



**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2017      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 5260      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 216,76

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 216,76

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 216,76

**Estado:** APROBADO

**Descripción:**

HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIÁTICO POR EL  
 TRASLADO DE QUITO - MANTA DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DE 2017, POR  
 MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS PARA TOMAS FOTOGRÁFICAS EN EL  
 INSTITUTO DE JARAMIJO. SEGÚN INFORME N° 730.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        | 25/09/2017    | 216,76           | 0,00            |
| <b>Sub - Total</b> |        |                          |               | <b>216,76</b>    | <b>0,00</b>     |

| Retenciones |  |                         |  |  |      |
|-------------|--|-------------------------|--|--|------|
|             |  | NO PRESENTA RETENCIONES |  |  | 0,00 |

**Total Deducciones:** 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido:** 216,76

 **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     | 020                       | 09             | 2017 |
| Unid. Desc:                            | 0000   | No. CUR               | 5260                      |                |      |
|  |  | No. Original          | 5211                      |                |      |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |      |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | SENESCYT-DFIN-2017-0092   | 2770           |      |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA            | RTO  |
| Banco:                                 |  | Cuenta Monetaria:     |                           | DEV            |      |
| 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 | 64.51         |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                    | 152.25        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>216.76</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b>   |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>216.76</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>216.76</b> |

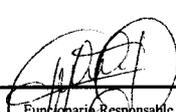
**SON:** DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** HARO FALCON WILSON LEONARDO - PAGO POR VIÁTICO POR EL TRASLADO DE QUITO - MANTA DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DE 2017, POR MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS PARA TOMAS FOTOGRÁFICAS EN EL INSTITUTO DE JARAMIJO. SEGÚN INFORME N° 730.ip


 Secretaria de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 TESORERÍA

21 SEP 2017

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Nota: 14630

| DATOS APROBACIÓN     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b>      |   |  |
| FECHA:<br>20/09/2017 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

**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   | 019                     | 09                        | 2017           | 5211 / 5211  |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento         |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS   |                           | 2770           |              |
|  |  | SEnescYT-DFIN-2017-0092 |                           |                |              |

|                    |  |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 64.51         |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior                                    | 152.25        |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>  | <b>216.76</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | IVA  | <b>0.00</b>   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>SUB - TOTAL</b>   | <b>216.76</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | RETENCIONES IVA  | <b>0.00</b>   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>                                    | <b>0.00</b>   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL A PAGAR</b>   | <b>216.76</b> |

**SON:** DOSCIENTOS DIECISEIS DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIÁTICO POR EL TRASLADO DE QUITO - MANTA DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DE 2017, POR MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS PARA TOMAS FOTOGRÁFICAS EN EL INSTITUTO DE JARAMIJO. SEGÚN INFORME N° 730 AUTORIZADO

*Al cur 5260*

| DATOS APROBACIÓN |   |  |
|------------------|---|--|
| ESTADO           | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b>  |  |  |
| FECHA:           |   |  |
| 10/09/2017       |   |  |

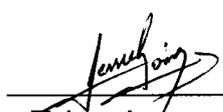
**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

|          |                             |     |      |
|----------|-----------------------------|-----|------|
| C.C.     | 1803614385                  | No. | 0730 |
| Nombres: | HARO FALCON WILSON LEONARDO |     |      |

| DETALLE  | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 2        | 16/08/2017   | 18/08/2017 | 160,00                  |

**VALORES A REPONER**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>30% sin comprobantes de ventas</b> | <b>48,00</b>     |
| <b>70% con comprobantes de ventas</b> | <b>104,25</b>    |
| Hospedaje                             | 70,00            |
| Alimentación                          | 34,25            |
| <b>Otros:</b>                         | <b>64,51</b>     |
| Transporte                            | -                |
| Peajes                                | -                |
| Combustibles                          | 64,51            |
| Otros:                                | -                |
| <b>VALOR A REEMBOLSAR</b>             | <b>\$ 216,76</b> |
| <b>ANTICIPO</b>                       | <b>0,00</b>      |
| <b>CUENTA POR PAGAR</b>               | <b>\$ 216,76</b> |

