



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 5259 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 235,59  
IVA: 0,00  
Sub Total: 235,59  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 235,59

Estado: APROBADO

Descripción:

HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIÁTICO POR EL  
TRASLADO DE QUITO - SANTO DOMINGO DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DE  
2017, POR MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS PARA ENTREGA DE  
EQUIPOS. SEGÚN INFORME N° 733.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    | 235,59           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 235,59           | 0,00            |

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 235,59

 **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                                                                                   | 020 09 2017           | 5259                      | 5212           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                        | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                        | LIQUIDACION DE GASTOS | SENESCYT-DFIN-2017-0092   | 2771           |
| 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                                    | 139.10 |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 96.49  |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 235.59 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 235.59 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 235.59 |

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** HARO FALCON WILSON LEONARDO.- PAGO POR VIÁTICO POR EL TRASLADO DE QUITO - SANTO DOMINGO DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DE 2017, POR MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS PARA ENTREGA DE EQUIPOS. SEGÚN INFORME N° 733.10

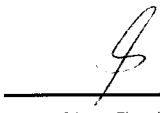
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
TESORERÍA

21 SEP 2017

Recibido por:

Nota:

14130

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                                                |                                                                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                                                    | APROBADO:                                                                                                   |
| APROBADO             |                                                                                                                |                                                                                                             |
| FECHA:<br>20/09/2017 | <br>Funcionario Responsable | <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           | 5212 /                    | 5212           |             |
| Tipo Documento Respaldo                |                                        |                                                                                   | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |             |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                        |                                                                                   | LIQUIDACION DE GASTOS | SENESCYT-DFIN-2017-0092   | 2771           |             |
| 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                                    | 139.10 |
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530837 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres | 96.49  |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 235.59 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 235.59 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                                                            | 235.59 |

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO. - PAGO POR VIÁTICO POR EL TRASLADO DE QUITO - SANTO DOMINGO DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DE 2017, POR MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS PARA ENTREGA DE EQUIPOS. SEGÚN INFORME N° 733 AUTORIZADO

H. cur 5259

| DATOS APROBACIÓN |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO           | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
| APROBADO         |  |  |
| FECHA:           |                                                                                     |                                                                                      |
| 10/02/2017       |                                                                                     |                                                                                      |

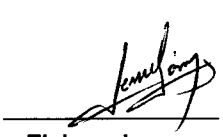
**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

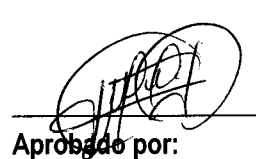
|          |                             |     |      |
|----------|-----------------------------|-----|------|
| C.C.     | 1803614385                  | No. | 0733 |
| Nombres: | HARO FALCON WILSON LEONARDO |     |      |

| DETALLE  | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 2        | 02/08/2017   | 04/08/2017 | 160,00                  |

**VALORES A REPONER**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>30% sin comprobantes de ventas</b> | <b>48,00</b>     |
| <b>70% con comprobantes de ventas</b> | <b>91,10</b>     |
| Hospedaje                             | 65,00            |
| Alimentación                          | 26,10            |
| <b>Otros:</b>                         | <b>96,49</b>     |
| Transporte                            | -                |
| Peajes                                | -                |
| Combustibles                          | 96,49            |
| Otros:                                | -                |
| <b>VALOR A REEMBOLSAR</b>             | <b>\$ 235,59</b> |
| <b>ANTICIPO</b>                       | <b>0,00</b>      |
| <b>CUENTA POR PAGAR</b>               | <b>\$ 235,59</b> |

