD**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**Valores**
Transporte				-
Peajes				6,00
Combustibles				96,00
Otros:				-

VALOR A RECIBIR	**$**	**262,00**
ANTICIPO		-
CUENTA POR PAGAR	$	262,00

Elaborado por:
Jessee Gómez

Revisado por:
Carmen Salcedo

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

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
25 MAY 2017
RECIBIDO POR:
HORA: 8:30

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

04 ABR 2017
Recibido por: Andrea G
Hora: 10:01

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(04/04/2017):

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA[I]/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1803614385 Wilson Leonardo Haro Falcón	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA – EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PERSONAL DE COMUNICASION
Nombre del señor Conductor LEONARDO HARO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 27/03/2017

Movilización desde las instalaciones de la institución a las 05H00 hasta la ciudad de Machala para empezar la agenda

Día 2: 28/03/2017

Movilización desde las 07H00 para el evento de la primera piedra en la instalaciones de la base de puerto bolívar hasta las 18H00

Día 3: 29/03/2017

Nos trasladamos desde las 08H00 hasta las instalaciones de la escuela de formación de guías penitenciarios en el cantos tres cerritos para el evento de entrega de títulos hasta las 13H00 para después retornar a la ciudad de quito llegando sin novedad

CONCEPTO[II]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	27/03/2017	002-021-005761361	1.00
PEAJE	27/03/2017	003-022-005333499	1.00
PEAJE	27/03/2017	004-014-003490472	1.00
PEAJE	29/03/2017	004-009-003447573	1.00
PEAJE	29/03/2017	002-015-005853090	1.00
PEAJE	29/03/2017	003-014-004811502	1.00
ALIMENTACION	27/03/2017	001-001-000009924	10.50
ALIMENTACION	27/03/2017	001-001-0000670	14.50
ALIMENTACION	28/03/2017	001-001-000009930	18.00
ALIMENTACION	28/03/2017	001-001-000004515	18.00

AGB

ALIMENTACION	28/03/2017	001-001-0000682	2.50
ALIMENTACION	28/03/2017	001-001-000004516	15.00
HOSPEDAJE	27/03/2017	002-001-000002655	42.00
COMBUSTIBLE	27/03/2017	002-001-000052547	36.00
COMBUSTIBLE	29/03/2017	002-001-000052603	37.00
COMBUSTIBLE	29/03/2017	003-102-000036040	23.00
		TOTAL	**222.50**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	27/03/2017	29/03/2017
HORA hh:mm	05H00	23H00

NOTA

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.

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-Machala	27/03/2017	05H00	27/03/2017	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5373	Movilización internas	28/03/2017	06H00	28/03/2017	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5373	Machala Tres cerros	29/03/2017	08H30	29/03/2017	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5373	Machala-Quito	29/03/2017	13H00	29/03/2017	23H00

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: RAMIRO ALBAN CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

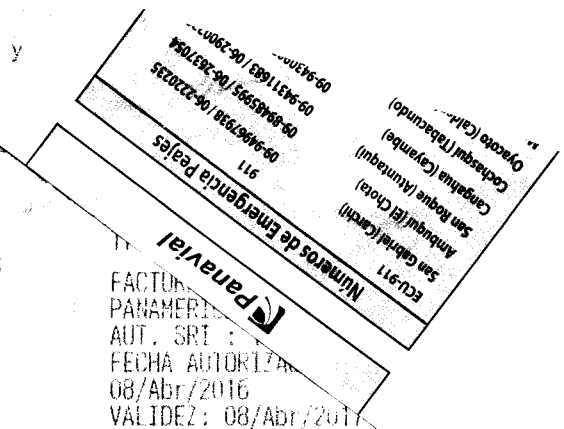
EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE VALOR **FACTURA**

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+300
Tramo: Aloag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:6S
FACTURA:002-021-005761361
27/Mar/2017 05:27:52
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
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

ORUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:7R
FACTURA:003-022-005333499
27/Mar/2017 05:59:51
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
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:6N
FACTURA:004-[illegible]3490472
27/Mar/2017 06:46:46
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
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 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:3N
FACTURA:004-009-003447573
29/Mar/2017 21:03:38
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
Forma de pa[illegible] OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE VALOR **FACTOR**