  
**Elaborado por:**  
 Jessee 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/REF.

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

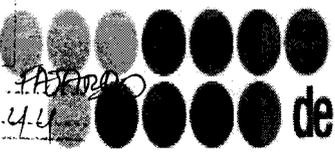
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

24 AGO 2017

Recibido por: Luis Roberto Falcón  
Hora: 10:44



**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(23/08/2017) ✓ |
|---|--------------------------------|

**DATOS GENERALES**

|  |   |
|--|---|
| NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>1803614385/Wilson Leonardo Haro Falcón ✓ | PUESTO QUE OCUPA:<br>CONDUCTOR ✓  |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>Manta Manabí ✓                                    | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>ADMINISTRATIVO |

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

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Día 1: 16/08/2017** ✓  
Movilización desde las instalaciones de la institución hasta la ciudad de manta para hacer tomas fotográficas en el instituto de jaramijo hasta horas de la tarde y continuar la agenda al día siguiente

**Día 2: 17/08/2017** ✓  
Movilización con el funcionarios hasta el instituto Luis arboleda Martínez donde se realizó el evento y reunión con autoridades hasta horas de la noche después de culminar trasladarnos a descansar

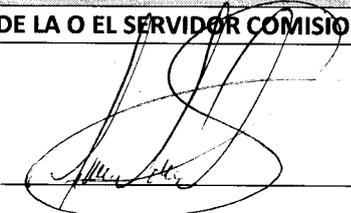
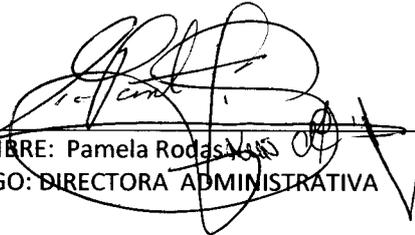
**Día 3: 18/08/2017** ✓  
Nos trasladamos desde la ciudad de manta hasta la ciudad de quito llegando sin novedad alguna

| CONCEPTO     | FECHA      | N° FACTURA        | VALOR         |
|--------------|------------|-------------------|---------------|
| HOSPEDAJE    | 18/08/2017 | 004-001-000001426 | 70.00 ✓       |
| ALIMENTACION | 17/08/2017 | 001-001-00001934  | 6.00 ✓        |
| ALIMENTACION | 17/08/2017 | 001-001-000000077 | 6.15 ✓        |
| ALIMENTACION | 17/08/2017 | 001-001-000004520 | 11.00 ✓       |
| ALIMENTACION | 16/08/2017 | 001-001-000043378 | 13.00 ✓       |
| ALIMENTACION | 17/08/2017 | 001-001-000006659 | 4.25 ✓        |
| COMBUSTIBLE  | 18/08/2017 | 003-001-000026282 | 39.76 ✓       |
| COMBUSTIBLE  | 16/08/2017 | 001-004-000200081 | 24.75 ✓       |
| <b>TOTAL</b> |            |                   | <b>174.91</b> |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
DIRECCIÓN FINANCIERA

29 AGO 2017  
16h00  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

29 AGO 2017  
Recibido por: Cecilia...  
Hora: 10:50

| ITINERARIO   | SALIDA                    | LLEGADA                     | NOTA   |               |                      |               |
|--|---------------------------|-----------------------------|--|---------------|----------------------|---------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa  | 16/08/2017                | 18/08/2017                  | 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<br>hh:mm  | 07H00                     | 18H00                       |  |               |                      |               |
| TRANSPORTE <sup>III</sup>  |                           |                             |  |               |                      |               |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)  | NOMBRE DE TRANSPORTE      | RUTA                        | SALIDA   |               | LLEGADA              |               |
|  |                           |                             | FECHA<br>dd-mmm-aaaa   | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL<br>PEI 5373 | Quito-Manta                 | 16/08/2017   | 07H00         | 16/08/2017           | 15H00         |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL<br>PEI 5373 | Movilizacion<br>es internas | 17/08/2017   | 06H00         | 17/08/2017           | 20H00         |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL<br>PEI 5373 | Manta Quito                 | 18/08/2017   | 09H00         | 18/08/2017           | 18H00         |
| 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   |               |                      |               |
| <br>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   |               |                      |               |
| <br>NOMBRE: Pamela Rodas<br>CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA |                           |                             | <br>NOMBRE: María Fernanda García<br>CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO  |               |                      |               |

