



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2017

Entidad:

159-9999-0000

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA

No. CUR:

608

Tipo Registro:

TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto:

300,75

DEV

IVA:

0,00

Sub Total:

300,75

Retenciones IVA:

0.00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

300,75

HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS,

Estado:

APROBADO

Descripción:

COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO

QUITO-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017 POR

Cuenta Monetaria No.:

3200466500

MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0072 AUTORIZADO.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	10/03/2017	300,75	0.00
			Sub - Total	300,75	0,00

11	Retenciones				
	NO PRESENTA RETENCIONES			0,00	
		Total	Deducciones:	0,00	

Total Deducciones:

0,00

		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido:

300,75



															3	_	
						СОМ	PROB	ANTE	UNI	CO DE REG	ISTR	10					
Instituc	vion:		150	SECRETAR	RIA DE EI	DUCACI	ON SUP	ERIOR CI	FNCIA	TECNOLOGIA E	1	Reporte	l ro	Com	oroban	teGastos	.rdlc
	INNOVACION						ha Elabor			. CUR	No. O						
•	INNOVACION - PLANTA CENTRAL						55										
Unid. D	esc:										<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	- No	Expedie	nte
COMP	NOD AND			ento Respa		00	LIOU	Cla DACION		cumento	SENI	No ESCYT-DF		1092		341	
COMP	KOBAN	IES AL	JMINIS	RATIVOS I	JE GAST		Ligo	DACION	DE GAS		Jack				<u> </u>	341	
Clase d Registr			DEVE	NGADO				Clase Gasto		OTROS GAST	os		RPA	RTO (DEV		
Banco:									Cuent Mone]
Compre	bante		GAST	os					Nume	ro Operación				-		0]
Benefic	iario:		180:	3614385	HARO F	ALCON	I WILSON	I LEONA	RDO								
										UPUESTARIA	Α						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Pres		CRIPCION						МС	NTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000		as Generales- Im encias y Patentes		s- Contrib	ouciones	- Perr	nisos-		5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Via	ticos y Subsistend	cias en	el Interio	r				218.50
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000		nbustibles - Lubri niculos Terrestres		y Aditivos	s en Ger	eral p	ara		77.2
										. 1	TOTAL	PRESUPU	ESTARIO	,			300.75
													IVA				0.00
												SUB	- TOTAL				300.7
												RETENCIO	ONES IVA				0.00
										TOTAL DEDUCC	IONES	PRESUPU	ESTARIC)			0.0
												TOTAL	A PAGAR	1			300.7
SOI	N:	TR	ESCIEN	ITOS DOLA	RES CO	N 75/100	CENTA	os/									
DES	SCRIP	CION:								COS, COMBUSTIB FUNCIONARIOS, IN						RAMIJO-	MANTA-
						4		Confordit	Tender	iducación Sanse. Nystantina (2007) Notae santo (307)							
								\$3994 cc	, 1 1 1 2 . 		`						
								nя	MAR	2016 /							
								Q ···		/.							
							مدائدا مادة	MASI	/~	-460	, -	-					
							elbide ra:		6.2	2//		•					
		Г					ATOS			1_1			٦				
		-	F	STADO)		REGIS			APRO	BAD	O:	-		,		
		-				1							-	, /	/		
			APR	OBADO)			1			1		1	///			
			FECH.	A:			Cann	2	1		4						
			09/03	/2017		<u> </u>		w feel	<u> </u>	/	<u> </u>	 	+ /		1		
		- 1					Funcionar	io Responsa	ble	Director	r Financie	ro	يرم ا	. /	/	.4	

