



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 719 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 675,24
IVA: 0,00
Sub Total: 675,24
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 675,24

Estado: APROBADO

Descripción:

HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS,
COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 01 AL
08-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0101
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	17/03/2017	675,24	0,00
Sub - Total				675,24	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 675,24

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

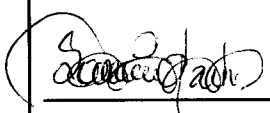
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		016 03 2017	719	700
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	441	
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	560.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	109.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										675.24
IVA										0.00
SUB - TOTAL										675.24
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										675.24

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 01 AL 08-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0101 AUTORIZADO.

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

16/03/2017

219

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	700	700
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	441	
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

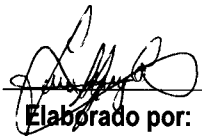
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	560.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	109.24
TOTAL PRESUPUESTARIO										675.24
IVA										0.00
SUB - TOTAL										675.24
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										675.24

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 01 AL 08-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0101 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

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

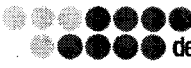
SENESCYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1803614385	No.	0101	
Nombres: HARO FALCON WILSON LEONARDO				
30% sin comprobantes de ventas				168,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	7	01/03/2017	08/03/2017	168,00
70% con comprobantes de ventas				392,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		01/03/2017	08/03/2017	233,65
Alimentación		01/03/2017	08/03/2017	158,35
Reembolsos				115,24
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				6,00
Combustibles				109,24
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 675,24
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 675,24
 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				


SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

17 MAR 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 16:00

700

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales	
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME(14/03/2017):	
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 Loja- Loja		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PERSONAL DE COMUNICACION Nombre del señor Conductor LEONARDO HARO funcionarios del SNNA			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Día 1: 01/03/2017 Movilización desde las instalaciones de la institución hacia Loja para la espera de los funcionarios SNNA y comenzar la agenda de toma de exámenes Día 2: 02/03/2017 Movilización a retirar de Catamayo a los funcionarios para trasladarnos a Loja el cual empezamos visitando la universidad nacional de Loja y otros institutos capacitando a docentes hasta horas de la tarde Día 3: 03/03/2017 Nos trasladamos a diferentes recintos empezando la toma de exámenes quiero ser bachiller y varias movilizaciones hasta culminar en horas de la noche Día 4: 04/03/2017 Movilización a la universidad nacional de Loja para la entrega de claves de empieza de jornada de toma de exámenes Día 5: 05/03/2017 Movilización al instituto superior Calazacon a la reunión con docentes del mismo para empezar el examen de ser bachiller Día 6: 06/03/2017 Movilización al cantón Vilcabamba para entrega de claves y capacitación para la toma de exámenes ser bachiller hasta horas de la noche Día 7: 07/03/2017 Nos trasladamos a Vilcabamba a la entrega de claves adecuadas para la toma de exámenes de estudiantes rezagados y para después trasladarnos en horas de la tarde a Catamayo para dejar a los funcionarios que tienen que regresar para la ciudad de Quito. Día 8: 08/03/2017 movilización a primera hora en la mañana desde Loja a la ciudad de Quito			
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	01/03/2017	003-023-003797938	1.00

14 MAR 2017

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 15:25

 SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología - QUITO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
14 MAR 2017	
Recibido por: <i>Andrea G</i>	Hora: 12:15

PEAJE	01/03/2017	004-014-003441088	1.00
PEAJE	08/03/2017	004-008-002939347	1.00
PEAJE	08/03/2017	003-014-004765445	1.00
PEAJE	08/03/2017	002-014-004271200	1.00
PEAJE	01/03/2017	002-023-005594927	1.00
COMBUSTIBLE	01/03/2017	002-001-000051942	17.00
COMBUSTIBLE	08/03/2017	002-001-000052101	15.00
PARQUEADERO	02/03/2017	1260154	1.50
ALIMENTACION	02/03/2017	005-001-000002551	3.00
ALIMENTACION	01/03/2017	001-001-000023708	12.00
ALIMENTACION	04/03/2017	001-001-000002711	20.50
ALIMENTACION	01/03/2017	001-001-000002710	13.00
COMBUSTIBLE	01/03/2017	002-001-000461119	17.50
ALIMENTACION	03/03/2017	002-001-044314	10.00
ALIMENTACION	06/03/2017	002-001-044390	9.00
ALIMENTACION	04/03/2017	001-001-000002714	8.00
ALIMENTACION	05/03/2017	002-001-044381	10.00
ALIMENTACION	07/03/2017	001-001-000000975	9.60
ALIMENTACION	04/03/2017	001-001-000002715	8.00
ALIMENTACION	07/03/2017	001-001-000005297	7.75
ALIMENTACION	02/03/2017	001-001-000000522	2.50
ALIMENTACION	02/03/2017	001-001-000009064	3.00
ALIMENTACION	05/03/2017	002-001-044362	10.00
ALIMENTACION	06/03/2017	002-001-044399	10.00
HOSPEDAJE	08/03/2017	004-001-000000788	274.40
ALIMENTACION	03/03/2017	002-001-044294	10.00
ALIMENTACION	04/03/2017	002-001-044329	12.00
COMBUSTIBLE	07/03/2017	001-010-000218863	5.00
COMBUSTIBLE	02/03/2017	001-001-000054582	20.00
COMBUSTIBLE	08/03/2017	001-050-000277678	12.74
COMBUSTIBLE	07/03/2017	001-001-000055145	22.00
TOTAL			549.49