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+300
Tramo: Aloag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:5N
FACTURA:002-015-005853090
29/Mar/2017 22:36:52
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
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

$ 6,00

EL GOBIERNO SUBSIDIA ESTE VALOR **FACTURA**

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:003-014-004811502
29/Mar/2017 22:03:48
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL : $ 1,00
Codigo:89313
CLIENTE:HARO FALCON WILSON
NARDO
RUC/CI: 1803614385
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Castillo Ramírez Alexandra Patricia
CALIFICACION ARTESANAL Nº 019152
Servicios de elaboración de comidas y platos preparados
Dirección: Av. Malecón s/n y Olmedo
Cel. **0958 876824** - Puerto Bolívar - El Oro
e-mail: alexandracastillo87@hotmail.com

R.U.C. 0705045045001 · COD. AUT. 1119888836

FACTURA Serie 001-001- 000009924

Cliente: leonardo Haro

Dirección: quito

R.U.C./C.I.: 1803674385 Telf.:

DIA	MES	AÑO
27	03	2017

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	arroz camaron		8 50
2	Colas		2.00

PAPEL QUIMICO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Guia de Remision

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO: | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS

SUB-TOTAL $	
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 14 % $	
TOTAL A COBRAR $	10.50

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001
AUT.: 1952 • 10 Blocks del 9001 al 10000

Firma Autorizada Recibí Conforme

Fecha de Autorización 07-DICIEMBRE-2016 **Caducidad 07-DICIEMBRE-2017**

MERO BENITEZ LLANE MARGARITA

RESTAURANTE LA COSTEÑITA

R.U.C. 1305725119001

Dirección: Av. 4 de Julio S/N y Abdón Calderón - **CHUNCHI - ECUADOR**

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA
S 001-001
Nº 0000670

AUT. SRI. 1119929345

Lugar y Fecha: Chunchi 27-03-2017

Señor(es): Leonardo Haro

C.I. o R.U.C. 1803674385 Telf: 2842842

Dirección:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	alimentacion		
1	lomo - apanado		10.00
1	Jarra de limonada		4.50

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150,00

TOTAL $ 14.50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO
IMPRENTA MEGO IMAGEN
R.U.C. 0602081689001
Telf. 032937 403 - AUT. S.R.I. 7550
DEL 0000501 AL 0000700
F. AUT. 14 DICIEMBRE 2016
CADUCA 14 DICIEMBRE 2017

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

PUERTO MAR
Picantería

Castillo Ramírez Alexandra Patricia
CALIFICACION ARTESANAL Nº 019152
Servicios de elaboración de comidas y platos preparados
Dirección: Av. Malecón s/n y Olmedo
Cel. **0958 876824** - Puerto Bolívar - El Oro
e-mail: alexandracastillo87@hotmail.com

R.U.C. 0705045045001 · COD. AUT. 1119888836

FACTURA Serie 001-001- 000009930

DIA	MES	AÑO
28	03	17

Cliente: Leonardo Haro
Dirección: Quito.
R.U.C./C.I.: 1803614385 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Consumo Mixto		15,00
1	bandeja de mariscos		
1	Jarra de jugo		

Guia de Remision

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRONICO: | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | OTROS

SUB-TOTAL	$	
I.V.A. 0%	$	
I.V.A. 14 %	$	
TOTAL A COBRAR	$	18,00

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791709132001
AUT.: 1952 - 10 Blocks del 9001 al 10000

Firma Autorizada | Recibí Conforme

Fecha de Autorización 07-DICIEMBRE-2016 **Caducidad 07-DICIEMBRE-2017**

PAPEL QUIMICO · ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Nueva Picantería
"LA GORDITA"
JATIVA MORALES MARIA MARGARITA
Venta de Comidas y Bebidas en Picanteria para su Consumo Inmediato
Dir.: Jardin Comedor • **Cel:** 0986 612 045
Machala - El Oro - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150

