



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 5959 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 67,20
 IVA: 0,00
 Sub Total: 67,20
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 67,20

Estado: APROBADO Descripción: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR
 TRaslADO QUITO-URCUQUI-QUITO DEL 11 AL 12-09-2017 POR
 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0894 ip
 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	30/10/2017	67,20	0,00
Sub - Total				67,20	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 67,20


SENESCYT
 Secretaría Nacional de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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	026	010	2017	5959 5927
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	3172
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	62.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.20

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO DEL 11 AL 12-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME N.º 0894 ip

Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
FRENTE A LA CALLE 1001
TEL: 02242 2000000

27 OCT 2017

Recibido por: _____
Hora: 17:30

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 26/10/2017		

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		026	010	2017	5927
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		3172	

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	62.00 ✓
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.20 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.20

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-URCUQUI-QUITO DEL 11 AL 12-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0894 AUTORIZADO

Handwritten: Haro 5927

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

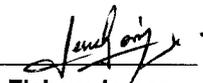
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1803614385	No.	0894
Nombres:	HARO FALCON WILSON LEONARDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	11/09/2017	12/09/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	38,00
Hospedaje	35,00
Alimentación	3,00
Otros:	5,20
Transporte	-
Peajes	5,20
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 67,20
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 67,20


 Elaborado por:
 Jesse Gómez


 Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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/REP.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

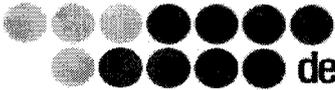
SENECYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

20 OCT 2017

5927

RECIBIDO POR: 
 HORA: 8:30

 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(18/09/2017): ✓	
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 Urcuqui Imbabura ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PERSONAL del comunicación Nombre del señor Conductor LEONARDO HARO			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Día 1: 11/09/2017			
Movilización desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de urcuqui con la Dra. Karina muños para la revisión de la agenda del secretario que hará la visita el presidente Lenin moreno para después de culminar trasladarnos a Ibarra a descansar			
Día 2: 12/09/2017			
Movilización desde Ibarra hasta yachay para cubrir la visita del precedente y el secretario en varios lugares para después de culminar la agenda y trasladarnos a la ciudad de Quito llegando sin novedad			
CONCEPTO^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	12/09/2017	006-011-003339197	1.00 ✓
PEAJE	11/09/2017	007-018-004361137	1.00 ✓
PEAJE	11/09/2017	006-014-003920931	1.00 ✓
PEAJE	11/09/2017	010-019-003053946	0.60 ✓
PEAJE	12/09/2017	007-014-004702737	1.00 ✓
PEAJE	12/09/2017	010-012-004046507	0.60 ✓
HOSPEDAJE	12/09/2017	002-001-0008250	35.00 ✓
ALIMENTACION	12/09/2017	001-001-004691	10.00 ✓
ALIMENTACION	11/09/2017	001-001-014861	3.00 ✓
ALIMENTACION	11/09/2017	001-001-000001522	11.00 ✓
		TOTAL	65,00
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA

12 OCT 2017

 DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

Recibido por:

Hora: 16:02

FECHA dd-mmm-aaa	11/09/2017	12/09/2017	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	13H30	19H00	

TRANSPORTE^{III}

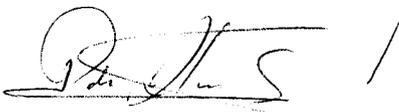
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI- 5373	Quito- Urcuqui	11/09/2017	13H30	11/09/2017	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	Urcuqui Quito	12/09/2017	16H00	12/09/2017	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	NOTA
 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 Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Pamela Rodas CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 NOMBRE: Msc Patricia Rivadeneira CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTUR
con contribución del Estado



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+10
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3N
FACTURA:006-011-003309197

[REDACTED] 17:33:19
Clase:101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00

TOTAL [REDACTED]
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 N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:5N
FACTURA:007-018-004361137

[REDACTED] 15:37:56
Clase:101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00

[REDACTED]
Codigo:89313
CLIENTE: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 N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 30+130
Tramo: Guayllabamba-Tabacundo-Cayambe

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:4N
FACTURA:006-014-003920931

[REDACTED] 14:55:20
Clase:101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00

[REDACTED]
Codigo:89313
CLIENTE:HARO FALCON WILSON LEO
NARDO
RUC/CI: 1803614385
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



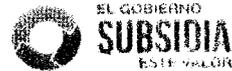
EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTUR
con contribución del Estado



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+00
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:9N
FACTURA:010-019-003053946

[REDACTED] 14:34:21
Clase:101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00

[REDACTED]
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 N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 89+625
Tramo: Cajas - Ibarra

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:4N
FACTURA:007-014-004702737

[REDACTED] 16:44:02
Clase:101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00

[REDACTED]
Codigo:89313
CLIENTE: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 N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Norte km 4+000
Tramo: Calderón - Guayllabamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:2N
FACTURA:010-012-004046507

[REDACTED] 17:53:54
Clase:101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 0,00
IVA: \$ 0,00