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/03/2017	08/03/2017	
HORA hh:mm	08H00	19H00	

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- 2523	Quito-Loja	01/03/2017	08H00	01/03/2017	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Loja	02/03/2017	06H00	02/03/2017	08H00

	PEI- 2523	Catamayo				
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI- 2523	Catamayo loja	02/03/2017	08H30	02/03/2017	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI- 2523	Movilizacion es internas	02/03/2017	10H00	02/03/2017	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI- 2523	Movilizacion es internas	03/03/2017	05H30	03/03/2017	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI- 2523	Movilizacion es internas	04/03/2017	06H00	04/03/2017	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI- 2523	Movilizacion es internas	05/03/2017	06H00	05/03/2017	22H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI- 2523	Movilizacion es internas	06/03/2017	05H00	06/03/2017	22H15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI- 2523	Loja Vilcabamba	07/03/2017	05H00	07/03/2017	06H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI- 2523	Vilcabamba Catamayo	07/03/2017	14H00	07/03/2017	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI- 2523	Catamayo Loja	07/03/2017	17H00	07/03/2017	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI- 2523	Loja Quito	08/03/2017	07H00	08/03/2017	19H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



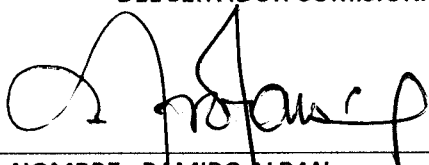
NOMBRE: HARO LEONARDO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

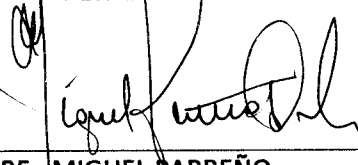
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: RAMIRO ALBAN
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD



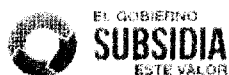
NOMBRE: MIGUEL PARREÑO
CARGO: COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO FINANCIERO



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 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:8N
FACTURA:003-023-003797938
01/Mar/2017 11:49:19
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



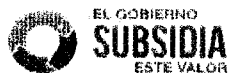
FACTURA
con contribución del Estado

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:004-014-003441088
01/Mar/2017 13:35:05
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

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

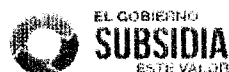
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:2N
FACTURA:004-008-002939347
08/Mar/2017 11:20:55
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo:89313
CLIENTE:HARO FALCON WILSON LEO
NARDO
RUC/CI: 1803614385
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
con contribución del Estado

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

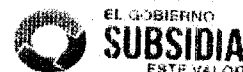
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:2N
FACTURA:003-014-004765445
08/Mar/2017 17:32:24
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo:89313
CLIENTE:HARO FALCON WILSON LEO
NARDO
RUC/CI: 1803614385
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
con contribución del Estado

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

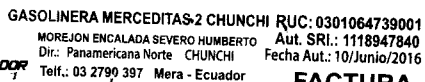
FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1118626043
FECHA AUTORIZACION
08/Abr/2016
VALIDEZ: 08/Abr/2017
CARRIL:2N
FACTURA:002-014-004271200
08/Mar/2017 18:18:07
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Codigo:89313
CLIENTE:HARO FALCON WILSON LEO
NARDO
RUC/CI: 1803614385
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



FACTURA
con contribución del Estado

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:8N
FACTURA:002-023-005594927
01/Mar/2017 11:03:31
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
S002-001-00

Cliente: 0051942
 R.U.C.: LEONARDO HANO
 Fecha: 1803614385
 Dirección: QUITO 01/03/2017 16:02:37

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

7,9890	cls	SUPER	1.9649	14.91
--------	-----	-------	--------	-------

Subtotal	14.91
14% IVA	2.09
Total	17.00

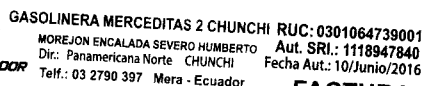
CLAUDIA NAVEIDA

Firma Autorizada

Recibí Conforme

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

Doc
Codigo: 54449



FACTURA
S002-001-00

Cliente: 0052101
 R.U.C.:
 Fecha: LEONARDO HATO
 Dirección: 1803614285

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

5,6950 6lbs SUPER 1.9649 13.16

Subtotal	13.16
14% IVA	1.84
Total	25.00

Firma Autorizada **CLAUDIA NAVEIDA**

Recibí Conforme

FOR CON Molina Rios Henry Edificio. Telf.: 2 907-945. R.U.C.: 1719263632001. Aut: 13444
Válido hasta: 10/Junio/2017
 ORIGINAL: CLIENTE
Recibi Conforme
DEL 0045801 AL 0055800
 Documento Categorizado No