Director Financiero 07/03/20/3

														(OO)	
			-	(COM	PROB	ANTE	UNICO DE REG	ISTRO						
Institucion:		159	SECRETAR	IA DE EC	DUCACI	ON SUP	ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA E	Re	porte	rpto	Compre	obante	Gastos	.rdlc
U. Ejecutora	INNOVACION				ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA E	Fecha	Elabora	ción	No. C	CUR	No. O	iginal		
Unid. Desc:		0000	NNOVACIO	N - PLAI	NTA CE	NTRAL		-	07	03	2017	55	9	55	9
	Tipo (Docume	nto Respa	ldo			Clas	se Documento		No.			No. E	xpedie	ite
COMPROBA	NTES A	MINISTI	RATIVOS D	E GASTO	os	LIQUI	DACION E	DE GASTOS	SENES	CYT-DFIN	I-2017-00	92	3	41	
Clase de Registro:		СОМР	ROMETIDO				Clase (os		RPA F	RTO DE	Y		
Registro. Banco:								Cuenta Monetaria:]
Comprobant		I						L_							,]
Comprobant		GASTO	os ———					Numero Operación	L					0]
Beneficiario:	!	1803	614385	HARO F	ALCON	WILSON	I LEONAR	DO							
Beneficiario:		1803	614385	HARO F				RESUPUESTARI	Α						
Beneficiario:		1803 ACT	614385 ITEM	HARO F			CION P		A					мс	NTO
	PY				AF	ECTA	CION P	RESUPUESTARI		Interior				МС	
PG SP	PY 000	ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG	CION P	RESUPUESTARI.	cias en el		uciones-	Permis	sos-	МО	218.5
PG SP	PY 000 000	ACT 001	ITEM 530303	UBG 1701	AF FTE 001	ORG 0000	CION P N. Prest	PRESUPUESTARIA DESCRIPCION Viaticos y Subsistenta	cias en el npuestos- s icantes y /	Contribu				M C	218.5 5.0
PG SP 01 00 01 00	PY 000 000	001 001	ITEM 530303 570102	UBG 1701 1701	AF FTE 001 001	ECTA ORG 0000 0000	CION P N. Prest 0000	PRESUPUESTARI. DESCRIPCION Viaticos y Subsisten Tasas Generales- In Licencias y Patentes Combustibles - Lubr Vehiculos Terrestres	cias en el npuestos- s icantes y /	Contribu	en Gene			МС	218.5 5.0 77.2
PG SP 01 00 01 00	PY 000 000	001 001	ITEM 530303 570102	UBG 1701 1701	AF FTE 001 001	ECTA ORG 0000 0000	CION P N. Prest 0000	PRESUPUESTARI. DESCRIPCION Viaticos y Subsisten Tasas Generales- In Licencias y Patentes Combustibles - Lubr Vehiculos Terrestres	cias en el npuestos- s icantes y /	Contribu	en Gene			MC	218.5 5.0 77.2 300.7
PG SP 01 00 01 00	PY 000 000	001 001	ITEM 530303 570102	UBG 1701 1701	AF FTE 001 001	ECTA ORG 0000 0000	CION P N. Prest 0000	PRESUPUESTARI. DESCRIPCION Viaticos y Subsisten Tasas Generales- In Licencias y Patentes Combustibles - Lubr Vehiculos Terrestres	cias en el npuestos- s icantes y /	Contribu Aditivos ESUPUE:	en Gene			МС	218.5 5.0 77.2 300.7 0.0
PG SP 01 00 01 00	PY 000 000	001 001	ITEM 530303 570102	UBG 1701 1701	AF FTE 001 001	ECTA ORG 0000 0000	CION P N. Prest 0000	PRESUPUESTARI. DESCRIPCION Viaticos y Subsisten Tasas Generales- In Licencias y Patentes Combustibles - Lubr Vehiculos Terrestres	cias en el npuestos- s icantes y / s TOTAL PRI	Contribu Aditivos ESUPUE:	en Gene STARIO IVA TOTAL			MC	218.5 5.0 77.2 300.7 0.0 300.7
PG SP 01 00 01 00	PY 000 000	001 001	ITEM 530303 570102	UBG 1701 1701	AF FTE 001 001	ECTA ORG 0000 0000	CION P N. Prest 0000	PRESUPUESTARI. DESCRIPCION Viaticos y Subsisten Tasas Generales- In Licencias y Patentes Combustibles - Lubr Vehiculos Terrestres	cias en el npuestos- s icantes y / s TOTAL PRI	Contribu Aditivos ESUPUE: SUB -	en Gene STARIO IVA TOTAL			MC	NTO 218.5 5.0 77.2 300.7 0.0 300.7

DESCRIPCION:

HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 02 AL 05-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0072 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN						
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:				
APROBADO	4	4				
07/03/2017	Funcionario Responsable	Digector Financiero				

SENESCYT Dirección Financiera CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS C.C. 1803614385 No. 0072 Nombres: HARO FALCON WILSON LEONARDO 30% sin comprobantes de ventas 72,00 **DETALLE CANTIDAD** Fecha Inicio Fecha Fin **Valores** Viáticos 02/02/2017 3 05/02/2017 72.00 70% con comprobantes de ventas 146,50 **DETALLE CANTIDAD** Fecha Inicio Fecha Fin **Valores** Hospedaje 02/02/2017 05/02/2017 90,00 Alimentación 02/02/2017 05/02/2017 56,50 Reembolsos 82.25 **DETALLE CANTIDAD** Fecha Inicio Fecha Fin **Valores** Transporte Peajes 5,00 Combustibles 77,25 Otros: VALOR A RECIBIR \$ 300,75 **ANTICIPO** 300.75 **CUENTA POR PAGAR**

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

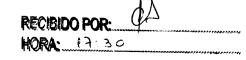
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28

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



PRESUPUESTO

06 MAR 2017





Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA **CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

FECHA DE INFORME(07/02/2017):

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

1803614385 Wilson Leonardo Haro Falcón 🗸

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO **INSTITUCIONAL**

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

ADMINISTRATIVO /

Manta Jaramijo -Manabí

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 02/02/2017

Movilización desde las instalaciones de la institución hacia manta con los funcionarios hasta el cantón jaramijo el cual llegaron para hacer la cobertura para la inspección del instituto hasta horas de la tarde levantamiento de información de bienes

Día 2: 03/02/2017

Movilización al cantón jaramijo para la llegada del alcalde de manta el cual se reunieron para después hacer recorrido del instituto de pesca después trasladarnos al municipio de manta hacer trámites del instituto hasta horas de la tarde