[REDACTED]
Codigo:89313
CLIENTE:HARO FALCON WILSON LEO
NARDO
RUC/CI: 1803614385
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EROS HOSTAL

GUERRERO GAVILANEZ GENARO WILSON

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 378 y Pedro Moncayo Telf.: 062 606 702 Ibarra - Ecuador

RUC: 1707774152001

AUT.SRI: 1120695320

FACTURA 002-001- 0008250

Cliente: LEONARDO HARO
 RUC: 1803614385 Fecha: 12/09/2017
 Dirección: QUITO Telf: 0987950031

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	RESERVAJE. DEL 11 AL 12 / SEP 2017.		31,25

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	31,25
Efectivo <input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/>	0% IVA \$	-
DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	12 % IVA \$	3,75
Entregué Conforme <input checked="" type="checkbox"/>		TOTAL \$	35

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606840 Cel. 098593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001
 Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Mayo 8 del 2017 / Caduca Mayo 8 del 2018 / Del 7801 - 8400
 Original: ADQUIRENTE - copia EMISOR



Asadero y Restaurant el Fogón

PAVON MEJIA RAMON ENRIQUE

Dir.: Calle Matovelle Cel.: 0987535989 / 0969854819 Urcuquí - Ecuador 5001-001

RUC: 1002389003001
FACTURA
 AUT. SRI: 1121292189
 No: 004691

Cliente: Leonardo Haro Telf.:
 Fecha: 12-09 del 2017 RUC/CI: 1803614385
 Dir.: Quito

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	P. VENTA
1	Comoran Asado	8,00	8,00
1	Bebida	2,00	2,00

Documento Categorizado: No		Subtotal	
FORMA DE PAGO		IVA 0%	
Efectivo <input type="checkbox"/>	Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	IVA 12%	(?)
Tarjeta de Crédito / Débito <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	TOTAL \$	10,00

CASTELLANOS MICHILENA GILDA BEATRIZ / GRAFICAS PLANETA / CEL. 09 2041267 - IBARRA / RUC: 1001259918001 ORIGINAL-CLIENTE
 AUT: 11345 / IMP: 4601-5400 / FECHA DE EMISION: 18 DE AGOSTO 2017 / CADUCA: 18 DE AGOSTO 2018 COPIA-EMISOR

LOS SECOS DE DON CHALA

LUIS ALBERTO CHALA CHALA

Dir.: Av. Mariano Acosta 1047 y Luis Cabezas Borja
 Telf.: 2642 640 / 0986 171 861 Ibarra - Ecuador

RUC: 1001854460001

AUT. SRI.: 1120696575

FACTURA 001-001 No: 14861

Documento Categorizado: NO

Señor: Leonardo Haro Telf.:
 RUC/CI: 1803614385 Fecha: 2017/09/11
 Dir.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Seco mixto y gaseosa.		2,67

FORMA DE PAGO		Subtotal \$	2,67
Efectivo <input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito o Débito <input type="checkbox"/>	0% IVA	
Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	% IVA	0,33
Firma Autorizada <input checked="" type="checkbox"/>		TOTAL \$	3,00

Edwin Mauricio Ruelas Pabón - Imprenta Offset "B&D" RUC: 1091479235001 Aut. N° 8475 Telf.: 2945 751
 Imp.: 14201 - 14900 / IMP. 08/05/2017 VALIDA SU EMISION HASTA 08 MAYO 2018 Original: Adquirente Copia: Emisor



RESTAURANTE El Chance

SANCHEZ GUERRON LUIS ARMANDO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dir.: Av. Cristobal de Troya y Gonzalo Gomez Jurado
 Telf.: 0958745016 / Ibarra - Ecuador

RUC: 1003831094001

AUT. SRI. 1120925035

SERIE
 FACTURA 001-001-00 0001522

Señor: Leonardo Haro Fecha: 12-09-2017
 Dir.: Quito
 RUC: 1803614385 Telf: 2842808

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	CONSUMO de		9,68
	diroz con maniscos		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		Subtotal \$	9,68
FORMA DE PAGO		% IVA	1,32
Efectivo <input type="checkbox"/>	Dinero Electrónico <input type="checkbox"/>	0% IVA	
TARJETA CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	TOTAL \$	11,00

MONTESDEOCA RON PABLO ALEXIS / GRAFIC TEL: 2608620 IBARRA / RUC: 1002641627001 AUT: 8612
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16-JUNIO-2017 / CADUCA: 16-JUNIO-2018 / DEL 1301 AL 1700

error en el cálculo de IVA



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0092-MI

Quito, D.M., 11 de septiembre de 2017

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Solicito a usted, autorizar a quien corresponda, se proceda a emitir el salvoconducto correspondiente al conductor y auto asignado, con el fin de que movilice a la asesora Karina Muñoz hacia Urcuquí para dar cumplimiento a la agenda del Señor Secretario en la ciudad del conocimiento Yachay.