DEL 0045801 AL 0055800
Documento Categorizado NO

SIMERT

SISTEMA MUNICIPAL DE
ESTACIONAMIENTO
ROTATIVO TARIFADO

PLACA

TIEMPO MÁXIMO: ZONA A 1H30 ZONA B 2H00
MINUTOS HORAS

ZONA	FECHA	ZONA A	ZONA B
08:30	2/03/19	FRACCIÓN	FRACCIÓN
14:30	02-03-19	FRACCIÓN	FRACCIÓN
07:05	03-03-19	FRACCIÓN	FRACCIÓN
12:50	03-03-19	FRACCIÓN	FRACCIÓN
10:30	06-03-19	FRACCIÓN	FRACCIÓN
15:30	02-03-19	FRACCIÓN	FRACCIÓN
		FRACCIÓN	FRACCIÓN
		FRACCIÓN	FRACCIÓN
		FRACCIÓN	FRACCIÓN
		FRACCIÓN	FRACCIÓN

Nº 1260154

USD \$1.50

ZONA A 3 HORAS FRACCIONES DE 15 MINUTOS
ZONA B 6 HORAS FRACCIONES DE 30 MINUTOS

NO PROCEED.

ESTACION DE SERVICIO ROMERILLO

CHIRIBOGA ARIAS MODESTO

R.U.C. 1703377885001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

002-001-00

FACTURA

0461119

Dir.: Matriz: OEIL S26-72 y S27 Las Lajas - Quito

Estab. 002: Km 37 Panamericana Sur s/n Vía Quito Latacunga

Telf.: (02) 3511800 Cel: 0987 594 636 / 0998956242

AUT. SRI. 1120005657

VALIDO HASTA: 30 DICIEMBRE 2017

CLIENTE: Leonardo Haro

RUC./CI.: 18 03614385

DIRECCION: Quito

TELF.: 2842848

FECHA: 01-03-2017

CANT.	DESCRIPCION	V/UNIT	V/TOTAL
	Gasolina Extra Gls.		
	Gasolina Super Gls.		15.55
	Diesel Gls.		
	Lubricantes		
	VARIOS		
Debo y Pagaré a la orden de MODESTO CHIRIBOGA el valor de la presente Factura de:			
SUB TOTAL			15.55
IVA 14%			2.18
TOTAL			17.73
Firma Autorizada		Recibo Conforme	Original: Cliente Copia Rosada: Emisor
Valor Total sin subsidio		Ahorro por subsidio (incluye IVA cuando solicite)	
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECT.	T. CRED./DEB. OTROS

EL PIRATA

CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA

PREPARACIÓN DE COMIDAS

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 011766

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

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

R.U.C. 1103385991001

AUT. S.R.I. N° 1119596501

FACTURA

N° 044314

002-001-

Cliente: Leonardo Haro
Dirección: Quito
Fecha: 03/03/17
R.U.C.: 1803614385 Teléfono: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Ceviche conchito		9.00
1	Sugo		1.00

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

FORMA DE PAGO:

Subtotal 14%

Subtotal 0%

Descuento \$

Subtotal \$

IVA 14%

Valor Total \$

EL PIRATA

CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA

PREPARACIÓN DE COMIDAS

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 011766

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

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

R.U.C. 1103385991001

AUT. S.R.I. N° 1119596501

FACTURA

N° 044390

002-001-

Cliente: Leonardo Haro
Dirección: Quito
Fecha: 6-Marzo-2017
R.U.C.: 1803614385 Teléfono: 2842848

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Sudado de Mariscos		8.00
1	Sugo		1.00

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

FORMA DE PAGO:

Subtotal 14%

Subtotal 0%

Descuento \$

Subtotal \$

IVA 14%

Valor Total \$

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RINCON GRILL

De: Melissa Nathaly Orellana Porras

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO

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

Dirección: calle Miguel Riofrío 1750 y Lauro Guerrero

Telf. 072545930 - 072583446 Cel. 0995105812 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN

DÍA MES AÑO

4 03 2017

RUC: 1104974876001

Aut. SRI. 1120307293

NOTA DE VENTA 001-001-

000002714

Cliente: Leonardo Haro
Dirección: Quito
Telf. 2842848 Ruc. o C.I. 1803614385

CANT.	DESCRIPCION	V/Unit	Valor de Venta
	Alimentación		8.00
	Pollo Broster		
	y Bebida		

Impresión "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC: 11000776001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 22/Febrero/2017 del 2011 al 2020
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 22/Febrero/2017

TOTAL A PAGAR

\$ 8.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

f.) Autorizada

f.) Cliente

F. AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

EL PIRATA

CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA

PREPARACIÓN DE COMIDAS

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 011766

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

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

R.U.C. 1103385991001

FACTURA

N° 044381

AUT. S.R.L. N° 1119596501

002-001-

Cliente: Leonardo Hano

Dirección: Quito

Fecha: 05-03-2017

R.U.C.: 1803614385 Teléfono: 2842840

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ceguazola		9.00
1	de p... ..		10.00

Fabian Oswaldo Reyes Villota - Editores Gráficos Reyes Andrade

Telf.: 2563021 - AUT. SRI. 6214 - RUC: 1102502356001

Emisión 040901-046900 - 11-10-2016 - Válido hasta el 11 de Octubre de 2017

FORMA DE PAGO:

Subtotal 14 %

Subtotal 0 %

Descuento \$

Subtotal \$

IVA 14 %

Valor Total \$

1

9.00

10.00

10.00

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RINCON GRILL

De: Melissa Nathaly Orellana Porras

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Categoría 1 - Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150.0

Dirección: calle Miguel Riofrío 1750 y Lauro Guerrero

Telf. 072545930 - 072583446 Cel. 0995105812 Loja - Ecuador

RUC: 1104974876001

Aut. SRI. 1120307293

NOTA DE VENTA 001-001-

000002715

Cliente: Leonardo Hano

Dirección: Quito

Telf. 2842840 Ruc. o C.I. 1803614385

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	Valor de Venta
	Chuleta		8.00
	+ Bebida		

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC: 1100067816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 22/Febrero/2017 del 2701 al 2800
Comprobante de venta válido para emisión hasta 22/Febrero/2017

TOTAL A PAGAR

\$ 8.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Natural Yogur Vilcabamba

De: Jenny Janina Cuenca Gordillo

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Categoría 1 - Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 150.0

Dirección: calle Bolívar s/n y Diego Vaca de Vega

Cel. 0991727267 VILCABAMBA - LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
27	03	2017

RUC: 1724779176001

Aut. SRI. 1120266589

NOTA DE VENTA 001-001- 000000975

Cliente: Leonardo Hano

Dirección: Quito

Telf. 2842840 Ruc. o C.I. 1803614385

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit	Valor de Venta
1	Humita		1.50
1	Batido		1.55
1	Cecina		4.00
1	quesadilla		2.75

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC: 1100067816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 15/Febrero/2017 del 951 al 1000
Comprobante de venta válido para emisión hasta 15/Febrero/2017

TOTAL A PAGAR

\$ 9.60

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

RESTAURANTE LA ESQUINA

MALLA ARMIJOS ANGEL LEONARDO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dir.: Vilcabamba, Diego Vaca De Vega Sn Y Sucre

*Telf.: 072640054-0990089646 *Loja - Ecuador

R.U.C.: 1104274848001

FACTURA

Aut. SRI N°: 1119403543

001-001- N° 000005297

Fecha: 07-03-2017

Guia Rem.: _____

Sr.: deongrobo Aro

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 18036143800

Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno continental	5.00	5.00
1	Estufado pollo	2.75	2.75

Imprenta SAN PABLO - FRANKLIN GUARDIA FAJARDO HERRERA.
R.U.C.: 1103528509001 AULN° 9978 - Emis.: 000004826 AL 000005325 -
FECHA DE AUT.: 05/SEPTIEMBRE/2016.
VÁLIDO Emis 16 N HASTA A 05/SEPTIEMBRE/2017.
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta De Crédito / Débito	☐
Otros	☐

SUBTOTAL 14 % USD \$
SUBTOTAL 0 % USD \$
DESCUENTO USD \$
SUBTOTAL USD \$
IVA 14 % USD \$
TOTAL USD \$ 7.75

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ROMASAG

SAN MARTIN GRAN...
Dir: BARRIO SAN...
Tel: 0967957378

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001-000

Nº 000522

R.U.C.: 1105126567001 Aut. SRI: 1120081828

Sr.(es): Leonardo Haro

RUC. o C.I.: 1803614385 Fecha: 02-09-2017

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Amorito	2.50	2.50

FORMA DE PAGO

☒ EFECTIVO	☐
☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
☐ OTROS	☐

Original Adquirente / Copia Emisor
Antonio Gilberto Rivera Aponte / Imprenta Rosa
RUC: 1103428213001 / N° de Autorización: 8579
Fecha de Aut.: 12/enero/2017 Del 000501 - 000509
CADUCA: 12/enero/2018

SUBTOTAL 2.50

DESCUENTOS

I.V.A. 0 %

I.V.A. 14 %

TOTAL 2.50

EL PIRATA

CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA
PREPARACIÓN DE COMIDAS

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 011766

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

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

R.U.C.: 1103385991001

AUT. SRI N° 1119596501

FACTURA
002-001-

Nº 044362

Cliente: Leonardo Haro

Dirección: Quito

Fecha: 20/10/2017

R.U.C.: 1803614385 Teléfono: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Pariqueño	9.00	9.00
1/2	Jarrito llanchito	1.00	1.00

Fabián Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade

• Telf.: 2563021 • AUT. SRI: 6214 • RUC: 1102502356001

• Emisión: 040901-046900 • 11-10-2016 • Válido hasta el 11 de Octubre de 2017

FORMA DE PAGO:

Subtotal 14 %

Subtotal 0 %

Descuento \$

Subtotal \$

I.V.A. 14 %

Valor Total \$

10.00

10.00

10.00

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

F. AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

AGACHADITOS SI SEÑOR SUCURSAL

De: María Elena Ortega Rodríguez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: calle Lauro Guerrero 10-27 entre Miguel Ríofrío y Azuay
Cel. 0967957378 Loja - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN
DIA MES AÑO
02 03 2017