**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 000001426

Fecha, 18-08-2017

Cliente: Leonardo Haro

R.U.C.: 1803614385

Telf.: 2842848

Dirección:

| CANT. | DETALLES  | P. UNIT. | P. TOTAL |
|-------|---|----------|----------|
| 2     | Noches de hospedaje en la habitación 406 con aire acondicionado y Tv cable. | 31,25    | 62,50    |

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada

Recibi Conforme

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Subtotal 12% \$ |       |
| Subtotal 0% \$  |       |
| Descuento \$    |       |
| Subtotal \$     | 62,50 |
| I.V.A. 12% \$   | 7,50  |
| VALOR TOTAL \$  | 70,00 |

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

**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- 00001934**

Sr.(es): Leonardo Haro

Fecha de Emisión:

DIA MES AÑO  
17 08 2017

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

Telf.:

Direc.: Quito

Documento Categorizado: NO

Guía de Remisión:

| Cant. | DESCRIPCION      | P/Unit. | V. de Venta |
|-------|------------------|---------|-------------|
|       | Consumo alimento |         |             |
|       | Aroz con COMEDOR |         | 6,00        |

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 000001901 - 000002000)

**FORMA DE PAGO**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Efectivo                    |  |
| Dinero Electrónico          |  |
| Tarjeta De Crédito / Débito |  |
| Otros                       |  |

SUB-TOTAL \$

DESCUENTO \$

14 % I.V.A. \$

0% I.V.A. \$

(-) Compensación Solidaria 2%

TOTAL \$

Recibi Conforme

**"Contribuyente Régimen Simplificado"**  
**TENEZACA BUSTAMANTE**  
**YESENIA NATALIA**

Venta de Comidas y Bebidas en Cafeterías Incluso Para Llevar

Dir: Recinto Nuevo Israel

Via Chone s/n y Pasaje 4

\*Santo Domingo - Ecuador

R.U.C.: 0703987149001

**NOTA DE VENTA RISE**  
**SERIE 001-001**

00 0000077

Fecha de Aut.: 09/11/2015

Aut. SRI N° 1117853238

Cliente: LEONARDO HARO

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1803614385

Telf.: 2842848

17 08 16

| CANT. | DESCRIPCION    | P. UNIT. | P. TOTAL |
|-------|----------------|----------|----------|
| 1     | PARACION PIZAO |          | 3,90     |
| 1     | BARRIO         |          | 2,50     |
| 1     | CASE           |          | 0,15     |
|       | NO             |          |          |

VALIDO PARA SU EMISION: 09/11/2016

TOTAL \$ 6,15

Este valor incluye I.V.A.

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 150.0

AMALI DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716623706001 AUT. 11105  
Impresora IMP. FON. 2746-289 1 LIB 100X2 0000001 - 0000100

No presc Documento no valida

**COMEDOR LA MADRINA II**

ALAVA SÁCIDO HILDA MARGARITA

Dirección Matriz: Local 13 (Playita Mía) - Telf.: 0989 943550 - Tarqui

R.U.C.: 1309378311001 - Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 02 - 08 - 2017

Aut. S.R.I.: 1121197558

**NOTA DE VENTA 001-001- 000004520**

Sr. (es): LEONARDO HARO

Fecha de Emisión:

DIA MES AÑO  
17 08 2017

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

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | V. de Venta |
|-------|-------------|----------|-------------|
| 1     | comestible  |          | 10,00       |
| 1     | jugos       |          | 1,00        |

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

OTROS

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

V. TOTAL \$

11,00

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001  
AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI  
Válida para su emisión hasta 02 / AGOSTO / 2018 - 4 LIB.X2 0004501 - 0004900

Nota: Salida la mercadería no aceptamos cambio ni Devoluciones  
EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA.