El mismo deberá correr de la siguiente manera:

Desde el día 11 de septiembre a partir de las 13h30, hasta el día martes 12 de septiembre a las 18h00, hora estimada de regreso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez
Conductor Jurídico

Sra. Silvana María Rosero Bravo
Analista de Despacho





ORDEN DE MOVILIZACIÓN No. 2947
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

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 2017-09-11 Hora 13:30 Hasta 2017-09-12 Hora 23:59		
Motivo	MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS		
No. Ocupantes	2		
AUTORIZACIÓN			
Fecha	2017-09-11	No. Comunicación	SEnescyt-DE-2017-0092-MI
Lugar Origen	SEnescyt QUITO		
Lugar Destino	URCUQUI-IMBABURA		
Kilometraje Inicio	221353	Kilometraje Fin	227747

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A			
Nombres	HARO FALCON WILSON LEONARDO	Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	1803614385	Tipo de Licencia	E

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

5. DATOS DEL SOLICITANTE			
Nombres	Sra. Andrea Sáenz	Cargo	ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por COBA CARVAJAL FERNANDO XAVIER

Fecha de Emisión 2017-09-11 11:56



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Leonardo Haro
 MES: Septiembre 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
01/09/2017	221047	221096	06:00	23:30	Subsecretaria SAES María Fernanda Maldonado		Oficina SAES, IJUEVAL, edificio del Bos, IJETH	PEI 5373
04/09/2017	221096	221115	06:00	22:30	Subsecretaria SAES María Fernanda Maldonado		Domicilio, SAES, Of. Saena, Edif. Del Bos	PEI 5373
05/09/2017	221115	221122	06:00	22:30	Subsecretaria SAES María Fernanda Maldonado		Domicilio, IJETH, Of. Saenz, Ministerio Educ.	PEI 2524
06/09/2017	221132	221179	06:00	23:00	Subsecretaria SAES María Fernanda Maldonado		Domicilio, Edif. del Bos, Oficina Saena, 9 Octubre	PEI 5373
07/09/2017	221179	221222	06:00	20:00	Subsecretaria SAES María Fernanda Maldonado		Domicilio Oficina Saenz, IJETH	PEI 5373
08/09/2017	221222	221279	06:00	21:15	Subsecretaria SAES María Fernanda Maldonado		Domicilio, Edif. Del Bos, IJUEVAL, Of. Saenz	PEI 5373
09/09/2017	221279	221355	06:00	17:30			Movilización a Comunicación Rural	PEI 5373
11/09/2017	221355	221551	13:00	16:00	Karina Muñoz	<i>Karina Muñoz</i>	Quito - Ibarra, Urququí - Ibarra	PEI 5373
12/09/2017	221551	221741	16:00	19:00	Karina Muñoz	<i>Karina Muñoz</i>	Urququí - Ibarra, QUITO	PEI 5373
13/09/2017	221741	221789	06:00	22:00	Subsecretaria SAES María Fernanda Maldonado		Edificio del Bos, Oficina Saenz	PEI 5373
14/09/2017	221789	221851	06:00	23:30	Subsecretaria SAES María Fernanda Maldonado		IJETH, Conadis, Of. Saenz, Edif. del Bos	PEI 5373
15/09/2017	221851	222508	07:00	19:30	Klausur Mancheno Roberto Jacasme	<i>Klausur Mancheno</i>	QUITO - Guaranda, Prohamba - Ambato, Ibarra	PEI 5373
18/09/2017	222508	222577	05:30	22:30	Subsecretaria SAES María Fernanda Maldonado		IJETH, Oficina Saenz, Edif. del Bos	PEI 5373
19/09/2017	222577	222649	06:00	20:30	Subsecretaria SAES María Fernanda Maldonado		Evento IJETH, Of. Saenz, IJETH, Edif. del Bos	PEI 2524

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (11/09/2017)

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		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: Urcuqui Imbabura
 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)
11/09/2017	13H30	12/09/2017	23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 LEONARDO HARO Y PERSONAL DE snna

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización desde la institución con la Dra. Karina Muños para que cubra la cobertura de la visita del secretario nacional en yachay

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 Urcuqui	11/09/2017	13H30	11/09/2017	16H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 5373	Urcuqui Quito	12/09/2017	21H00	12/09/2017	23H59

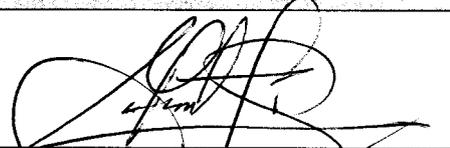
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA
 TIPO DE CUENTA: AHORRO
 No. DE CUENTA: 3200466500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



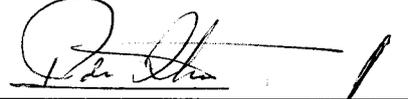


CONDUCTOR
 LEONARDO HARO

Pamela Bedas
 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

Mgs Patricia Rivadeneira
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

18 OCT 2017

17h50
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD