



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 717 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 218,00
IVA: 0,00
Sub Total: 218,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 218,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3200466500

HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS,
COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO
DEL 14 AL 16-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS,
INFORME No. 0100 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	17/03/2017	218,00	0,00
Sub - Total				218,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 218,00

PROCESADO
Y PAGADO
POR EL BANCO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

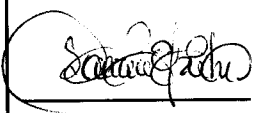
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016 03 2017	717	701
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	442	
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	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	22.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	36.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										218.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										218.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										218.00

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0100 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

16/03/2017

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		016 03 2017	701	701	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	442		

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

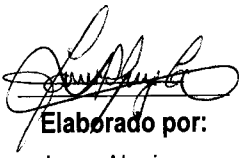
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	22.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	36.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										218.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										218.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										218.00

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 16-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0100 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

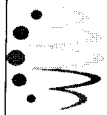
SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1803614385	No.	0100	
Nombres: HARO FALCON WILSON LEONARDO				
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	14/02/2017	16/02/2017	48,00
70% con comprobantes de ventas				112,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/02/2017	16/02/2017	56,92
Alimentación		14/02/2017	16/02/2017	55,08
Reembolsos				58,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				10,00
Combustibles				36,00
Otros:				12,00
VALOR A RECIBIR				\$ 218,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 218,00
 Elaborado por: Irene Alquina  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				


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

10 MAR 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 16:50

701



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SENESECYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

20 FEB 2017

Recibido por: Andrea G
Hora: 15:00

Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

20/02/2017

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

Guayaquil .Guayas

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: 14/02/2017

Movilización desde las instalaciones de la institución hacia la ciudad de Guayaquil para el evento que será al día siguiente

Día 2 15/02/2017

Movilización a retirar a los funcionarios para trasladarnos al centro de convenciones Eloy Alfaro donde se realizó el evento de premiación Matilde hidalgo hasta horas de la noche

Día 3: 16/02/2017

Nos trasladamos a primeras horas de la mañana con dirección a la ciudad de quito llegando sin novedad alguna

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	16/02/2017	001-001-000121789	60.00 ✓
COMBUSTIBLE	16/02/2017	002-001-0497399 ✓	19.00 ✓
ALIMENTACION	15/02/2017	002-001-000000141 ✓	12.75 ✓
PARQUEADERO	16/02/2017	001-001-0000070 ✓	12.00 ✓
ALIMENTACION	14/02/2017	002-001-0034798 ✓	3.99 ✓
ALIMENTACION	14/02/2017	001-001-000004763 ✓	10.00 ✓
ALIMENTACION	14/02/2017	002-001-000000142 ✓	22.75 ✓
ALIMENTACION	15/02/2017	006-003-000176956 ✓	5.59 ✓
PEAJE	16/02/2017	005-105-652526 ✓	1.00 ✓
PEAJE	16/02/2017	007-107-1084406 ✓	1.00 ✓
PEAJE	16/02/2017	004-008-002897029 ✓	1.00 ✓

Recibido por: 211

Hora: 17:15

AGB

PEAJE	16/02/2017	002-014-004223606 ✓	1.00 ✓
PEAJE	16/02/2016	003-014-004713490 ✓	1.00 ✓
COMBUSTIBLE	16/02/2017	002-001-000024050 ✓	17.00 ✓
PEAJE	14/02/2017	002-001-002043194 ✓	1.00 ✓
PEAJE	14/02/2017	003-001-000056998 ✓	1.00 ✓
PEAJE	14/02/2017	004-014-003407034 ✓	1.00 ✓
PEAJE	14/02/2017	005-102-680684 ✓	1.00 ✓
PEAJE	14/02/2017	007-108-1057418 ✓	1.00 ✓
		TOTAL	173.08 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/02/2017 ✓	16/02/2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08H00 ✓	20H00 ✓	

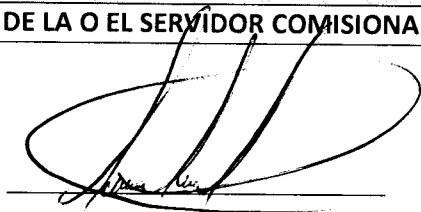
TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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 PEQ 514	QUITO – GUAYAQUIL	14/02/2017 ✓	08H00 ✓	14/02/2017	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 514	MOVILIZACI ONES INTERNAS	15/02/2017	06H00	15/02/2017	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 514	GUAYAQUIL QUITO	16/02/2017	09H00	16/02/2017 ✓	20H00 ✓