R.U.C. 0701969958001
NOTA DE VENTA
001-001-00
0004515

DIA	MES	AÑO
28	03	2017

AUT. SRI. 1120040969
Contribuyente Régimen Simplificado

Señor(es): Leonardo Haro
Dirección: Quito.
R.U.C ó C.I. Nº 1803614385

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Langostino R.		15.00
1	Jarra. Limonada		3.00

MANUEL HONORATO ECHEVERRIA BRAVO • IMP. JERUSALEN • AUT. 1637 • RUC. 0700671969001 • TELF.: 2922279 • 05 BLOCK 004301 - 004800 • IMP. 06/01/2017 • CADUCA 06/01/2018

Descuentos
TOTAL $ 18.00

Recibí Conforme | Entregué Conforme

Original - ADQUIRIENTE • Copia - EMISOR
P.Q.

MERO BENITEZ LLANE MARGARITA
RESTAURANTE LA COSTEÑITA
R.U.C. 1305725119001
Dirección: Av. 4 de Julio S/N y Abdón Calderón - CHUNCHI - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

NOTA DE VENTA
S 001-001
Nº 0000682

AUT. SRI. 1119929345

Lugar y Fecha: Chunchi 28-03-2017
Señor(es): Leonardo Haro
C.I. o R.U.C. 1803614385 Telf.: 2842848
Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	merienda		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150,00

TOTAL $ 2.50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA

TENECELA ARIZAGA JOSE HUMBERTO
IMPRENTA MEGA IMAGEN
R.U.C. 0602081689001
Telf. 032937 403 - AUT. S.R.I. 7550
DEL 0000501 AL 0000700
F. AUT. 14 DICIEMBRE 2016
CADUCA 14 DICIEMBRE 2017

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Nueva Picantería
"LA GORDITA"
JATIVA MORALES MARIA MARGARITA
Venta de Comidas y Bebidas en Picanteria para su Consumo Inmediato
Dir.: Jardin Comedor • **Cel:** 0986 612 045
Machala - El Oro - Ecuador
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $150

R.U.C. 0701969958001
NOTA DE VENTA
001-001-00
0004516

DIA	MES	AÑO
28	03	2017

AUT. SRI. 1120040969
Contribuyente Régimen Simplificado

Señor(es): Leonardo Haro
Dirección: Quito
R.U.C ó C.I. Nº 1803614385

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Plato triple.		15.00

MANUEL HONORATO ECHEVERRIA BRAVO • IMP. JERUSALEN • AUT. 1637 • RUC. 0700671969001 • TELF.: 2922279 • 05 BLOCK 004301 - 004800 • IMP. 06/01/2017 • CADUCA 06/01/2018

Descuentos
TOTAL $ 15.00

Recibí Conforme | Entregué Conforme

Original - ADQUIRIENTE • Copia - EMISOR
P.Q.

LUISSANA BEATRIZ LOOR VERA

BRITNEY HOTEL

BRITNEY HOTEL

Dirección: Av. Madero Vargas S/N e/. Tercera y Cuarta Oeste • Frente a Autoridad Portuaria
Telf. Recepción: 072 929 668 / 072 927 457 / 0967 824 309 • Cel. Administración: 0986 106 788 • Email: luisy1_6@hotmail.com
Parroq.: Puerto Bolívar • Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C.: 1716142680001

FACTURA

SERIE 002-001- 000002655

Documento Categorizado: NO

Autorización S.R.I.: 1120389028

Señor(es): Haro Falcon Welson

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1803614385 **Telf.:** ______ **Guía de Remisión:** ______

LUGAR: Pto Bolivar

DIA	MES	AÑO
27	03	2017

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
2	hosp. Hab 206 Ingreso 27-03-2017	18.42	36.84
	Check out 29-03-2017		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CRED. / DEB.	
OTROS	

Son: ______ dólares.