**BALADARES ZAMORA CARLOS JACINTO**  
**CABAÑA RESTAURANTE**  
**REY NEPTUNO**  
**R.U.C.: 0907638951001**  
 Dirección Matriz: Av. Malecón s/n Telfs.: 2624 690  
 Jarquí - Maná - Ecuador  
 CALIFICACION ARTESANAL: 96354

**FACTURA**  
 Documento Categorizado NO  
**001-001.000043378**  
 Autorización S.R.L. 1120982442  
 Autorizado el: 27/JUNIO/2017

Nombre / Razón Social: Leonardo Herra  
 RUC/CI: 7803614385 / Guía de Remisión: N/A  
 Dirección: Ceja / Lugar: Mantá / Día: 16 / Mes: 08 / Año: 2017  
 Teléfono: 0987940057

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN       | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA |
|----------|-------------------|-----------------|----------------|
| 01       | Encasado Manisado | 1200            | 1200           |
| 01       | Chuchup.          | 100             | 100            |

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO  ELECTRONICO  PAPEL DE CREDITO  OTROS

IMPRESA: IMPRESA GRAFICAS WINNASHEN - PIN PANTA MARIO ENRIQUE  
 R.U.C.: 13078441300, AUT. GRAFICA 1949 - Telf: 2 384 732 - LOS ESTEROS  
 VALIDA HASTA 27/JUNIO/2018 / Secuencia Autorizada 42401 - 48000  
 ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme

**ALAVA BASURTO LINA MARGARITA**  
**LA SAZON DE LINA**  
**R.U.C. 1301416762001**  
 Dir.: Av. 24 s/n y Calle 20 Cel.: 0991588940  
 Telf.: 2622-264 Manta - Ecuador  
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150

**NOTA DE VENTA**  
 Aut. SRI 1121099489

Fecha: 17 08 2017 R.U.C./CI: 1803614385  
 Sr.(es): Leonardo Herra  
 Dirección: QUITO Telf.: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente: **Contribuyente Régimen Simplificado**

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V./UNIT. | TOTAL |
|-------|-------------|----------|-------|
| 1     | CAJON       |          | 4.25  |

LA SAZON DE LINA  
 RUC 1301416762001  
 Lina Alava Basurto  
 PROPIETARIA

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR  
 TOTAL \$: 4.25 OK

**GASOLINERA "EL DESCANSO"** RUC. 1708415003001  
 Esequiel Porfirio Guaman Sánchez  
 Matriz: Av. Quito Calle Lella s/n  
 Sucursal: Km. 12 Vía a Quito s/n y Margen Derecho  
 Santo Domingo - Ecuador  
 "Obligado a llevar Contabilidad"

**FACTURA**  
 003-001-00  
 N° 0026252  
 Autor. SRI N° 1121113065  
 Fecha de Autorización: 18 / JULIO / 2017

Señor (es): Leonardo Herra  
 RUC/CI: 1803614385 Fecha: 18-08-2017  
 Direcc.: \_\_\_\_\_ Guía de Rem. \_\_\_\_\_

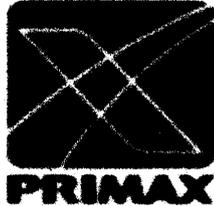
| CANT. | DESCRIPCIÓN    | P. SIN SUBSIDIO | SUBSIDIO | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|
|       | GASOLINA SUPER |                 |          |          | 35.5     |
|       | GASOLINA EXTRA |                 |          |          |          |
|       | 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 | SUB-TOTAL | 35.5 |
| Dinero Electrónico | Otros                       | IVA 12%   | 4.96 |

Valor Total Sin Subsidio: \$ \_\_\_\_\_  
 Ahorro por Subsidio: (Incluye IVA cuando aplique) \$ \_\_\_\_\_  
**TOTAL \$ 39.46** OK



ESTACION DE SERVICIOS AEROPUERTO  
ESTACION DE SERVICIOS AEROPUERTO

Dirección Matriz KM 1 1/2 VIA A MANTA - ROCAFUERTES/N

Dirección Sucursal KM 1 1/2 VIA A MANTA - ROCAFUERTES/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1391831056001