RUC: 1103029557001

Aut. SRI: 1118982636

FACTURA 001-001-

000009064

Cliente: Leonardo Haro

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

Dirección: Quito

Guía de Remisión: _____

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Mejorito	2.63	2.63

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC: 1100067816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 17/Junio/2016 del 8501 al 9500
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 17/Junio/2017

FORMA DE PAGO

☒ EFECTIVO	☐
☐ DINERO ELECTRÓNICO	☐
☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
☐ OTROS	☐

SUBTOTAL \$ 2.63

DESCUENTOS \$

I.V.A. 0 % \$

I.V.A. 14 % \$ 0.37

TOTAL \$ 3.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE

EL PIRATA

CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA
PREPARACIÓN DE COMIDAS

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 011766

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

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

R.U.C.: 1103385991001

AUT. SRI N° 1119596501

FACTURA
002-001-

Nº 044399

Cliente: Leonardo Haro

Dirección: Quito

Fecha: 06/03/17

R.U.C.: 1803614385 Teléfono: _____

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Sudado Harisco	9.00	9.00
1	Jugo	1.00	1.00

Fabián Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade

• Telf.: 2563021 • AUT. SRI: 6214 • RUC: 1102502356001

• Emisión: 040901-046900 • 11-10-2016 • Válido hasta el 11 de Octubre de 2017

FORMA DE PAGO:

Subtotal 14 %

Subtotal 0 %

Descuento \$

Subtotal \$

I.V.A. 14 %

Valor Total \$

10.00

10.00

10.00

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

F. AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE

HOTEL BOULEVARD 1

R.U.C. 130966112001

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

Documento Categorizado: NO
Aut. SRI 1120035419

FACTURA

004 - 001000000788

Fecha: 10/03/2017

Cliente: Leonardo Haro

R.U.C.: 1803614385 Telf.: 2842848

Dirección: Quito

CANT.	DETALLES	P. UNIT.	P. TOTAL
7	noches de hospedaje	35,-	245,-
	ingreso el 01-03-2017		
	hasta el día 08-03-2017		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Descuento Solidario 2% \$

Subtotal 12% \$

Subtotal 0% \$

Descuento \$

Subtotal \$ 245,-

I.V.A. 12% \$ 29,40

VALOR TOTAL \$ 274,40

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

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

EL PIRATA

CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA

PREPARACIÓN DE COMIDAS

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 011766

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

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

R.U.C. 110338591001

AUT.SRI.N° 1119596501

FACTURA

N° 044294

002-001-

Cliente: Leonardo Haro

Dirección: Quito

Fecha: 2017/03/03

R.U.C.: 1803614385 Teléfono:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Cazuela Morisus	9.00	9.00
1	Jugo de tomate	1.00	1.00

Fabián Oswaldo Reyes Villola • Editores Gráficos Reyes Andrade

Telf.: 2563021 • AUT. SRI. 6214 • RUC: 1102502356001

Emisión 040901-046900 • 11-10-2016 • Válido hasta el 11 de Octubre de 2017

Subtotal 14%

Subtotal 0%

Descuento \$

Subtotal \$ 10.00

IVA 14%

Valor Total \$ 10.00

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO:

F. AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

F. AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

Subtotal 14%	
Subtotal 0%	
Descuento \$	
Subtotal \$	12.00
IVA 14%	1.00
Valor Total \$	13.00

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

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Cazuela Morisus	11.00	11.00
1	Jugo de tomate	1.00	1.00

R.U.C. 110338591001

AUT.SRI.N° 1119596501

FACTURA N° 044329

002-001-

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

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

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 011766

PREPARACIÓN DE COMIDAS

CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA

EL PIRATA



EXPONOVA S.A

ESTACION DE SERVICIOS JARAMILLO

Dirección Matriz: AV. UNIVERSITARIA S/N Y COLON

Dirección Sucursal: AV. UNIVERSITARIA S/N Y COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0991443312001

FACTURA

No. 001-010-000218863

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0703201701200101000021886309914433122

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2017-03-07T06:07:39-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703201701099144331200120010100002188630000000018

Razón Social / Nombres Apellidos: WILSON LEONARDO HARO FALCON

Identificación: 1803614385

Guía Remisión:

Fecha emisión: 07/03/2017

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0174	3.378	EXTRA CON ETANOL	1.2982	0.544218	1.842418	0.0	4.39

Información Adicional

Código Cliente 362177
Teléfono Cliente 2842848
Dirección Cliente QUITO
Secuencial 218863
E-MAIL leonardoharo1983@yahoo.com

SUBTOTAL 14.00% 4.39
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 4.39
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 14.00% 0.61
VALOR TOTAL 5.00

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor 5.0

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 7.10
AHORRO POR SUBSIDIO 2.10
(Incluye IVA cuando corresponda)



ESTACION DE SERVICIO ORTEGA FRELMAC CIA LTDA

Dirección Matriz: KM 2 VIA CATAMAYO LOJA

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1191735931001

FACTURA

No. 001-001-000054582

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0203201701200100100005458211917359310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2017-03-02T10:37:02-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0203201701119173593100120010010000545821234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos

LEONARDO HARO

identificación: 1803614385

Fecha Emisión: 02/03/2017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S	9.17431	GASOLINA SUPER	1.911860	0,07	1.983660	0.000	17.54
SUBTOTAL 14%							17.54
SUBTOTAL 0%							0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA							0.00
SUBTOTAL Exento de IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							17.54
TOTAL Descuento							0.00
IVA 14%							2.46
VALOR TOTAL							20.00

Información Adicional

Dirección QUITO
Email leonardoharo1983@yahoo.com
Forma de Pago Efectivo 20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 20.75
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.75
(Incluye IVA cuando corresponda)



ESTACION DE SERVICIO
CUMBRE ANDINA

FAJARDO MONTERO RENE BOLIVAR

ESTACION DE SERVICIOS CUMBRE ANDINA

Dirección Matriz:

Panamericana S/n y Entrada a Molobog

Dirección Sucursal:

Panamericana S/n y Entrada a Molobog

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U. 0301833547001

FACTURA

No.: 001-050-000277678

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

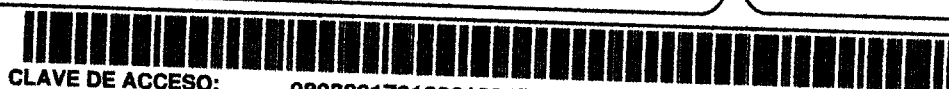
0803201701200105000027767803018335475

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-03-08T07:30:50-05:00

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal



CLAVE DE ACCESO:

0803201701030183354700120010500002776781234567813

C e: HARO FALCON WILSON LEONARDO
RUC / CI: 1803614385

Fecha Emisión: 08/03/2017

Guía Remisión:

1	8.61	Extra	Extra	1.298246	0.535742	1.833988	0.0
							11.18

Información Adicional:

SUBTOTALES

0.0	11.18
-----	-------

	11.18
	0
	0
	1.56
	12.74

Formas de Pago:

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DEBITO	12.74	0	dias

	18
	5.26



ESTACION DE SERVICIO ORTEGA FRELMAC CIA LTDA

Dirección KM 2 VIA CATAMAYO LOJA
Matriz:
Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial Nro.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 1191735931001

FACTURA

No. 001-001-000055145

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0703201701200100100005514511917359317

FECHA Y HORA DE 2017-03-08T17:07:04-05:00
AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703201701119173593100120010010000551451234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos
Fecha Emisión: 07/03/2017

LEONARDO HARO

Identificación: 1803614385
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S	10.09174	GASOLINA SUPER	1.912455	0,07	1.984255	0.000	19.30
SUBTOTAL 14%							19.30
SUBTOTAL 0%							0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA							0.00
SUBTOTAL Exento de IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							19.30
TOTAL Descuento							0.00
IVA 14%							2.70
VALOR TOTAL							22.00

Información Adicional

Dirección QUITO
Email leonardoharo1983@yahoo.com
Forma de Pago Efectivo 22.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 22.83
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.83
(Incluye IVA cuando corresponda)

ACTIVIDAD DE NEGOCIOS Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/declaraciones-internet/consultas-publicas/resultados-validar-documento.aspx

SRI

Inicio de sesión

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 15-03-2017

Autorización de Documentos

RUC: 113301087001
 AUTORIZACIÓN: 1119645331
 FECHA DE EMISIÓN: 02/03/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 005-001-2551

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: VIVANCO COBOS OSWALDO FABRICIO
 Fecha de Caducidad: 29/11/2017
 Dirección de la Matriz: 18 NOVIEMBRE 05-44 Y COLON E IMBABURA
 Dirección del Establecimiento: 18 NOVIEMBRE 05-44 Y COLON E IMBABURA
 Nombre Comercial: RESTAURANTE LA FOGATA
 Código de Imprenta: 1157
 Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la extensión real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, referencias falsas e inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

ACTIVIDAD DE NEGOCIOS Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/declaraciones-internet/consultas-publicas/resultados-validar-documento.aspx

SRI

Inicio de sesión

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 15-03-2017

Autorización de Documentos

RUC: 0603163147001
 AUTORIZACIÓN: 1120186792
 FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-23708

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: VISTIN QUILCAPI VERÓNICA SUSANA
 Fecha de Caducidad: 01/03/2018
 Dirección de la Matriz: 24 DE MAYO AV. MONSEÑOR LEONIDAS PROANO 17 Y ARAUCANOS
 Dirección del Establecimiento: 24 DE MAYO AV. MONSEÑOR LEONIDAS PROANO 17 Y ARAUCANOS
 Nombre Comercial: SOFT'S RESTAURANT
 Código de Imprenta: 1394
 Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la extensión real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, referencias falsas e inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de

ACTIVIDAD DE NEGOCIO SRI Sistema de Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 15-03-2017

Autorización de Documentos

RUC: 1703377885001
 AUTORIZACIÓN: 1126005857
 FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 461119
 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: CHIRIBOGA ARIAS MODESTO
 Fecha de Caducidad: 30/04/2017
 Dirección de la Matriz: COOPERATIVA UNION POPULAR DE EL S26-72 Y 627 LAS LAJAS
 Dirección del Establecimiento: KM 37 PANAMERICANA SUR SIN
 Nombre Comercial: ESTACION DE SERVICIO ROMERILLO
 Código de Imprenta: 1938
 Documento Categorizado: NO

OBIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ACTIVIDAD DE NEGOCIO SRI Sistema de Autorización de Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos Fecha: 15-03-2017

Autorización de Documentos

RUC: 1103385991001
 AUTORIZACIÓN: 1118596501
 FECHA DE EMISIÓN: 03/03/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 44314
 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: CORREA GARANGO ROSA GUERDINDIA
 Fecha de Caducidad: 11/04/2017
 Dirección de la Matriz: 18 DE NOVIEMBRE SIN Y JOSE FELIX DE VALDIVIESO
 Dirección del Establecimiento: 18 DE NOVIEMBRE SIN Y JOSE FELIX DE VALDIVIESO
 Nombre Comercial: EL PIRATA CORDOVEZ MARISQUERIA
 Código de Imprenta: 6214
 Documento Categorizado: NO

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

ACTIVIDAD DE REBOTE... Sistema de Autorización de Do...

http://declaracion.sri.gob.ec/...
Facturas con Internet consulto publico resultado validos documento tipo

SRI *rolver*

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 119338981001 Fecha: 15-03-2017
AUTORIZACIÓN: 1119596501
FECHA DE EMISIÓN: 05/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 44381
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: CORREA BARANGO ROSA GUERCIENDA
Fecha de Caducidad: 11/03/2017
Dirección de la Matriz: 18 DE NOVIEMBRE SN Y JOSE FELIX DE VALDIVIESO
Dirección del Establecimiento: 18 DE NOVIEMBRE SN Y JOSE FELIX DE VALDIVIESO
Nombre Comercial: EL PIRATA CORDOVEZ MARISQUERÍA
Código de Imprenta: 6214
Documento Categorizado: NO

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

ACTIVIDAD DE REBOTE... Sistema de Autorización de Do...

http://declaracion.sri.gob.ec/...
Facturas con Internet consulto publico resultado validos documento tipo

SRI *rolver*

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1724779175001 Fecha: 15-03-2017
AUTORIZACIÓN: 1120266589
FECHA DE EMISIÓN: 07/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO: NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 975

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: CUENCA GORDILLO JENNY JANINA
Fecha de Caducidad: 15/Febrero/2016
Dirección de la Matriz: BOLIVAR SN Y DIEGO VACA DE VEGA
Dirección del Establecimiento: BOLIVAR SN Y DIEGO VACA DE VEGA
Nombre Comercial: NATURAL YOGUR VILCABAMBA
Código de Imprenta: 1151
Documento Categorizado: NO

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

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

ACTIVIDAD DE NEGOCIO S.A. Sistema de Autorización de Documentos

https://declaracion.sri.gob.ec/declaracion-internet/consultas-publicas/resultado-validar-documento.jsp

SRI go. ec

Desconectado

Menú Consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 15-03-2017

RUC: 1109126567001
AUTORIZACIÓN: 1120081828
FECHA DE EMISIÓN: 02/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 522
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: SAN MARTIN GRANILLO ROSA MAGDALENA
Fecha de Caducidad: 12/04/2018
Dirección de la Matriz: IBARRA SN Y AV. CUJIBAMBA
Dirección del Establecimiento: IBARRA SN Y AV. CUJIBAMBA
Nombre Comercial: ROMASAG
Código de Imprenta: 6976
Documento Categorizado: NO

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

ACTIVIDAD DE NEGOCIO S.A. Sistema de Autorización de Documentos

https://declaracion.sri.gob.ec/declaracion-internet/consultas-publicas/resultado-validar-documento.jsp

SRI go. ec

Desconectado

Menú Consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 15-03-2017

RUC: 1103029567001
AUTORIZACIÓN: 1118992636
FECHA DE EMISIÓN: 02/03/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 9064
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: ORTEGA RODRIGUEZ MARIA ELENA
Fecha de Caducidad: 17/06/2017
Dirección de la Matriz: LAURO GUERRERO 10-27 Y MIGUEL RIVERA Y AZUAY
Dirección del Establecimiento: LAURO GUERRERO 10-27 Y MIGUEL RIVERA Y AZUAY
Nombre Comercial: AGACHADITOS SI SEÑOR SUCURSAL
Código de Imprenta: 1151
Documento Categorizado: NO

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

ACTIVIDAD DE REGISTRO Sistema de Autorización de Documentos

http://declaraciones.sri.gov.ec/autorizacion-internet/consultar-publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI gov.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 15-03-2017

RUC: 1309561152901

AUTORIZACIÓN: 1120035419

FECHA DE EMISIÓN: 06/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 004-001-788

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: HERMIDA INTRIAGO CRISTIAN ENRIQUE

Fecha de Caducidad: 05/Enero/2018

Dirección de la Matriz: AV. MALECON SIN Y CALLE 103

Dirección del Establecimiento: MALECON SIN Y 103

Nombre Comercial: HOTEL BOULEVARD 1

Código de Imprenta: 1174

Documento Categorizado: NO

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

ACTIVIDAD DE REGISTRO Sistema de Autorización de Documentos

http://declaraciones.sri.gov.ec/autorizacion-internet/consultar-publico/resultado-validar-documento.aspx