Recibí Conforme — Entregué Conforme

TOTAL GRAV. I.V.A. 0 % $	
TOTAL GRAV. I.V.A. 14 % $	36.84
SUB-TOTAL $	36.84
DESCUENTO $	
IMP. I.V.A. 14 % $	5.16
TOTAL A COBRAR $	42.00

EDIT. "EL GRAFICO" - Rigoberto Efraín Cornejo Pauta - Teléf.: 2920107 - MACHALA - AUT.: 1050 - R.U.C.: 0700471477001
5 Blocks (100x3) del 2.501 al 3.000 - Fecha de Aut.: 10 / 03 / 2017 - **VALIDO HASTA: 10 / 03 / 2018**

ORIGINAL: CLIENTE / **COPIA CELESTE:** EMISOR / **COPIA ROSADA:** SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

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

FACTURA
S002-001-00 0052547

Cliente: LEONARDO HARO
R.U.C.: 1803614385
Fecha: 27/03/2017 3.41.35
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
16,3713	Gls SUPER	1,9049	31.58

Subtotal 31.58
14% IVA 4.42
Total 36.00

CLAUDIA NAVEDA

Firma Autorizada — Recibí Conforme

Código 54440

ForCon Molina Rios Henry Ecilio. Telf.: 2 907-945. R.U.C.: 1719263632001. Aut: 13444
Válido hasta: 10/Junio/2017 DEL 0045801 AL 0055800
ORIGINAL: CLIENTE Documento Categorizado NO

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

FACTURA
S002-001-00 0052603

Cliente: LEONARDO HARO
R.U.C.: 1803614385
Fecha: 29/03/2017 15.05.54
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
16,5180	Gls SUPER	1,9649	32.46

Subtotal 32.46
14% IVA 4.54
Total 37.00

CLAUDIA NAVEDA

Código 54440

Firma Autorizada — Recibí Conforme

ForCon Molina Rios Henry Ecilio. Telf.: 2 907-945. R.U.C.: 1719263632001. Aut: 13444
Válido hasta: 10/Junio/2017 DEL 0045801 AL 0055800
ORIGINAL: CLIENTE Documento Categorizado NO

Sindicato de Choferes de Pasaje

Dir. Matriz: RocaFuerte y Ochoa Leon
Dir. Establecimiento: VIA MACHALA KM 4.5

Contribuyente Especial Nº : 0745
Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 0790046439001

FACTURA

Nº 003-102-000036040

NUMERO DE AUTORIZACION:

2903201701200310200003604007900464391

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2017-03-29T09:49:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2903201701079004643900120031020000360400000000115

Razón social/Nombres y Apellidos: HARO FALCON WILSON LEONARDO

RUC/CI: 1803614385

Fecha de Emisión: 29/03/2017

Guia de remisión:

Codigo Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1015000001	15.538	GASOL EX	1.298246	0.54	1.833988	0.00	20.18

Vendedor : ZZ0033456
Detalle : Surti:04-B MANG:01

SUBTOTAL 14%	20,18
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.18
DESCUENTO	0.00
ICE	0,00
IVA 14%	2.82
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	32,48
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	9,48

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.00	0	dias

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. 2562

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2017-03-27 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-03-28 **Hora** 23:59

Motivo Movilización a funcionarios de esta cartera de Estado a cumplir actividades realacionadas a su cargo.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-24 **No. Comunicación** SENESCYT-SFTYT-2017-0329-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino EL ORO

Kilometraje Inicio 192512 **Kilometraje Fin** 193472

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 Dra. Francisca Herdoiza **Cargo** SUBSECRETARIA DEFORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-03-24 22:23

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. 2575

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2017-03-29 **Hora** 05:00 **Hasta** 2017-03-29 **Hora** 23:59

Motivo Movilización a funcionarios de esta cartera de Estado para realizar actividades de su agenda.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-28 **No. Comunicación** SENESCYT-SFTYT-2017-0340-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino EL ORO

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

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 Dra. Francisca Herdoiza **Cargo** SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-03-28 15:23

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-mmm-aaaa)
	24/03/2017

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
HARO FALCON WILSON LEONARDO - CEDULA 1803614385	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MACHALA – EL ORO	ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/03/2017	05H00	29/03/2017	23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Leonardo Haro funcionarios de institutos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización a la ciudad de Machala a poner la primera piedra del nuevo instituto técnico del oro

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	QUITO –MACHALA	27/03/2017	05H00	27/03/2017	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	Movilizaciones internas	28/03/2017	08H00	28/03/2017	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	MACHALA – QUITO	29/03/2017	13H00	29/03/2017	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORRO	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.