



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3610 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 106,00
IVA: 0,00

Sub Total: 106,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 106,00

Estado: APROBADO

Descripción:

HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 06 AL 07-04-2017 POR
 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0563 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	106,00	0,00
Sub - Total				106,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 106,00

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	3610	3497
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1919	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1903614385	HARO FALCON WILSON LEONARDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	67.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	39.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.00

SON: CIENTO SEIS DOLARES

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 06 AL 07-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0563 AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
30-06-2017

30 JUN 2017

[Handwritten Signature]
12:00

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
FECHA:		
30/06/2017		

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		029	06	2017
					3497 3497
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		1919

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	67.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	39.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.00

SON: CIENTO SEIS DOLARES

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-QUITO DEL 06 AL 07-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0563 AUTORIZADO

36/0

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

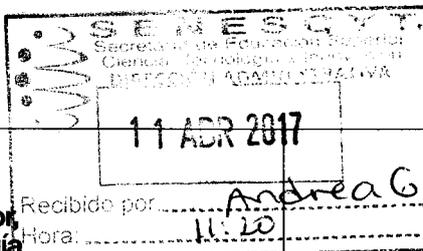
SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1803614385	No.	0563	
Nombres: HARO FALCON WILSON LEONARDO				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	06/04/2017	07/04/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				43,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		06/04/2017	07/04/2017	15,00
Alimentación		06/04/2017	07/04/2017	28,00
Reembolsos				39,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				39,00
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 106,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 106,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Jesse Gómez </div> <div style="text-align: center;">  Revisado por: Carmen Salcedo </div> </div>				
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

23 JUN 2017

RECIBIDO POR: 
 HORA: 8:30

2492



	Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	Recibido por: <u>Andrea G</u> Hora: <u>11:20</u>		Ministerio de Relaciones Laborales
--	---	---	--	--

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(10/04/2017): ✓
---	---------------------------------

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1803614385 Wilson Leonardo Haro Falcón	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL COCA – ORELLANA	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: 06/04/2017

Movilización desde las instalaciones de la institución hacia la ciudad del coca para realizar un taller con gerentes petroleros

Día 2: 07/04/2017

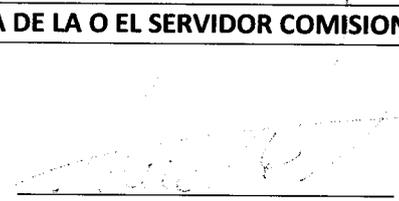
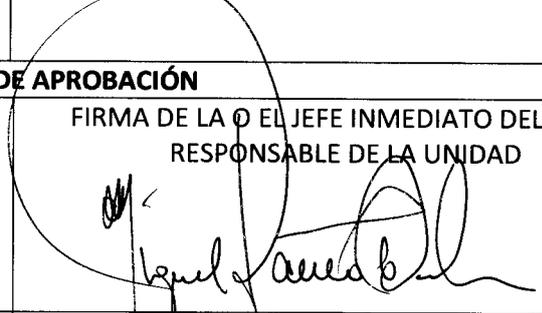
Movilización desde el hotel hacia la ciudad del coca para realizar un taller con gerentes petroleros para después trasladarnos a la ciudad de Quito llegando sin novedad

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	06/04/2017	002-001.000013161 ✓	15.00
ALIMENTACION	06/04/2017	001-001-000013291 ✓	10.00
ALIMENTACION	06/04/2017	001-001-000013299 ✓	8.00
ALIMENTACION	06/04/2017	002-001-000001444 ✓	10.00
Combustible	07/04/2017	001-001-000057202 ✓	39.00
		TOTAL	82.00 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06/04/2017	07/04/2017	
HORA hh:mm	09H00	18H00	

DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

AGB

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- el coca	06/04/2017	09H00	06/04/2017	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5373	El coca Quito	07/04/2017	14H00	07/04/2017	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			NOTA			
 NOMBRE: HARO LEONARDO						
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			

RESTAURANTE "EL TURISTA"

Asila Guajala Nilson Germanio

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
DIR. SECTOR EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE 568

CELULAR: 0988584750

LORETO - ORELLANA - ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC. 1103260053001

FACTURA

Aut. SRI. 1120265763

S. 001-001-000

013299

Cliente: L. e. s. a. u. d. e. H. a. r. o.
 Dirección: Quito Telf: 2842848
 Fecha: 06-04-2017 RUC/CI: 1803614385

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Desayuno + Chevarazo	8.00	8.00

RESTAURANTE "EL TURISTA"
 DE: WILSON ASILA GUAJALA S.A.S.
 RUC: 1103260053001
 LORETO - ORELLANA - ECUADOR

FORMA DE PAGO	Original: ADQUIRENTE	Copia: EMISOR	Subtotal
EFECTIVO			7.01
DINERO ELECTRONICO			IVA 0%
TARJETA DE DEBITO O CREDITO			IVA 14%
OTROS			TOTAL
			8.00

Ibarra Vera Daniel Emigdio - Imp. LORETO - RUC - 0907360838001 - AUT. 13449 - Forma 013221 - 013320
 Imp. 14/Febrero/2017 - Caduca 14/Febrero/2018

