



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5957 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 407,50
IVA: 0,00
Sub Total: 407,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 407,50
Estado: APROBADO Descripción: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 3200466500 TRASLADO QUITO-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 25 AL 29-09-2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0905.- I.A

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	407,50	0,00
Sub - Total				407,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 407,50

**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	5957	5937
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3180
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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	87.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										407.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										407.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										407.50

SON: CUATROCIENTOS SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

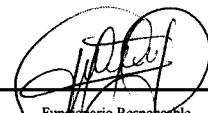
DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO - PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 25 AL 29-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0905)-I.A

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

27 OCT 2017

Recibido por: _____

Hora: 17:30

DATOS APROBACIÓN		
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	5937	5937
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3180	
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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	87.50
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										407.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										407.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										407.50

SON: CUATROCIENTOS SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-JARAMIJO-MANTA-QUITO DEL 25 AL 29-09-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0905 AUTORIZADO

5937

DATOS APROBACION

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

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1803614385	No.	0905
Nombres:	HARO FALCON WILSON LEONARDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	25/09/2017	29/09/2017	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje	126,17
Alimentación	97,83
Otros:	87,50
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	87,50
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 407,50
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 407,50

Elaborado por:
Jessee Gómez

Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

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

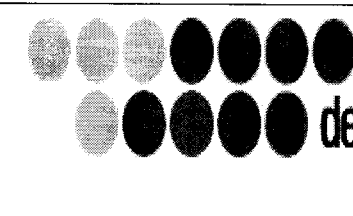
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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 SI/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

PRESUPUESTO

20 OCT 2017

RECIBIDO POR: _____
HORA: _____

	Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales	
INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(02/10/2017): ✓		
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA ^I /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1803614385 / Wilson Leonardo Haro Falcón	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ✓		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA JARAMIJO – MANABI ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO ✓		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PERSONAL DE BIENES Y INSTITUTOS Nombre del señor Conductor LEONARDO HARO			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Día 1: 25/09/2017 ✓ Movilización desde las instalaciones de la institución hasta la ciudad de Manta al instituto Luis Arboleda Martínez para la constatación de bienes y equipos del mismo instituto para después trasladarnos a descansar para la agenda del siguiente día. Día 2: 26/09/2017 ✓ Movilización desde el lugar donde nos hospedamos hasta el cantón Jaramijo para la constatación de los bienes y equipos de los laboratorios del Instituto Técnico Superior Jaramijo hasta horas de la noche Día 3: 27/09/2017 ✓ Movilización desde el lugar de hospedaje hasta las instalaciones del instituto Luis Arboleda Martínez para una reunión con el rector y los encargados de los bienes para después trasladarnos al instituto de Jaramijo y continuar con la verificación de los bienes y equipos de los laboratorios Día 4: 28/09/2017 ✓ Movilización hasta Jaramijo para continuar con la constatación y etiquetación de bienes muebles, de aulas y de laboratorios de computación y ciencia y experimentación hasta horas de la noche culminando la agenda. Día 5: 29/09/2017 ✓ Salida desde la ciudad de Manta hasta la ciudad de Quito con los funcionarios de bienes e institutos llegando sin novedad alguna.			
CONCEPTO^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR