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

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 tendrá que restituir los valores

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
Vía a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 16/02/2017 Hora: 10:49:23
Via: 2 Turno: 00017405
Factura No. 005-105-6:25'6

RUC/CI: 1803614385
Nombre: LEONARDO HARO
Numero de cliente: 207236
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 160220170109915031020012005105000
5525002403915
consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Tambo"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km9.1
Vía a Tambo
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 16/02/2017 Hora: 09:51:05
Via: 2 Turno: 00017405
Factura No. 007-107-1084406

RUC/CI: 1803614385
Nombre: LEONARDO HARO
Numero de cliente: 207236
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 1602201701099150310200120071
0844060001261610
consulte su factura: www.concegua.com

p ORUC: 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
08/04/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 2N
FACTURA: 004-008-0022367029
16/Feb/2017 14:03:00
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
08/04/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 2N
FACTURA: 004-008-0022367029
16/Feb/2017 14:03:00
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



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
POR EL VALOR

FACTURA
con contribución del Estado



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
POR EL VALOR

FACTURA
con contribución del Estado



Toral Feijoo Edilma Eliza
R.U.C. 0904813664001
Matriz: Via Duran Bolívar Km. 24.5 Av. Principal sin
Sucursal: Via Duran Tambo Km 28 Av. Principal sin
Telf.: 3000482 San Jacinto de Yaguachi - Ecuador
Email: estaciondeserviciodelaoficina@yahoo.es
FACTURA
Serie: 002-001-00

Aut. S.R.I. 1120242310
Fecha de Autorización 10/FEBRERO/2017
Documento Categorizado: NO

0024050

Cliente: LEONARDO HARO
Fecha: 16/02/17 R.U.C./CI: 1803614385
Dirección:
Telf.:
Forma de Pago:

GALONES	ARTICULOS	P.UNIT	VALOR TOTAL
	Gasolina Super		
	Gasolina Extra		
	Diesel Premium	1.99	1.99
	Lubricantes		
FORMA DE PAGO		Sub - Total	%
EFECTIVO		Sub - Total 0%	1.99
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		Sub - Total	%
Guaran Salinas Miguel Angel Imprenta Junior RUC: 390583215001 Autorización 1582/00 B. 50/2 010224001 - 000327030 CADUCA 10/FEBRERO/2018		IVA	%
Recibi Conforme		TOTAL \$	1.99

Recibi Conforme

Firma Autorizada

Ahorro por Subsidio

Subsidio por Galón

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

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+350
Tramo: Albag - Puente Jambeli
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL: 2N
FACTURA: 002-014-004223606
16/Feb/2017 18:15:51
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

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: 003-014-004710490
16/Feb/2017 17:07:54
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
con contribución del estado



FACTUR
con contribución del estado



FACTURA
con contribución del estado

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:10N
FACTURA:002-001-002043194
14/Feb/2017 12:23:54
Clase:TO1A
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 ADQUIRIFENTE

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:10N
FACTURA:003-001-000056998
14/Feb/2017 13:14:34
Clase:TO1A
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 ADQUIRIFENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:6N
FACTURA:004-014-003407034
14/Feb/2017 15:03:21
Clase:TO1A
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 ADQUIRIFENTE

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 14/02/2017 Hora: 17:31:15
Via: 3 Turno: 00003458
Factura No. 005-102-680684

RUC/CI: 1803614385
Nombre: LEONARDO HARO
Numero de cliente: 207236
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 140220170109915031020012005102000
6806840003000611
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Tambo"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km9.64
Via a Tambo
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 14/02/2017 Hora: 18:19:07
Via: 3 Turno: 00017550
Factura No. 007-108-1057418

RUC/CI: 1803614385
Nombre: LEONARDO HARO
Numero de cliente: 207236
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 140220170109915031020012007108001
0574180000661711
Consulte su factura: www.concegua.com

ACTIVIDAD DE NEGOCIOS Sistema de Autorización de Documentos

https://de.fonacioner.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.jsp

SRI

Desconectado

Mi menú consultas > Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1750299248001 Fecha: 15-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1126035562

FECHA DE EMISIÓN: 14/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 4793

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

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

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: FAZMINO CALO SANDRA ELIZABETH