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

|  <b>Secretaría de<br/>Educación Superior,<br/>Ciencia y Tecnología</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  <b>Ministerio<br/>de Relaciones<br/>Laborales</b> |                        |         |            |       |           |            |                   |         |           |            |                   |         |              |            |                   |        |             |            |                 |         |              |            |                   |         |             |            |                  |         |              |            |                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|------------|-------|-----------|------------|-------------------|---------|-----------|------------|-------------------|---------|--------------|------------|-------------------|--------|-------------|------------|-----------------|---------|--------------|------------|-------------------|---------|-------------|------------|------------------|---------|--------------|------------|-------------------|--------|
| <b>INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                        |         |            |       |           |            |                   |         |           |            |                   |         |              |            |                   |        |             |            |                 |         |              |            |                   |         |             |            |                  |         |              |            |                   |        |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FECHA DE INFORME(08/08/2017): ✓                                                                                                      |                        |         |            |       |           |            |                   |         |           |            |                   |         |              |            |                   |        |             |            |                 |         |              |            |                   |         |             |            |                  |         |              |            |                   |        |
| <b>DATOS GENERALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                        |         |            |       |           |            |                   |         |           |            |                   |         |              |            |                   |        |             |            |                 |         |              |            |                   |         |             |            |                  |         |              |            |                   |        |
| 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>Santo domingo ,Guayaquil ,esmeraldas, santo domingo satchilas, Guayas, Esmeraldas ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>ADMINISTRATIVO                                                            |                        |         |            |       |           |            |                   |         |           |            |                   |         |              |            |                   |        |             |            |                 |         |              |            |                   |         |             |            |                  |         |              |            |                   |        |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PERSONAL DE COMUNICACION<br>Nombre del señor Conductor LEONARDO HARO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                        |         |            |       |           |            |                   |         |           |            |                   |         |              |            |                   |        |             |            |                 |         |              |            |                   |         |             |            |                  |         |              |            |                   |        |
| <b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                        |         |            |       |           |            |                   |         |           |            |                   |         |              |            |                   |        |             |            |                 |         |              |            |                   |         |             |            |                  |         |              |            |                   |        |
| <p><b>Día 1: 02/08/2017</b> ✓</p> <p>Movilización desde las instalaciones de la institución hasta santo domingo a la entrega del equipo para después trasladarnos a esmeraldas y después retornar a santo domingo</p> <p><b>Día 2:03/08/2017</b> ✓</p> <p>Movilización con el funcionario desde el hotel con dirección hasta la mana después a Daule y después trasladarnos hasta Guayaquil hasta horas de la noche terminando la agenda institucional</p> <p><b>Día 3: 04/08/2017</b> ✓</p> <p>Nos trasladamos desde la ciudad de Guayaquil hasta Daule para después trasladarnos hasta la ciudad de quito llegando sin novedad alguna</p>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                        |         |            |       |           |            |                   |         |           |            |                   |         |              |            |                   |        |             |            |                 |         |              |            |                   |         |             |            |                  |         |              |            |                   |        |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO<sup>II</sup></th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td>04/08/2017</td> <td>001-001-000125587</td> <td>35.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td>03/08/2017</td> <td>002-001-000006474</td> <td>30.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACION</td> <td>03/08/2017</td> <td>001-001-000000050</td> <td>2.60 ✓</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTIBLE</td> <td>03/08/2017</td> <td>001-001-0120261</td> <td>39.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACION</td> <td>02/08/2017</td> <td>002-001-000000496</td> <td>10.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>PARQUEADERO</td> <td>04/08/2017</td> <td>001-001-00000073</td> <td>12.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACION</td> <td>02/08/2017</td> <td>001-002-000000947</td> <td>3.50 ✓</td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                                                                      | CONCEPTO <sup>II</sup> | FECHA   | N° FACTURA | VALOR | HOSPEDAJE | 04/08/2017 | 001-001-000125587 | 35.00 ✓ | HOSPEDAJE | 03/08/2017 | 002-001-000006474 | 30.00 ✓ | ALIMENTACION | 03/08/2017 | 001-001-000000050 | 2.60 ✓ | COMBUSTIBLE | 03/08/2017 | 001-001-0120261 | 39.00 ✓ | ALIMENTACION | 02/08/2017 | 002-001-000000496 | 10.00 ✓ | PARQUEADERO | 04/08/2017 | 001-001-00000073 | 12.00 ✓ | ALIMENTACION | 02/08/2017 | 001-002-000000947 | 3.50 ✓ |
| CONCEPTO <sup>II</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FECHA                                                                                                                                | N° FACTURA             | VALOR   |            |       |           |            |                   |         |           |            |                   |         |              |            |                   |        |             |            |                 |         |              |            |                   |         |             |            |                  |         |              |            |                   |        |
| HOSPEDAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 04/08/2017                                                                                                                           | 001-001-000125587      | 35.00 ✓ |            |       |           |            |                   |         |           |            |                   |         |              |            |                   |        |             |            |                 |         |              |            |                   |         |             |            |                  |         |              |            |                   |        |
| HOSPEDAJE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 03/08/2017                                                                                                                           | 002-001-000006474      | 30.00 ✓ |            |       |           |            |                   |         |           |            |                   |         |              |            |                   |        |             |            |                 |         |              |            |                   |         |             |            |                  |         |              |            |                   |        |
| ALIMENTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 03/08/2017                                                                                                                           | 001-001-000000050      | 2.60 ✓  |            |       |           |            |                   |         |           |            |                   |         |              |            |                   |        |             |            |                 |         |              |            |                   |         |             |            |                  |         |              |            |                   |        |
| COMBUSTIBLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03/08/2017                                                                                                                           | 001-001-0120261        | 39.00 ✓ |            |       |           |            |                   |         |           |            |                   |         |              |            |                   |        |             |            |                 |         |              |            |                   |         |             |            |                  |         |              |            |                   |        |
| ALIMENTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02/08/2017                                                                                                                           | 002-001-000000496      | 10.00 ✓ |            |       |           |            |                   |         |           |            |                   |         |              |            |                   |        |             |            |                 |         |              |            |                   |         |             |            |                  |         |              |            |                   |        |
| PARQUEADERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 04/08/2017                                                                                                                           | 001-001-00000073       | 12.00 ✓ |            |       |           |            |                   |         |           |            |                   |         |              |            |                   |        |             |            |                 |         |              |            |                   |         |             |            |                  |         |              |            |                   |        |
| ALIMENTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 02/08/2017                                                                                                                           | 001-002-000000947      | 3.50 ✓  |            |       |           |            |                   |         |           |            |                   |         |              |            |                   |        |             |            |                 |         |              |            |                   |         |             |            |                  |         |              |            |                   |        |