ALIMENTACION	26/09/2017	001-001-00001972	10.00 ✓
ALIMENTACION	27/09/2017	001-001-00001978	9.00 ✓
ALIMENTACION	28/09/2017	001-001-00001988	10.00 ✓
ALIMENTACION	27/09/2017	001-001-000000003	6.00 ✓
ALIMENTACION	27/09/2017	002-001-000000485	10.00 ✓
ALIMENTACION	25/09/2017	001-001-000007926	17.00 ✗
ALIMENTACION	28/09/2017	001-001-000007002	10.08 ✓
ALIMENTACION	26/09/2017	001-001-000000550	2.75 ✓
ALIMENTACION	27/09/2017	001-001-00001983	10.00 ✓
ALIMENTACION	25/09/2017	001-001-000044289	10.00 ✓
ALIMENTACION	25/09/2017	002-001-000000479	10.00 ✓
ALIMENTACION	26/09/2017	001-001-00001966	10.00 ✓
PEAJE	29/09/2017	004-025-000331385	1.00 ✗
PEAJE	25/09/2017	004-023-000326499	1.00 ✗
PEAJE	29/09/2017	008500000512118	1.00 ✗
PEAJE	25/09/2017	008300000330892	1.00 ✗
HOPEDAJE	29/09/2017	004-001-000001427	156.80 ✓
COMBUSTIBLE	29/09/2017	003-001-000028653	38.00 ✓
COMBUSTIBLE	26/09/2017	001-001-000302645	39.50 ✓
COMBUSTIBLE	29/09/2017	001-005-000104829	10.00 ✓
TOTAL			363.13

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/09/2017 ✓	29/09/2017 ✓	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	06H00 ✓	16H00 ✓	

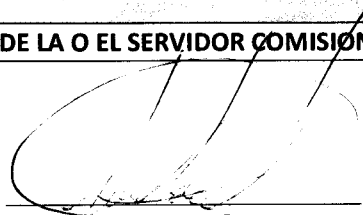
TRANSPORTE^{III}

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 JARAMIJO MANTA	25/09/2017 ✓	06H00 ✓	25/09/2017 ✓	14H00 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL PEI 5373 ✓	Movilizacion es internas	26/09/2017 ✓	06H00 ✓	26/09/2017 ✓	19H00 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL PEI 5373 ✓	Movilizacion es internas	27/09/2017 ✓	06H00 ✓	27/09/2017 ✓	18H30 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL PEI 5373 ✓	Movilizacion es internas	28/09/2017 ✓	06H00 ✓	28/09/2017 ✓	21H00 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	Movilizacion	29/09/2017 ✓	08H00 ✓	29/09/2017 ✓	16H00 ✓

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



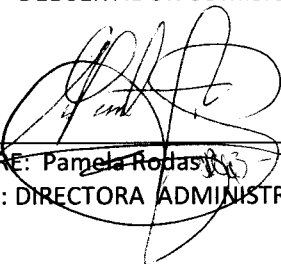
NOMBRE: HARO LEONARDO

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

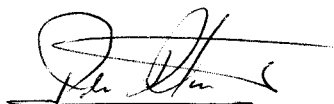
FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE: Pamela Rodas
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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



NOMBRE: Msc Patricia Rivadeneira
CARGO: COORDINADOR GENERAL
ADMINISTRATIVO FINANCIERO

EL CHAMO

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

DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO

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

R.U.C. 1306917343001

MANTA - ECUADOR

AUTORIZADA: 03 - 05 - 2017

Aut. S.R.I.: 1120669758

FACTURA 001-001- 00001972

Sr.(es): Leonarob Hu...

Fecha de Emisión:

DIA MES AÑO
26 09 2012

R.U.C./C.I.: 1803614385

Telf.: _____

Direc.: Outo

Documento Categorizado: NO

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	V. de Venta
1	POSCAPO EN SOLSA MARISCO		8,92

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR
IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 03 MAYO 2018 (2 LIB. x2 000001801 - 000002000)

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Débito	
Otros	

Recibí Conforme

SUB-TOTAL \$ 8,92
DESCUENTO \$
14 % I.V.A. \$ 1,08
0% I.V.A. \$
(-) Compensación Solidaria 2%
TOTAL \$ 10,00

EL CHAMO

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

DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO

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

R.U.C. 1306917343001

MANTA - ECUADOR

AUTORIZADA: 03 - 05 - 2017

Aut. S.R.I.: 1120669758

FACTURA 001-001- 00001978

Sr.(es): Leonarob Hu...