RESTAURANT EL TORO LOCO

PRADO ROGEL JINA MARIA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
 INCLUSO PARA LLEVAR

Direc.: Barrio CENTRAL Eugenio Espejo s/n. Entre Quitto y Napo
 Cel.: 0994469937

ORELLANA - ECUADOR

RUC. 1722269956001

FACTURA

002-001-000

001444

Aut. S.R.L. 1120469191

Fecha de Aut: 25/03/2017

Cliente: Leonardo Haro
 RUC: 1803614385 Fecha: 6.04.2017
 Direc: Quito Telf: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Desayuno Camaron		8.77

FORMA DE PAGO	RECIBI CONFORME
EFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Subtotal 14%	8.77
Subtotal 0%	
Descuento	
SUB TOTAL	
IVA 14%	1.23
VALOR TOTAL	10.00

FIRMA AUTORIZADA: _____
 José M. Vénegas Moreno RUC 1704019551001
 Impresión del 14/03/2018 - Caduca: 25/03/2018 - Original ADQUIRENTE / Copia EMISOR



R.U.C.: 1715059117001

FACTURA

Nº.: 001-001-000057202
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
0704201701200100100005720217150591171
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
07/04/2017 10:55:34
Ambiente: Producción
EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0704201701171505911700120010010000572028365479912

CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO
Dir Matriz: Av. Alejandro Labaka s/n y Atahualpa
Dir Sucursal:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: LEONARDO HARO
Fecha Emisión: 07/04/2017

Identificación: 1803614385
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2020101	16.746060	GASOLINA SUPER AUTOMOTRIZ	2.042869	0.00	34.21

Información adicional			
correo	leonardoharo1983@yahoo.com		
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	39.00	0	días
VALOR RETENIDO IVA			0.00
VALOR RETENIDO RENTA			0.00

SUBTOTAL 14%	34.21
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34.21
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA14%	4.79
VALOR TOTAL	39.00

TOTAL SUBSIDIO	1.20
----------------	------



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. 2601

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 2017-04-06 Hora 09:00 Hasta 2017-04-07 Hora 23:59
Motivo Movilización a funcionarios de esta cartera de Estado para visitar a diferentes Instituciones de Edfucación Superior del Coca además establecer reuniones con empresas del sector petrolero.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-04 **No. Comunicación** SENESCYT-SDFC-2017-0142-M
Lugar Origen SENESCYT QUITO
Lugar Destino ORELLANA-EL COCA
Kilometraje Inicio 795456 **Kilometraje Fin** 191076

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

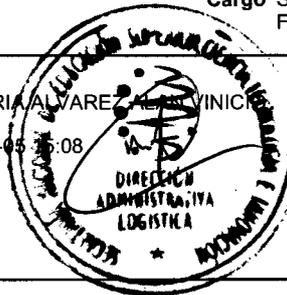
Número de Placa PEI5373 **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4 EXTREME
Color DORADO **Número Matrícula** A2109535

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Srta. Pamela Villegas **Cargo** SUBSECRETARIA (E) DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALVARO VINICIO

Fecha de Emisión 2017-04-05 15:08



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

16 JUN 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD



Memorando Nro. SENESCYT-SDFC-2017-0142-M

Quito, D.M., 04 de abril de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de transporte y salvoconducto para SDFC

A través del presente, pongo en su conocimiento que conforme a una planificación de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento, se ha previsto realizar visitas a las autoridades de las diferentes Instituciones de Educación Superior de la Provincia de Orellana (Coca), y además establecer reuniones con empresas del sector petrolero entre otras, con el fin de efectuar una presentación, inducción, y registro en la Plataforma de Transferencia de Conocimiento del Programa Ensamble, para lo cual deberán trasladarse el 06 de abril de 2017, algunos funcionarios de esta Subsecretaría.

Por lo expuesto, solicito cordialmente se autorice la asignación de un vehículo y respectivo salvoconducto según detalle:

- Salida para el jueves 6 de abril de 2017 a las 09:00
- Retorno el viernes 7 de abril de 2017, a las 12:00

Atentamente,

Srta. Pamela Villegas
SUBSECRETARIA (E) DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

Sr. Andres Santiago Salas Vaca
Analista de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Becas



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 04/04/2017 ✓
---	--

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 El coca -Orellana		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06/04/2017 ✓	09H00 ✓	07/04/2017 ✓	23H59 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LEONARDO HARO FERNANDO CUJI

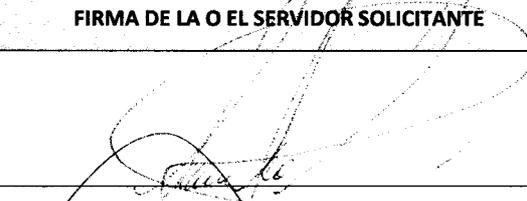
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización a la ciudad del el coca aun taller con gerentes petroleros

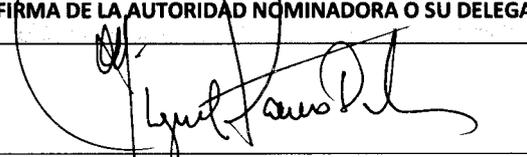
TRANSPORTE

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 - El coca	06/04/2017 ✓	09H00 ✓	06/04/2017	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	El coca Quito	07/04/2017	16H00	07/04/2017 ✓	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	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
	
MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	