Día 3: 04/02/2017 Movilización a jaramijo a entrega de documentos del levantamiento de bienes a la rectora del instituto y demás funcionarios

Día 4: 05/02/2017 Movilización con funcionarios a jaramijo para reunión con docentes del instituto ala entrega de actas de bienes para después trasladarnos a la ciudad de quito llegando sin ninguna novedad

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	05/02/2017	008-004-002859022 🗸	2.00 🗸
PEAJE	02/02/2017	008-003-002657501	2.00
PARQUEADERO	04/02/2017 🗸	001-005-000760932	1.00 🗸
ALIMENTACION	03/02/2017 🗸	001-001-000001669 /	10.00 🗸
ALIMENTACION	03/02/2017	001-001-000002773	10.00 🗸
ALIMENTACION	03/02/2017	001-001-000001677 /	11.50
ALIMENTACION	02/02/2017	001-001-000001656	10.00
ALIMENTACION	02/02/2017	001-001-000004665	8.00

Hagis a connyacion acion administrativa

NOMBRE: HARO LEONARDO

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Maxima 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/IN MEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: RAMIRO ALBAN

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: MIQUEL PARREÑO

CARGO: COORDINADOR GENERAL

ADMINISTRATIVO FINANCIERO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE MICHURCHA ESTACION DE PEAUE "ALOAG" MATRIZ: PIGHINCHA/QUITO MANUEL LARREA N13-45 Entre Ante y Arenas SUCURSAL: ALOAG a Siete Kilometros de la poblacion de Albag Contribuyente Especial Resolucion No. 281 del 23/01/97 RUC No. 1760003330001

Epson TM-188V MXDF383935

Factura No. 008-004-002859022 /

Sr: LEONARDO HARO RUC/CI: 1803614385

Fecha: 05/02/2017 Hora: 14:18

Via:04 Turno:00022243

Cat ria LIVIANO

\$ 2.00

IVA ∪.00%

\$ 0.00

VALOR TOTAL

\$ 2.00

AUTORIZACION SRI No. 1119374755 del 12-09-2016 FAIR S -- 2017

.11

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE FICHINCHA ESTACION DE PEAUE "ALGAG" MATRIZ: PICHINCHA/GUITO MANUEL LARREA N13-45 Entre Ande v Arenas SUCURSAL 1. DAG a Siete Kilometros de la poblacion de Albaga Contribuyante Especial Resolucion No. 281 del 23/01/97 RUC No. 1750003330001

Epson TM-T88IV J480013014 Factura No. 008-008-002657501 » Sr: LEONARDO HARO

RUC/CI: 1803514385

Fecha: 02/02/2017 Hora: 07:13

Via:03 Turno:00020317

Categoria LIVIANO

IVA 0.00%

VALOR TOTAL

\$ 2.0 \$ 0.06

\$ 2.00 :

12 % I.V.A Sub-total

S

8

AUTORIZACION ORI No. 1119374755 del 12-09-2016 CADUCA 31-08-2017 Original

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO

Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • Celular.: 0988 424261

R.U.C. 1306917343001 **AUTORIZADA: 05 - 12 - 2016**

MANTA - ECUADOR

Aut. S.R.I.: 1119874927

ACTURA 001-001-000001669

Fecha de Emisión: 🔞 🖎

Documento Categorizado: NO

Guía de Remisión:

Telf.:

93
94/-
$\neg \top$
-t
nd/∀

		10 == =1 =00
		R.U.C. 131485751500
	VANGA	R.U.C. 131485751500 Aut. S.R.I. 1119976485 Fecha Aut.: 22/DICIEMBRE/2016
		Fecha Aut.: 22/DICIEMBRE/201
J		, Fecha Aut.: 22/DicteMBRE/201

100

Descripción

DELGADO SANCHEZ GABRIELA ELIZABETH DIR: AV. 21 S/N Y CALLE 20 Y 17 TELF.: 0998 542026 * MANTA - ECUADOR

ACTUR S-Nº 001-001-

ص

UTORIDAD PORTUARIA DE MANTA

000002773

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		DIA	MES	ANO	١,
Sr.(es) Leonordo Haro	FECHA:	७३	02	2017	/
	Guía de Remis	ión: _			_

Nracción	· Out to	Telf.:	
POR LO SI	GUIENTE	Samuel Annual September 1	
CANT.	pEseripelOX)	P. UNITARIO	V. TOTAL
AND PROPERTY 1	Consumo de alineit	٥	8.93
2	Choletas + wla		
		7	
	4.46	<u> </u>	
	0.54		
	5.00		
	(/		
(₩ FC	DRMA DE PAGO	SUB-TOTAL 12 % \$	8.93
EFECTIVO		SUB-TOTAL 0 % \$	
DINERO EL	ECTRONICO RECUMPONICO	DESCUENTO \$	
1	E CREDITO/DEBITO	SUB-TOTAL \$	7
OTROS	Descuento Solidario 2%:	12 % LV.A. \$	1.07
Fecha Imp.	22/DICIEMBRE/2016 (1000X2 del 002501 al 003500) Valido hasta 22/DICIEMBRE/2017	TOTAL \$	jO.D