FACTURA

No. 001-004-000200081

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1608201701200100400020008113918310563

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-08-18T13:26:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1608201701139183105600120010040002000810000000018

Razón Social / Nombres Apellidos: WILSON LEONARDO HARO FALCON

Identificación: 1803614385

Guía Remisión:

Fecha emisión: 16/08/2017

| Código | Cant   | Descripción      | P. Unitario | Subsidio | Precio Sin Subsidio | Descuento | Precio |
|--------|--------|------------------|-------------|----------|---------------------|-----------|--------|
| 0101   | 16.722 | EXTRA CON ETANOL | 1.3214      | 0.411664 | 1.733064            | 0.0       | 22.1   |

Información Adicional

Código Cliente 38105  
Teléfono Cliente 0987930031  
Dirección Cliente QUITO  
Secuencial 200081  
E-MAIL leonardoharo1983@yahoo.com

SUBTOTAL 12.00% 22.10  
SUBTOTAL 0.00 % 0.00  
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00  
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 22.10  
DESCUENTO 0.00  
ICE 0.00  
IVA 12.00% 2.65  
**VALOR TOTAL 24.75**

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
Valor 24.75

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 32.46  
AHORRO POR SUBSIDIO 7.71  
(Incluye IVA cuando corresponda)



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2017-0179-M

Quito, D.M., 14 de agosto de 2017

**PARA:** Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez  
**Analista de Transporte**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN A MANABÍ

De mi consideración:

Me dirijo ante usted, con la finalidad de solicitar un vehículo para movilizar al equipo de comunicación, designado a cubrir el *"Evento de entrega de resultados de la primera cohorte de la carrera Técnica Dual en Mecánica y Operación de Máquinas envasadoras y cerradoras del Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez"*, que se encuentra en el marco de los logros alcanzados por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT).

Los datos del evento son los siguientes:

**Lugar:** Manta, Manabí  
**Fecha:** jueves, 17 de agosto de 2017  
**Hora de inicio:** 09h00 hasta las 19h30.  
**Número de funcionarios:** 4

La salida desde Quito se realizaría el miércoles 16 de agosto aproximadamente a la 07h00 am y el retorno sería para el día viernes 18 de agosto, en el horario que recomiende el conductor designado

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

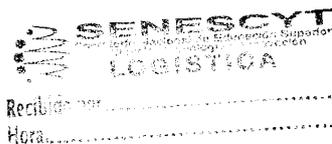
Lcda. Valeria Monserrath Arostegui Oleas  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN**

Copia:

Sra. Andrea Katherine Alvarado Rodriguez  
**Analista Técnica del Snaa.**

Srta. Lizette Ximena Espinoza Reyes  
**Analista de Gestión Estratégica Interinstitucional I**

sy





**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. 2897

**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 2017-08-16 Hora 07:00 Hasta 2017-08-18 Hora 23:59  
**Motivo** Movilizaciones de funcionarios de esta cartera de Estado

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-08-14 **No. Comunicación** SENESCYT-DCS-2017-0179-M  
**Lugar Origen** SENESCYT QUITO  
**Lugar Destino** MANTA-MANABI  
**Kilometraje Inicio** 216455 **Kilometraje Fin** 217492

**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**

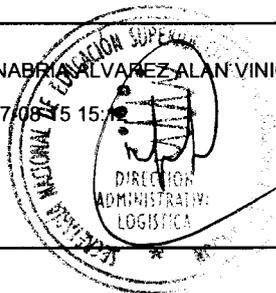
**Número de Placa** PEI5373 **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4 EXTREME  
**Color** DORADO **Número Matrícula** A2109535

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Lcda. Valeria Monserrath Arostegui **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