Fecha de Emisión:

DIA MES AÑO
27 09 2012

R.U.C./C.I.: 1803614385

Telf.: _____

Direc.: _____

Documento Categorizado: NO

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	V. de Venta
1	ARROZ MARINERO		8,03

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR
IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 03 MAYO 2018 (2 LIB. x2 000001801 - 000002000)

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Débito	
Otros	

Recibí Conforme

SUB-TOTAL \$ 8,03
DESCUENTO \$
14 % I.V.A. \$ 0,97
0% I.V.A. \$
(-) Compensación Solidaria 2%
TOTAL \$ 9,00

No procedure error calculated IVA

TOPYTUPE/22A CIA. LTDA.



Dirección: Matriz: Calle 15 s/n y Av. Malecón
Telf: 2 621180 - Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C.: 1391792506001

Aut. S.R.I.: 1121511502

FACTURA 001-001-000007002

AUTORIZADO: 28-09-2017

Fecha: Septiembre 28 del 2017

MOZO N: Jenerado Hano / MESAN

CLIENTE: Jenerado Hano

R.U.C.: 1803614385 / Guía de Remisión:

POR LO SIGUIENTE: DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT. DETALLE DEBE

Jenerado Hano

9.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

SUB-TOTAL 12% \$ 9.00

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

I.V.A. 12% \$

Servicio () % \$

VALOR TOTAL \$ 10.08

RECIBI CONFIRME

Valida para su emisión hasta 28 / DICIEMBRE / 2017 / 6 LIB. X2 0007001 - 0007600



COMEDOR JENNIFER

SALAVARRÍA MOREIRA JENNIFER ELIZABETH
Direc.: Vía Manta - Rocafuerte - Ciudadela El Palmar N° 4 - Mz. D-10
Telf.: 2 380540 / 0939 762387 - Manta - Manabí - Ecuador

Documento Categorizado: NO

Aut. S.R.I.: 1120614728

R.U.C.: 1312658675001

Autorizado: 24/ABRIL/2017

FACTURA 001-001-000000550

Sr.(es): Leonardo Hano

Fecha de Emisión: 26/07/2017

R.U.C./C.I.: 1803614385 Telf.:

Direc.: Quito

POR LO SIGUIENTE: Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	V. de Venta
	Estofado	2.46	2.46

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 24 ABRIL 2018 (6 LIB. X2 000000101 - 000000700)

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Débito	
Otros	

Recibi Conforme

SUB-TOTAL \$ 2.46
DESCUENTO \$
14 % I.V.A. \$ 0.34
0% I.V.A. \$
(-) Compensación Solidaria 2% 0.05
TOTAL \$ 2.75

EL CHAMO

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

DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO

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

R.U.C. 1306917343001

MANTA - ECUADOR

AUTORIZADA: 03 - 05 - 2017

Aut. S.R.I.: 1120669758

FACTURA 001-001-00001983

Sr.(es): Leonardo Hano

Fecha de Emisión: 26/07/2017

R.U.C./C.I.: 1803614385 Telf.:

Direc.: Quito

Documento Categorizado: NO Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	V. de Venta
1	Casacite		3.92

IMPRESA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 03 MAYO 2018 (2 LIB. X2 000001801 - 000002000)

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Débito	
Otros	

Recibi Conforme

SUB-TOTAL \$ 3.92
DESCUENTO \$
14 % I.V.A. \$ 1.08
0% I.V.A. \$
(-) Compensación Solidaria 2%
TOTAL \$ 4.00

HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE
HOTEL BOULEVARD 1
R.U.C 1309661112001
Dir: Av. Malecón s/n y Calle 103 - Manta - Telf: 0988554482

Documento Categorizado: NO
Aut. SRI 1121032197
FACTURA

004 - 001 000001427

Fecha, 29/09/2017

Cliente: Leonardo Haro

R.U.C.: 1803614385 Telf.: 0987930031

Dirección: Quito

CANT.	DETALLES	P. UNIT.	P. TOTAL
4	noches de hospedaje	35,=	140,=
	fecha de ingreso 25/09/		
	2017 fecha de salida		
	en la mañana del		
	29/09/2017		