EL CHAMO VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO. DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • Celular.: 0988 424261 R.U.C. 1306917343001 MANTA - ECUADOR AUTORIZADA: 05 - 12 - 2016 Aut. S.R.I.: 1119874927 FACTURA 001-001-000001677 mardo Haro Fecha de Emisión: 03 02 2017 Telf . Direc.: Documento Categorizado: NO Guía de Remisión: Cant DESCRIPCION P/Unit. V. de Venta Camaron Arroz 1926

MIPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS Válida hasta 05 DICIEMBRE 2017 - (2 LIB. x2 000001601 - 000001800)

FORMA DE PAGO

Tarjeta De Crédito / Débito

Dinero Electrónico

Direcc.: Vía Quito s/n y de Tandapi Telf.: 0967 756 024 *Mejía - Ecuador N° 001-001 -**00**00004665 AUT. **SRì** # 1120035562 FECHA DE AUTORIZACIÓN 05 - 01 - 2017 Telf. RUC/C.I.: DETALLE V. Unit. V. TOTAL 8.00 FORMA DE PAGO Efectivo SUBTOTAL \$ Dinero Electrónico **DESCUENTO \$** Tarjeta de Crédito/Debit Otros I.V.A 0% \$ I.V.A % TOTAL USD \$ Edgar Abalardo Vaca Verduga (Imprenta Vaca" R.U.C. 1717618415001, No. Autorización,10409 Del: 0004201 Al: 0004900 - Valida su emisión hasta el 05 ENERO 2018

ELL CONSLIMO INMEDIATO.

INTA DE COMIDAS Y	REBINAS EN KESTANKANTEST	PARA SO COMODINO ILIMESIO
DE: CHÁ	/EZ SANTANA	JUAN SERVIO

R.U.C. 1306917343001 MANTA - ECUADOR	Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqu	ii • Celular.: 0988 424261
		MANTA - ECUADOR Aut. S.R.I.: 1119874927

FACTURA 001-001-000001656

_	ر د ده ده د	Jeonardo	Maro		
2	r.(es):_	<u> </u>		-	ES ANO
_			Fecha de Emisid	on: (یک ا م	O KULD
F	R.U.C./0	1:1803614	1385 Tell	f.:	
Į	Direc.:	309 to			
	ocumen	to Categorizado: NO	Guía de Remis	sión:	
1	Cant.	DESC	RIPCIÓN	P/Unit.	V. de Venta
COPIA: EMISOR	J	Camotillo			10
悥					
		T			
RIGINAL: ADQUIRENTE		 			
Dog					
Ë		├			
Š		 			
8		V CRÁSICAS DIGITAL - ANCHUNE	NA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA	SUB-TOTAL S	8.43
*		1439630001 AUT. GRAF. 11325 TEL ta 05 DICIEMBRE 2017 • (2 LIB. x2		DESCUENTO S	
		DE PAGO	_ / 0	14 % I.V.A.	s 1.07
	Efectivo		\supset / λ	0% I.V.A.	s
	Dinero Ele		-1 $1/\Lambda$	(-) Compensació	on .
		e Crédito / Débito	- West Conforme	Solidaria 2	ION/
	Otros			e TOTAL S	

PAZMIÑO CALO SANDRA ELIZABETH

Venta de Comidas y Bebidas en Fondas R.U.C.: 1750299248001

Recibi Conforme

DESCUENTO \$

(-) Compensación

0% I.V.A. \$

Solidaria 2%

TOTAL \$ 11,50

HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE **HOTEL BOULEVARD 1**

R.U.C 1309661112001

Dir: Av. Malecòn s/n y Calle 103 - Manta - Telf: 0988554482

Documento	Categ	jonza	ao: NU	
Aut. SRI	112	003	5419	
FAC	•		DA	
	- 8	•		

004-00100000756

	//
Fecha, 5 de Febrero	de/2017
Cliente: Jeonardo Ha	20
R.U.C./8036/4385Telf.:	

		24:40			
CANT.		DETALLES	7	P. UNIT.	P. TOTAL
CAIVI.		odo, p	<		
	1				
	3011	45			
	culi	da e/			
		E Falore	<i>w</i>		
	> (POUR			
				Subtotal 12% \$	20.36
FORA	AA DE PAGO	4		Subtotal 0% \$	
EFECTIVO		Firma Av	orizada	Descuento \$	
DINERO ELECT	RONICO	M		Subtotal \$	
1	REDITO/DEBITO	Recibi-ed	onforme	I.V.A. 12% \$	9,64
OTROS _		— Descuento Solidario 2%	\$	VALOR TOTAL	90,00

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodriguez 701 al 900 - 200x2 - F. Aut. Enero-05-2017 Cad.: Enero-05-2018