SRI gov.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 15-03-2017

RUC: 1103385991001

AUTORIZACIÓN: 1119596501

FECHA DE EMISIÓN: 03/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002-001-44294

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: CORREA SARANGO ROSA GUERDINDA

Fecha de Caducidad: 11/Octubre/2017

Dirección de la Matriz: 18 DE NOVIEMBRE SIN Y JOSE FELIX DE VALDIVIESO

Dirección del Establecimiento: 18 DE NOVIEMBRE SIN Y JOSE FELIX DE VALDIVIESO

Nombre Comercial: EL PIRATA CORDOVEZ MARISQUERÍA

Código de Imprenta: 5214

Documento Categorizado: NO

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



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. 2452

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 2017-03-01 Hora 08:00 Hasta 2017-03-06 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE PERSONAL PERTENECIENTE AL SENESCYT PARA QUE CUMPLAN FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-13

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2017-0081-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino LOJA

Kilometraje Inicio 90753

Kilometraje Fin 92030

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 PEI2523

Marca / Modelo JEEP

Color BLANCO

Número Matricula A3867840

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dr. Jaime Felipe Medina Sotomayor

Cargo GERENTE PROYECTO PROMETEO

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-03-01 07:43





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. 2476

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 2017-03-07 Hora 05:00 Hasta 2017-03-08 Hora 08:30

Motivo Movilización a funcionarios de esta cartera de estado para la toma del examen ser Bachiller.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-02-13

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2017-0081-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LOJA

Kilometraje Inicio 90753

Kilometraje Fin 92030

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 PEI2523

Marca / Modelo JEEP

Color BLANCO

Número Matricula A3867840

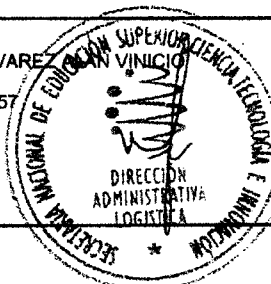
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dr. Jaime Media

Cargo GERENTE DE PROYECTO

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ

Fecha de Emisión 2017-03-06 10:57





Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2017-0081-M

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

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

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA PROCESO DE
EVALUACIÓN (EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER
BACHILLER

De mi consideración:

Por medio del presente informo que desde el día miércoles 01 al martes 7 de marzo del presente año, funcionarios de la Secretaría que están delegados como Coordinadores y Supervisores de aplicación deben movilizarse, a fin de cumplir con el PROCESO DE EVALUACIÓN (EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER).

Por lo expuesto, solicito muy comedidamente, su gestión para contar con 10 vehículos institucionales; de acuerdo al archivo adjunto.

Los cuales deben salir el miércoles 1 de marzo a partir de las 07h00, desde las oficinas del SENESCYT ubicadas en la Whymper y Alpallana (Edificio Delfos), y retornar a Quito el martes 7 de marzo una vez finalizado el proceso de evaluación.

A la espera de su respuesta positiva, agradezco de antemano su apoyo.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Dr. Jaime Felipe Medina Sotomayor
GERENTE DE PROYECTO

Anexos:
- vehículos_necesarios_(ser_bachiller)_marzo_2017_L.xls

Copia:
Sr. Miguel Eduardo Parraño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

dm





Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

13/02/2017

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

HARO FALCON WILSON LEONARDO CI 1803614385

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Loja-Loja

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

01/03/2017

08H00

08/03/2017

08H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LEONARDO HARO FUNCIONARIOS DEL SNNA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización Loja para toma de exámenes quiero ser bachiller

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2523	QUITO - LOJA	01/03/2017	08H00	01/03/2017	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2523	MOVILIZACIONES INTERNAS	02/03/2017	06H00	02/03/2017	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2523	MOVILIZACIONES INTERNAS	03/03/2017	06H00	03/03/2017	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2523	MOVILIZACIONES INTERNAS	04/03/2017	06H00	04/03/2017	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2523	MOVILIZACIONES INTERNAS	05/03/2017	06H00	05/03/2017	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2523	MOVILIZACIONES INTERNAS	06/03/2017	06H00	06/03/2017	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2523	MOVILIZACIONES INTERNAS	07/03/2017	06H00	07/03/2017	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2523	LOJA. QUITO	07/03/2017	20H30	08/03/2017	08H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

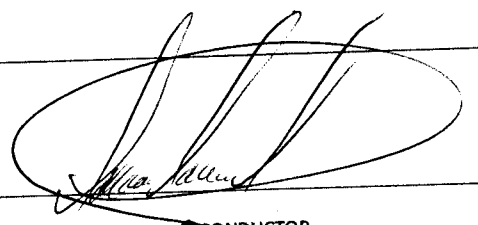
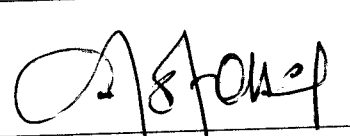
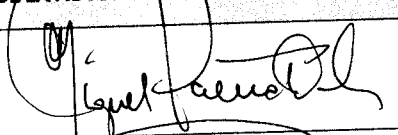
AHORRO

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
MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.