Fecha de Caducidad: 05/Enero/2018

Dirección de la Matriz: VIA QUITO SH Y DE TANDAPI

Dirección del Establecimiento: VIA QUITO SH Y DE TANDAPI

Nombre Comercial:

Código de Imprenta: 10400

Documento Categorizado: NO

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

ACTIVIDAD DE NEGOCIOS Sistema de Autorización de Documentos

https://de.fonacioner.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.jsp

SRI

Desconectado

Mi menú consultas > Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0925845430001 Fecha: 15-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119696077

FECHA DE EMISIÓN: 15/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 142

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

Clase de contribuyente: Régimen Simplificado

Razón Social: MOROCHO PINTAQ ROCIO

Fecha de Caducidad: 28/Octubre/2017

Dirección de la Matriz: LORENZO DE GARACIOA 1029 Y LUQUE

Dirección del Establecimiento: LORENZO DE GARACIOA 1029 Y LUQUE

Nombre Comercial:

Código de Imprenta: 9236

Documento Categorizado: NO

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

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, referencias falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando componentes de



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

No. 2414

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 2017-02-13 Hora 08:00 Hasta 2017-02-17 Hora 08:30

Motivo MOVILIZACION DE PERSONAL PERTENECIENTE AL SENESCYT PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A sus cargos

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-13

No. Comunicación SENESCYT-DCS-2017-0034-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 12.9945

Kilometraje Fin 190893

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 PEQ0514

Marca / Modelo TOYOTA AA HIACE DIESEL PAS

Color PLATEADO

Número Matricula A2109514

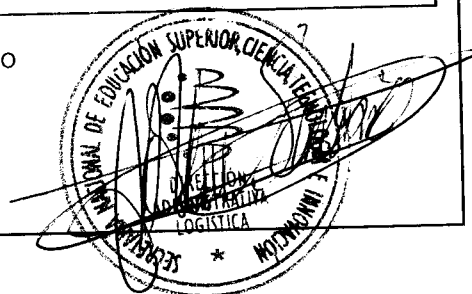
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcdo. Robert Joaquin Samaniego Portilla

Cargo DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-02-13





Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2017-0034-M

Quito, D.M., 13 de febrero de 2017

PARA: Sr. Lcdo. Ramiro Eduardo Aibán Moscoso
Director Administrativo

ASUNTO: Extensión Movilización

En relación al viaje programado para el día martes 14 de febrero de 2017 a las 8h30 de la mañana a la ciudad de Guayaquil, solicitamos de manera cordial una reprogramación del transporte ese mismo día, en base a la agenda del señor Secretario.

El recorrido sería el siguiente:

Martes 14 de febrero:

- Salida a las 5h30 desde la Senescyt hacia Ibarra Yachay - Urcuqui
- El evento comienza a las 8:30 hasta las 11:00
- Traslado Urcuqui - Guayaquil
- Descanso en Guayaquil

Miércoles 15 de febrero: Evento Matilde Hidalgo: cobertura todo el día.

Descanso en Guayaquil

Jueves 16 de febrero: Retorno a Quito.

Agradeciendo de antemano la atención prestada

Atentamente,

Lcdo. Robert Joaquin Samaniego Portilla
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

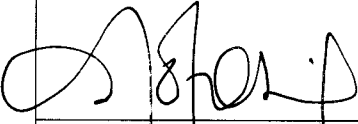
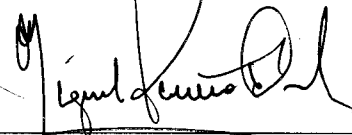
Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)				
		13/02/2016 ✓				
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HARO FALCON WILSON LEONARDO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS		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)			
14/02/2017	08H00	16/02/2017	17H30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LEONARDO HARO Y PERSONAL DE COMUNICACION						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización hasta la ciudad de Guayaquil para que cumplan con la cobertura al evento de premiación Matilde Hidalgo						
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 - GUAYAQUIL	14/02/2017 /	08H00 /	14/02/2017	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	Movilizaciones internas	15/02/2017	08H00	15/02/2017	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	Guayaquil Quito -	16/02/2017	08H00	16/02/2017 /	17H30 /
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 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.			
MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO						

NOMBRE: HARO LEONARDO		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 DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 	
NOMBRE: RAMIRO ALBAN CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: MIGUEL PABREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

ⁱPara sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱReforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2.Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱAcuerdo Ministerial No. 290, art. 14Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.