Aut. Graf. 1174 R.U.C. 1300580873001 Original: Cliente Copia: Emisor

DELGADO SANCHEZ GABRIELA ELIZABETH Fecha Aut.: 22/DICIEMBRE/2016 DIR: AV. 21 S/N Y CALI F 20 Y 17 Dir.: Av. 20 s/n y calle Flavio Reyes 000001286 ° DIR: AV. 21 S/N Y CALLE 20 Y 17 TELF.: 0998 542026 * MANTA - ECUADOR Telf.: 0985025369 - Manta S-Nº 001-001-Contribuyente Régimen Simplificado Documento Categorizado:SI Aut. SRI Nº. 1119857957 000002785 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Monto Autorizado por transacción: Actividades de hoteles y restaurantes hasta \$150. DIA MES AÑO sr.(es) Jeona do Haro 02 02 2012 R.U.C./C.I. 4803(14385 R.U.C./C.I. 18036(4385 Guía de Remisión: Leonardo Havo Dirección: Qui to Dirección: Outo Telf.: 2542 948 Telf.: <u>2842848</u> CANT CANT DESCRIPCION V./UNIT. TOTAL P. UNITARIO VATOTAL G FORMA DE PAGO SUB-TOTAL 12 % \$ SUB-TOTAL 0 % \$ DINERO ELECTRONICO **FORMA DE PAGO** DESCUENTO \$ TARJETA DE CREDITO/DEB/TO EFECTIVO . OTROS SUB-TOTAL \$ DINERO ELECTRONICO Descuento Solidario 2% Firma Autorizada 12 % LV.A. \$ FO Fecha Imp. 22/DICIEMBRE/2016 (1000X2 del 002501 al 003500) Valido hasta 22/DICIEMBRE/2017 MPROIX Y GWARJO QUE: GLOBO BRAGGEOU REBO DE LI CRIZ RUE: INDESEMBI AUT. GRAF. NR. - TUE: 1884-05-1854-10-1864 Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodriguez - Aut. Graf.1174 RUC 1300580873001 - 1201 al 1400 - 200x2 - F. Aut. Dic. 01-2016 Cad: Dic. 01-2017 TARJETA DE CREDITO / DEBITO TOTAL S 0,00 ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR RESTAURANT EL DESCANSO DEL SURFISTA **EL CHAMO** MACÍAS ZABALÚ LORENA STEFANÍA VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO. Matriz: Av. Malecón - Local 5 - Malecón Escénico - Telfs.: 2 628321 / 0999 563309 DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO R.U.C.: 1305487397001 - Manta - Manabí - Ecuador AUTORIZADA: 19 - 10 - 2016 Aut. S.R.I.: 1119639796 Aut. S.R.I.: 1119639796 Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • Celular.: 0988 424261 FACTURA 001-001-000011871 R.U.C. 1306917343001 **MANTA - ECUADOR** AUTORIZADA: 05 - 12 - 2016 Aut. S.R.I.: 1119874927 FACTURA 001-001-000001684 Fecha de Emisión: 4 02 1017 Fecha de Emisión: DIA MES AÑO R.U.C./C.I.: 1803614385 Telf.: 2842808 Dirección:_ **DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO** Guía de Remisión: Por lo siguiente Documento Categorizado: NO Guía de Remisión: Cant. DESCRIPCION V. Unit. V. TOTAL Cant. DESCRIPCION P/Unit. V. de Venta Contake Harenero 00 *છ.* ૧૩ proced COPIA: VF esquosa ADQUIRENTE -OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001 SUB- TOTAL 12% \$. AUT. GRAF. 2339 - TELF: 0990 847423 - TAROUI Välida para su emisiön hasta 19 / OCTUBRE / 2017 SUB- TOTAL 0 % \$. 6 LIB X2 0011601 - 0012200 DESCUENTO \$. MIPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA Y RÓNICA P. R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTROS Válida hasta 05 DICIEMBRE 2017 • (2 LIB. x2 000001601 - 000001600) FORMA DE PAGO SUB-TOTAL \$. SUB-TOTAL \$ **EFECTIVO** I.V.A. 12 % \$. **DESCUENTO \$ FORMA DE PAGO** DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE VALOR TOTAL'S. 07 14 % I.V.A. \$ Efectivo

Dinero Electrónico

Otros

Tarjeta De Crédito / Débito

DESCUENTO SOLIDARIO 2 % S

ALCIVAR RODRIGUEZ YOFFRE LEONEL

PARCEBURGER

R.U.C. 1310710957001

CRÉDITO / DEBITO

OTROS

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1314857515001

Aut. S.R.I. 1119976485

0% I.V.A. \$

TOTAL \$

(-) Compensación Solidaria 2%

REPRESENTACIÓN IMPRESA DOCUMENTO ELECTRÓNICO (RIDE)

CADIALALIATIS

CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A.

Matriz

PORTOVIEJO - CRUCITA SITIO LA

Suc. (003) PORTOVIEJO - CRUCITA SITIO LA

Obligado a llevar contabilidad: SI Contribuyente Especial: 137

CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A.