**Realizado Por** SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

**Fecha de Emisión** 2017-08-15 15:17



| FECHA      | KILOMETRAJE SALIDA | KILOMETRAJE LLEGADA | HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | USUARIO                  | FIRMA | LUGAR DE MOVILIZACIÓN            | VEHÍCULO UTILIZADO |
|------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------------------|-------|----------------------------------|--------------------|
| 7/8/2017   | 198844             | 199209              | 02:00          | 8:30            | Cesar A. Bernal          |       | Quito - Babahoyo                 | PE0514             |
| 7/08/2017  | 199209             | 199209              | 2:00           | 8:30            | Yolanda Otavio           |       | Quito - Babahoyo                 | PE0514             |
| 7/08/2017  | 198844             | 199209              | 2:00           | 8:30            | Dario Miranda            |       | Quito - Babahoyo                 | PE0514             |
| 8/08/2017  | 199209             | 199725              | 07:00          | 15:00           | Diego Acosta             |       | Babahoyo - Quito                 | PE0514             |
| 8/8/2017   | 199209             | 199725              | 07:00          | 15:00           | Elvira Lecaro            |       | Babahoyo - Quito                 | PE0514             |
| 8/8/2017   | 199209             | 199725              | 07:00          | 15:00           | Sofia Leon Sanchez       |       | Babahoyo - Quito                 | PE0514             |
| 09-8-2017  | 214186             | 214272              | 10:30          | 12:00           | Michael Suárez           |       | Los Rios                         | PE15373            |
| 09-08-2017 | 214272             | 214279              | 13:45          | 13:50           | Franklin Alvaroz         |       | sem Pldes                        | PE15373            |
| 09-08-2017 | 214279             | 214226              | 15:00          | 16:15           | María Augusta Ordóñez    |       | 9 de octubre                     | PE15373            |
| 09-08-2017 | 214226             | 214242              | 17:00          | 22:30           | Luzette Espinosa         |       | cent. tr. h. ist. univ.          | PE15373            |
| 10-08-2017 | 214242             | 214296              | 06:00          | 23:30           | maria fernando maldonado |       | Subsecretaria Snad               | PE15373            |
| 11-08-2017 | 214296             | 214337              | 06:00          | 23:00           | maria fernando maldonado |       | Subsecretaria Snad               | PE15373            |
| 12-08-2017 | 214337             | 214384              | 07:00          | 22:00           | Christian Ayala          |       | funcionarios Snad                | PE15373            |
| 13-08-2017 | 214384             | 214459              | 07:00          | 23:00           | Patricia Jarrin          |       | funcionarios Snad                | PE15373            |
| 14-08-2017 | 214459             | 214486              | 06:00          | 22:30           | maria fernando maldonado |       | Subsecretaria Snad               | PE15373            |
| 15-08-2017 | 214486             | 214536              | 06:00          | 21:00           | maria fernando maldonado |       | Subsecretaria Snad               | PE15373            |
| 16-08-2017 | 216455             | 216824              | 07:00          | 14:00           | Jaime Espinosa           |       | Quito - Jarrin                   | PE15373            |
| 17-08-2017 | 216824             | 216920              | 07:00          | 21:30           | Carla Chaves             |       | posicionados inter-<br>no Navita | PE15373            |





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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
14/08/2017 ✓

|          |   |                |  |               |  |              |  |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| 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 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) |
| 16/08/2017 ✓               | 07H00 ✓             | 18/08/2017 ✓                | 23H59 ✓              |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
LEONARDO HARO Personal del comunicación

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización de funcionarios del área de comunicación que cubran un evento en Manabí

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE        | RUTA                    | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|-----------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                             |                         | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>PEI-5373 ✓ | Quito - Manta           | 16/08/2017 ✓         | 07H00 ✓       | 16/08/2017 ✓         | 14H00 ✓       |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>PEI-5373 ✓ | Movilizaciónes internas | 17/08/2017 ✓         | 08H00 ✓       | 17/08/2017 ✓         | 19H00 ✓       |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL<br>PEI-5373 ✓ | Manabí- Quito           | 18/08/2017 ✓         | 16H00 ✓       | 18/08/2017 ✓         | 23H59 ✓       |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

CONDUCTOR  
LEONARDO HARO

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Pamela Rodas  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

María Fernanda García  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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