FORMA DE PAGO		Subtotal 12% \$
EFFECTIVO	Firma Autorizada	Subtotal 0% \$
DINERO ELECTRONICO		Descuento \$
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		Subtotal \$
OTROS	Recibi Conforme	I.V.A. 12% \$ 16,80
		VALOR TOTAL \$ 156,80

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez
1301 al 1500 - 200x2 - F. Aut. Julio-05-2017 Cad.: Julio-05-2018
Aut. Graf. 1174 R.U.C. 1300580873001
Original: Cliente Copia: Emisor

GASOLINERA "EL DESCANSO" RUC. 1708415003001
Ezequiel Porfirio Guamán Sánchez
Matriz: Av. Quito Calle Lelia s/n
Sucursal: Km. 12 Vía a Quito s/n y Margen Derecho
Santo Domingo - Ecuador
Autor. SRI N° 1121410818
"Obligado a llevar Contabilidad" Fecha de Autorización: 11 / SEPTIEMBRE / 2017

Señor (es): Leonardo Haro
RUC/CI: 1803614385 Fecha: 29-09-2017

Guía de Rem.					
CANT.	DESCRIPCION	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	V. UNIT.	V. TOTAL
	GASOLINA SUPER				33.93
	GASOLINA EXTRA				
	DIESEL				
	LUBRICANTES				
	VIARIOS				

Debo y Pagaré a GASOLINERA EL DESCANSO, el valor de la presente factura	Sub-Total 12%
Son: _____ dólares.	Sub-Total 0%
Vehículo: _____ Placa: _____	Descuento \$
FORMA DE PAGO	
Efectivo	Tarjeta de Crédito / Débito
Dinero Electrónico	Otros
Valor Total Sin Subsidio: \$	SUB-TOTAL 33.93
Ahorro por Subsidio: (incluye IVA cuando aplique) \$	IVA 12% 4.07
	TOTAL \$ 38.00

f) Autorizada f) Recibi Conforme Documento Categorizado: NO
Saltos Verdezoto René Atilio Offset "GERELIMER", Auto. 2027 R.U.C.: 1702432186001
N° 28001 AL 29000 FECHA DE CADUCIDAD: 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

ESTACION DE SERVICIOS "PORTOVELLO FORESTAL"			
Fertin Muentes, María Belén R.U.C. 1310369390003 Autorización SRI N° 1121120894 Portovello, Crucero Km. Uno y Medio s/n Telf.: 05-244 536 - portovelloforestal@outlook.com Portovello - Manabí - Ecuador			
FACTURA N° 001-001-00 0302645			
CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
0010010302645			131233
Cliente: LEONARDO HARO			
Ced o Ruc: 1803614385			
Dirección:			
Fecha: 26/09/2017			
CANT	DETALLE	PVP	TOTAL
17.56	SUPER	2.01	35.27
SUBTOTAL: 35.27			
IVA: 4.23			
TOTAL: 39.50			
TOTAL SIN SUBSIDIO: 40.74			
AHORRO POR SUBSIDIO: 1.24			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO X			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			
Firma Autorizada			
Recibi Conforme			
VALIDO PARA SU EMISION 20/JULIO/2018			
ARTES GRAFICAS SENERUBER S.A. Urban 291000 - Quito 291081 - Correo: 0988477001 - Aut. N° 1077			
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR			



DELGADO GARCIA DELGAR CIA.LTDA
ESTACION DE SERVICIO DELGAR

Dirección Matriz:AV. SUCRE S/N Y AV. DON BOSCO
Dirección Sucursal:AV. SUCRE S/N Y AV. DON BOSCO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1391738455001

FACTURA

No. 001-005-000104829

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2909201701200100500010482913917384551

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2017-09-29T06:30:09-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2909201701139173845500120010050001048290000000015

Razón Social / Nombres Apellidos: WILSON LEONARDO HARO FALCON

Identificación: 1803614385

Guía Remisión:

Fecha emisión: 29/09/2017

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	6.756	EXTRA CON ETANOL	1.3214	0.341117	1.6625169999999998	0.0	8.93

Información Adicional

Código Cliente 47467
Teléfono Cliente
Dirección Cliente QUITO
Secuencial 104829
E-MAIL delgar.efactura@gmail.com

SUBTOTAL 12.00% 8.93

SUBTOTAL 0.00 % 0.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 8.93

DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12.00% 1.07

VALOR TOTAL 10.00

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor 10.0

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 12.58

AHORRO POR SUBSIDIO 2.58

(Incluye IVA cuando corresponda)

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-000331385

Cliente: LEONARDO HARO
RUC CLIENTE: 1803614385
DIR.: X
Correo: LEONARDOHARO1983@YAHOO.COM
COD. CLIENTE : 28187

052
29/09/2017 11:00:18
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

290920170117681396200012
0040250003313850033138518

No procede

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-000326499

Cliente: LEONARDO HARO
RUC CLIENTE: 1803614385
DIR.: X
Correo: 0
COD. CLIENTE : 28187

31
25/09/2017 08:47:35
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

250920170117681396200012
00402300032649917

No procede

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN 13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Vía: 5 Hora: 12:50:08
Fecha: 29/09/2017 Turno: 3250920
Factura N°: 008500000512118

RUC/CI: 1803614385
Nombre: HARO LEONARDO
Número de Cliente: 10101070
Categoría: 1
Valor: 1.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 2909201701176000333000120085000
005121181438938212

No procede

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN 13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO
Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Vía: 3 Hora: 08:47:35
Fecha: 25/09/2017 Turno: 3250920
Factura N°: 00032649917

RUC/CI: 1803614385
Nombre: HARO LEONARDO
Número de Cliente: 10101070
Categoría: 1
Valor: 1.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 1.00



CLAVE: 2509201701176000333000120033000
003303921438934210

No procede



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-PRTTs-2017-0975-MI

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de transporte para la movilización a la ciudad de Jaramijó y Manta.

De mi consideración:

En referencia a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1459-MI de fecha 18 de septiembre de 2017, mediante el cual la Srta. Ing. Liz Pamela Rodas Guerrero, Directora Administrativa, informa que se realizará la recepción del mobiliario, maquinarias y equipos del Instituto de Jaramijó en la Ciudad de Jaramijó del Convenio N°20160059 *"CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LA EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, ECUADOR ESTRATÉGICO EP PARA LA CONSTRUCCIÓN, FISCALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR JARAMIJÓ"* desde el 25 al 29 septiembre de 2017.

Por lo expuesto, me permito solicitar el apoyo de dos vehículos institucionales a su cargo para la movilización de siete funcionarios de las áreas de: Proyecto de Reconversión, Dirección Administrativa (Unidad de Bienes), Dirección Financiera y de la Coordinación de Tecnología de la Información, a fin de realizar las actividades de constatación, verificación y validación de mobiliario, maquinarias y equipos para la recepción de los bienes del Convenio N° 20160059, y que fueron programadas desde el 25 al 29 de septiembre del 2017; para lo cual los señores conductores designados deberán estar el día lunes 25 de septiembre a primera hora para cumplir con el itinerario de viaje según detalle:

Salida: 25-sep-2017 – 06:00am

Retorno: 29-sep-2017 – 18:00pm

Ruta de Movilización: Quito – Manta – Jaramijó – Quito

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Andrés Alejandro Valencia Valencia

GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

Copia:

Srta. Ing. Liz Pamela Rodas Guerrero
Directora Administrativa

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez
Conductor Jurídico

Sr. Santiago Paul Lema Jaime
Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 2

ac/sl



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. 2965

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 2017-09-25 Hora 06:00 Hasta 2017-09-29 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A LA RECEPCIÓN DEL MOBILIARIO, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL INSTITUTO DE JARAMIJÓ.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-09-20