R.U.C.: 1390143563001

FACTURA

003-005-000016540

Número de autorizacion: 0202201701200300500001654013901435637

Fecha y hora de autorización: 02 feb 2017 12:43:57 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL Clave de aceso:

0202201701139014356300120030050000165400000817517

Razón Social / Nombres y Apellidos: HARO FALCON WILSON LEONARDO

RUC / CI: 1803614385001

Fecha emisión: 02/02/2017 /

Cad	Cod. Au	2.				
0.000			Descripción	Cant.	Peritari	Lid Ben
<u> </u>	2	SUPER		16,53	2.0430	33.77
				SUBTOTAL No sujeto	de IVA	33.77
				SUBTOTAL SIN IMPU	ESTOS	33.77
				DESCUENTO		0.00
				IVA 12%		4.73
				VALOR TOTAL		38.50

REPRESENTACIÓN IMPRESA DOCUMENTO ELECTRÓNICO (RIDE)



CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A.

Suc. (003) PORTOVIEJO - CRUCITA SITIO LA

PORTOVIEJO - CRUCITA SITIO LA

CASA DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A.

R.U.C.: 1390143563001

FACTURA

003-004-000020183

Número de autorizacion: 0402201701200300400002018313901435637

Fecha y hora de autorización: 05 feb 2017 08:46:36 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de aceso:

0402201701139014356300120030040000201830000904011

Razón Social / Nombres y Apellidos: HARO FALCON WILSON LEONARDO

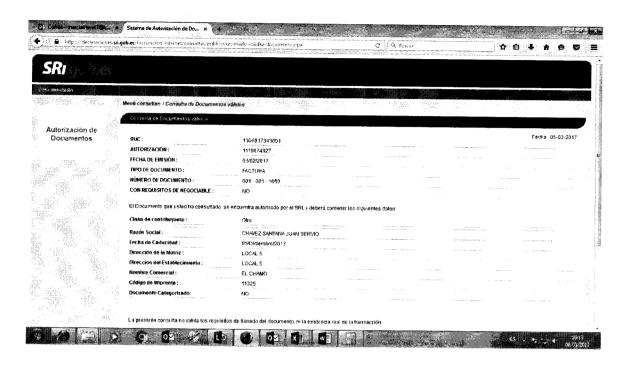
RUC / CI: 1803614385001

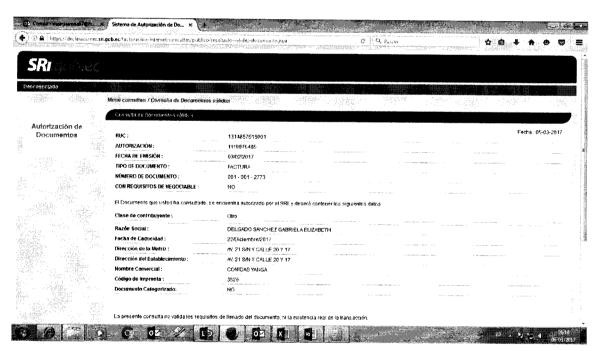
Obligado a llevar contabilidad: SI Contribuyente Especial: 137

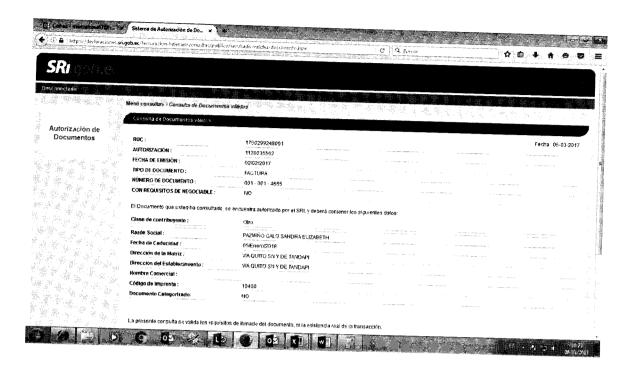
Matriz

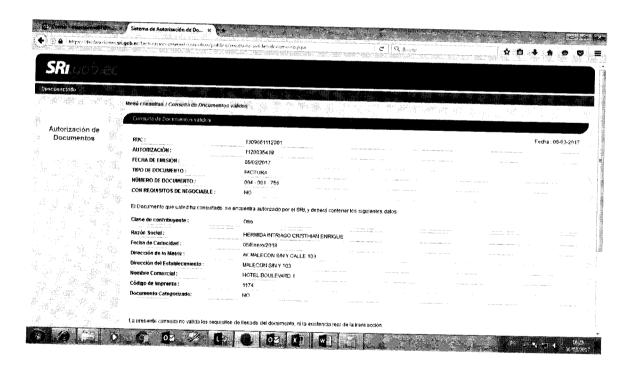
Fecha emisión: 04/02/2017 -

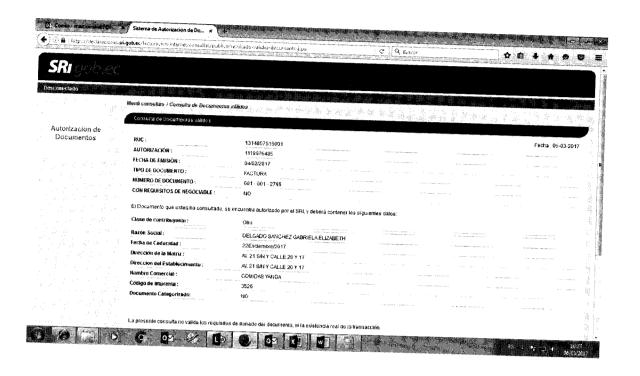
Cod.	Cod.Aux.		Descripcion	Cant	DUL	
	2	SUPER		16.64		
				10.02	2.043	0 33.99
				SUBTOTAL No sujeto	de IVA	33.99
				SUBTOTAL SIN IMPL	JESTOS	33.99
				DESCUENTO		0.00
				IVA 12%		4.76
				VALOR TOTAL		38.75