No. Comunicación SENESCYT-SFTYT-PRPTS-2017-0975-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino MANTA-JARAMIJÓ

Kilometraje Inicio 222872

Kilometraje Fin 223824

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 Ing. Andrés Valencia

Cargo GERENTE DE RECONVERSIÓN DE
INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS

Realizado Por COBA CARVAJAL FERNANDO XAVIER

Fecha de Emisión 2017-09-22 14:31

[illegible]

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA 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	228044	221096	06:00	23:30	Subsecretaria SAES María Fernanda Maldonado.		Oficina SAES, IFTTH, edificio del Bosque, IFTTH	PE15373
04/09/2017	221096	221115	06:00	22:30	Subsecretaria SAES María Fernanda Maldonado		Oficina SAES, IFTTH, edificio del Bosque, IFTTH	PE15373
05/09/2017	221115	131722	06:00	22:30	Subsecretaria SAES María Fernanda Maldonado		Oficina SAES, IFTTH, edificio del Bosque, IFTTH	PE15373
06/09/2017	221132	221179	06:00	23:00	Subsecretaria SAES María Fernanda Maldonado		Oficina SAES, IFTTH, edificio del Bosque, IFTTH	PE15373
07/09/2017	221179	221222	06:00	20:00	Subsecretaria SAES María Fernanda Maldonado		Oficina SAES, IFTTH, edificio del Bosque, IFTTH	PE15373
08/09/2017	221222	221239	06:00	21:15	Subsecretaria SAES María Fernanda Maldonado		Oficina SAES, IFTTH, edificio del Bosque, IFTTH	PE15373
09/09/2017	221239	221355	06:00	17:30				
11/09/2017	221355	221551	13:00	16:00	Karinu Muñoz		Oficina SAES, IFTTH, edificio del Bosque, IFTTH	PE15373
12/09/2017	221551	221741	16:00	19:00	Karinu Muñoz		Oficina SAES, IFTTH, edificio del Bosque, IFTTH	PE15373
13/09/2017	221741	221789	06:00	22:00	Subsecretaria SAES María Fernanda Maldonado		Oficina SAES, IFTTH, edificio del Bosque, IFTTH	PE15373
14/09/2017	221789	221851	06:00	23:30	Subsecretaria SAES María Fernanda Maldonado		Oficina SAES, IFTTH, edificio del Bosque, IFTTH	PE15373
15/09/2017	221851	222508	07:00	19:30	Karinu Muñoz		Oficina SAES, IFTTH, edificio del Bosque, IFTTH	PE15373
18/09/2017	222508	222577	05:30	22:30	Subsecretaria SAES María Fernanda Maldonado		Oficina SAES, IFTTH, edificio del Bosque, IFTTH	PE15373
19/09/2017	222577	222649	06:00	20:30	Subsecretaria SAES María Fernanda Maldonado		Oficina SAES, IFTTH, edificio del Bosque, IFTTH	PE15373



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)
	20/09/2017

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 SERVIDOR INSTITUCIONAL Manta -Manabi			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)	
25/09/2017	06H00	29/09/2017	23H59	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LEONARDO HARO Personal del institutos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización de funcionarios del área de institutos para la entrega de computadoras a verificación de bienes

23 OCT 2017

TRANSPORTE

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

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 -Jaramijo Manta	25/09/2017	06H00	25/09/2017	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	Movilizaciones internas	26/09/2017	06H00	26/09/2017	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	Movilizaciones internas	27/09/2017	06H00	27/09/2017	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	Movilizaciones internas	28/09/2017	06H00	28/09/2017	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	Manta- Jaramijo- Quito	29/09/2017	16H00	29/09/2017	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

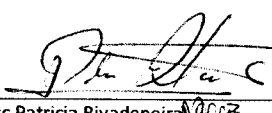
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CONDUCTOR
LEONARDO HARO

Pamela Rodas
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

 Msc Patricia Rivadeneira COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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.
--	--