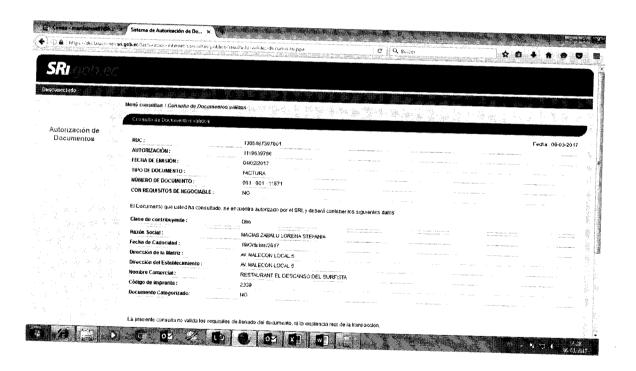


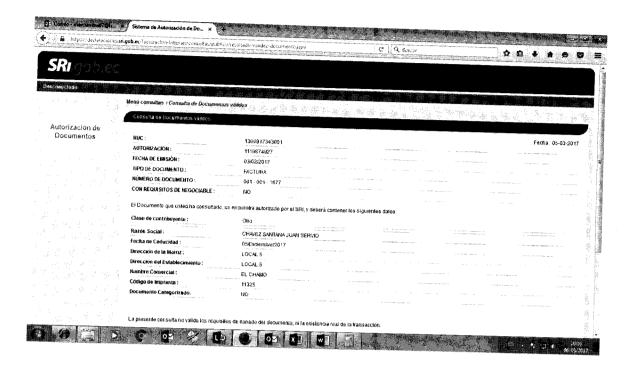


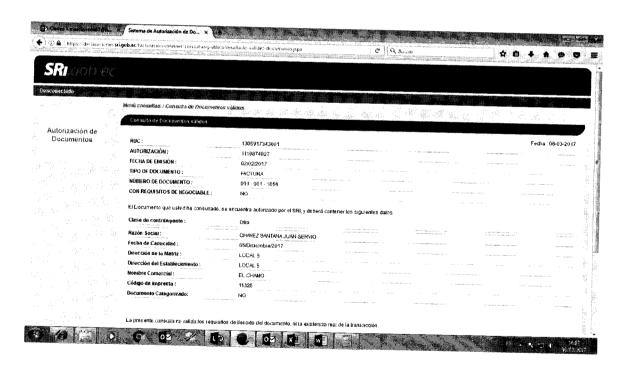












- 1.1 (A. 1.1	No.			1/48
Manifestation (Computer to Programme	and the second s			NATE OF A

Consulta de Documentos válvics				
				Fecha: 06-03-2017
	1306917343001			
	1119674927			
FECHA DE EMISIÓN:	04/02/2017			
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA			
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 1684			
CON REQUISITOS DE REGOCIABLE :	NO			-
El Documento que usted ha consultado, s	e encuentra autorizado por el SRI, y deberá co	ontener los siguientes datos:		
Clase de contribuyente :	Oltra			
Dirección de la Matriz :	LOCAL 5			
Dirección del Establecimiento:	LOGALS			
Nombre Comercial :	EL CHAMO			
Código de Imprenta :	11325			
	CORBURA de DOCUMENTOS VAINCE RUC: AUTORIZACIÓN: FECHA DE EMISIÓN: TUPO DE DOCUMENTO: NÚMERO DE ODCUMENTO: CON REQUISTOS DE RESOCIABLE: EL DOCUMENTO DE RESOCIABLE: Classe de contribuyento: Razde Social: Fecha de Caducidad: Dirección de la Matrix: Dirección del Establacimiento:	RIAC: 1306917343001 AUTORIZACIÓN: 1118674827 FECHA DE ENISIÓN: 04062/2017 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA MÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-1884 CON REQUISTOS DE NEGOCIABLE: NO EL Documento que usted ha consultado se encuentra autorizado por el SRIL y deberá co Clase de contribuyento: Olto Clase de Contribuyento: Olto Razón Social: CHAVEZ SANTANA JUAN SERVIO Fecha de Caducidad: 05600000000000000000000000000000000000	CORBURA de DOCUMENTOS VARIADOS RUC: 1306917343001 AUTORIZACIÓN: 1119874927 FECHA DE EMISIÓN: 040022017 TIRO DE DOCUMENTO: PACTURA NÚMERO DE DOCUMENTO: 051-061-0694 COR REQUISTOS DE RESOCIADEE: NO EL Documento que usted ha consultado, se enquentra autorizado por el SRL y deberá confener los eliquientes datos: Clase de contribuyente: Olto Razde Social: CHAREZ SANTANA JUAN SERVIO Fecha de Caduridad: 055004107 Dirección de la Matriz: LOCAL 5 Dirección del Establiccimiento: LOCAL 5	CORBURA de DOCUMENTOS VARIADOS RUC: 1306917343001 AUTORIZACIÓN: 1119674827 FECHA DE EMISIÓN: 04022017 TIRO DE DOCUMENTO: PACTURA NÚMERO DE DOCUMENTO: 901-001-1694 CON REQUISTOS DE RESOCIABLE: NO EL Documento que usted ha consultado, se enquentra autorizado por el SRL y deberá confener los eliquientes datos: Clase de contribuyente: Olto Razde Social: CHAREZ SANTRAM JUAN SERVIO Fecha de Caduridad: DISCOCIABLE: LOCAL 5 Dirección de la Matriz: LOCAL 5

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

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-02-02 Hora 06:00

Hasta 2017-02-05 Hora

Motivo

TRASLADO DE PERSONAL PERTENECIENTE AL SENESCYT PARA QUE REALICE FUNCIONES **INHERENTES A SU CARGO**

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha

2017-02-01

No. Comunicación SENESCYT-DADM-2017-

0018-MI

Lugar Origen

OUITO

Lugar Destino

JARAMIJO

ے Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin 182725

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

EXTREMEI

Color

DORADO

Número Matricula:

5. DATOS DEL SOLICITANTE

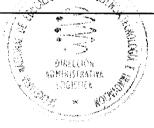
Nombres

LCDO. RAMIRO ALBAN

Cargo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Realizado Por

SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO





Memorando Nro. SENESCYT-DADM-2017-0018-MI Quito, D.M., 2 de febrero de 2017

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ASUNTO: Recepción del Instituto Jaramijó

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted autorice la movilización de dos vehículos para el día jueves 2 de febrero de 2017 para el personal de las Direcciones Administrativa, Financiera y Tecnología, quienes se trasladarán para la verificación de los bienes del "Instituto Luis Arboleda Martínez" en la provincia de Manabí ciudad de Jaramijó.

Dicha actividad se llevará a cabo los días 2,3,4 y 5 de febrero de 2017.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Ledo. Ramiro Eduardo Albán Moscoso

Director Administrativo

(22 +85 - 2517



SOLICIT	TUD DE	AUTORIZA	CIÓN PARA CU	IMPLI	MIENTO DE SI	ERVICIOS	INSTITUCIONA	LES
iro. SOLICITUD DE AUTORIA	ZACIÓN PAR	A CUMPLIMIENTO	DE SERVICIOS INSTITUCI	ONALES	FECHA DE SOLICITUD (2/02/2017 🗸	
VIÁTICOS		MOVILIZAC	CIONES	SI	UBSISTENCIAS X ALIMENTACIÓN			
	<u> </u>		DATO	S GEN	IERALES	I I		
PELLIDOS - NOMBRES DE L					PUESTO QUE OCUPA-O		n: ONDUCTOR	
IUDAD - PROVINCIA DEL SI MANTA-JARAMIJO -	ERVICIO INS			-	NOMBRE DE LA UNIDA		RTENECE LA O EL SERVID	OR
FECHA SALIDA (dd-mmm	-aaaa)	HORA SALIDA (h	h:mm)		FECHA LLEGADA (do	l-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:r	nm)
02/02/2017 🗸	,	06H00 L	/		05/02/2017	V	23H59	
ERVIDORES QUE INTEGRA EONARDO HARO Y	PERSONA	AL DE BIENES						
DESCRIPCIÓN DE LAS en el instituto de pe		ADES A EJECU	TARSE: Movilizacio	ón hast	a manta para real	izar levanta	imiento de informa	ición de bienes
	1.77		TR	ANSP	ORTE			
TIPO DE	NON	MBRE DE			SALIDA		LLEGADA	
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		NSPORTE	RUTA		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE		TUCIONAL EI-5373	QUITO –Jaram Manta	nijo	02/02/2017	оенод	02/02/2017	14H00
INSTITUCIONAL TERRESTRE PEI-5373		Manta Jaramij Quito	jo -	05/02/2017	14H00	05/02/2017	23H59 /	
			DATOS PA	RA TR	ANSFERENCIA			
NOMBRE DEL BANCO:	UCUINCII.		TIPO DE CUEN	ITA:	RRO V	No. DE CUEN	TA: 3200466500	
	E LA O I		SOUGITANTE	AHOI		D. O	ESPONSABLE DE	
	1					2	10u/)
	-	CONDUCTOR DNARDO HARO)			1	MIRO ALBAN R ADMINISTRATIVO)
FIRMA DE LA AL	ITORIDA	AP NOMINAL	DORA O SU DELE	GADO	menos 72 hora institucionales; si Autoridad Nomina • De no exist	s de anticip alvo el caso adora autorice.	presentada para su Au ación al cumplimient de que por necesidad d presupuestaria, tanto bistentes	o de los servici les institucionales
	loud	GUEL PARREÑ			El informe término de el lindo de el	de Servicios II 4 días de cump	osistentes Institucionales deberá pi lido el servicio institucion Institucionales duranto	al

COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales

debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.