07 SEP 2017

11:30  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

|              |            |                   |               |
|--------------|------------|-------------------|---------------|
| ALIMENTACION | 02/08/2017 | 001-001-000007332 | 10.00 ✓       |
| COMBUSTIBLE  | 04/08/2017 | 003-001-000026275 | 39.00 ✓       |
| ALIMENTACION | 03/08/2017 | 002-001-00000494  | 10.00 ✓       |
| COMBUSTIBLE  | 02/08/2017 | 001-003-000387749 | 18.49 ✓       |
| <b>TOTAL</b> |            |                   | <b>209.59</b> |

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 02/08/2017 | 04/08/2017 | 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>

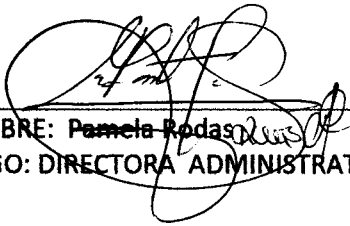
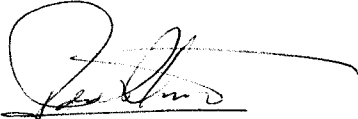
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE      | RUTA                      | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                           |                           | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL<br>PEI 5373 | Quito-Santo domingo       | 02/08/2017 ✓         | 07H00         | 02/08/2017 ✓         | 09H30 ✓       |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL<br>PEI 5373 | Santo domingo, Esmeraldas | 02/08/2017           | 10H30 ✓       | 02/08/2017           | 13H30 ✓       |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL<br>PEI 5373 | Esmeraldas Santo domingo  | 02/08/2017           | 15H00 ✓       | 02/08/2017           | 19H30 ✓       |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL<br>PEI 5373 | Santo domingo, La Mana    | 03/08/2017           | 07H00 ✓       | 03/08/2017           | 09H30 ✓       |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL<br>PEI 5373 | La Mana Daule Guayaquil   | 03/08/2017           | 11H30 ✓       | 03/08/2017           | 15H30 ✓       |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL<br>PEI 5373 | Guayaquil, Quito          | 04/08/2017           | 11H00 ✓       | 04/08/2017 ✓         | 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><b>NOMBRE: HARO LEONARDO</b> | 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<br>DEL SERVIDOR COMISIONADO | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL<br>RESPONSABLE DE LA UNIDAD |

|                                                                                   |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                   |
| <p>NOMBRE: Pamela Rodas</p> <p>CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>                | <p>NOMBRE: Msc Patricia Rivadeneira</p> <p>CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p> |

---

i

ii

iii

**LEE JUNG HWA**  
**"HOTEL - ECUADOR"**  
 Dir.: Pedro Moncayo 1117 entre Luque y Aguirre  
 Telfs.: 2321460 - 2518680  
 Guayaquil - Ecuador  
 RUC: 0913805545001

**FACTURA**  
 001-001-000125587  
 Aut. S.R.L. # 1119471339

Bienvenidos

Welcome

Ciudad: Guayaquil DIA 4 MES 8 AÑO 17

|                                        |                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE COMPLETO<br><u>Wilson Hano</u>  |                                                                    |
| COMPLETE NAME                          |                                                                    |
| DIRECCIÓN<br><u>La Merced</u>          |                                                                    |
| PASAPORTE/CEDULA<br><u>1803614385</u>  | TELÉFONO<br><u>0987930031</u>                                      |
| PROCEDENCIA<br><u>Ambato</u>           | DESTINO<br><u>Tungurahua</u>                                       |
| NACIONALIDAD<br><u>Ecuat</u>           | ESTADO CIVIL<br><u>C.</u>                                          |
| PROFESION<br><u>Chofer Profesional</u> |                                                                    |
| HORA DE ENTRADA/INTER<br><u>3-8-17</u> | HORA DE SALIDA/OUT<br><u>16:18</u>                                 |
| DIA<br><u>3-8-17</u>                   | HORA<br><u>16:18</u>                                               |
| DIA<br><u>4-8-17</u>                   | HORA<br><u>6:15</u>                                                |
| HABITACION N°<br><u>214</u>            | VALOR \$ <u>31,25</u> 14% I.V.A. \$ <u>3,70</u> TOTAL \$ <u>35</u> |
| EFFECTIVO                              | FIRMA ENTRADA                                                      |
| DINERO ELECTRÓNICO                     | SIGNATURE                                                          |
| TARJ. CRÉDITO/DÉBITO                   | FIRMA SALIDA                                                       |
| OTROS                                  | SIGNATURE                                                          |

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

CHALEN AGENCIO DANIEL DE JESUS • IMPRESOS PUBLICITARIOS DEL LITORAL • RUC: 0904569159001 • AUT. SRI 1083 • 150B. 50X2 118851-126350 F.AUT. 16/SEPT/2016. VALIDA HASTA 16/SEPT/2017



Documento Categorizado: NO  
**HOTEL "JORDÁN"**  
 R.U.C. 0602449019001  
 Dir.: Coop. Nacional, Av. Tsáchila 241 y  
 Río Tarquí • Telf.: 2745-622 • Santo Domingo.

CUJILEMA CUJILEMA PETRONA

**FACTURA**

002-001- 000006474

N° AUT. SRI. 1120831147

Fecha de Autorización: 31/Mayo/2017

Cliente: Leonardo Hano

Fecha de Emisión: 03-08-17

R.U.C./C.I.: 180361438-5

Dirección: Buito

Guía de Remisión:

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | P. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|---------------|-------------|-------------|
| 1     | Por hospedaje |             | 26.79       |
|       |               |             |             |
|       |               |             |             |
|       |               |             |             |

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

| FORMA DE PAGO               |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Efectivo                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dinero Electrónico          | <input type="checkbox"/>            |
| Tarjeta de Crédito / Débito | <input type="checkbox"/>            |
| Otros                       | <input type="checkbox"/>            |

RECIBÍ CONFORME

|              |   |       |
|--------------|---|-------|
| SUB TOTAL    | % |       |
| SUB TOTAL 0% |   |       |
| DESCUENTO    |   |       |
| SUB TOTAL    |   | 26.79 |
| I.V.A. 12 %  |   | 3.21  |
| VALOR TOTAL  |   | 30.00 |

Jaramillo Peralta Marlury Alexandra, IMPRENTA "RAMAR", R.U.C.: 1709958001001  
 Telf.: 2760-978, N° AUT. SRI.: 1992, Numerados desde: 000006401 al 000006600

Fecha de Caducidad:  
 31/MAYO/2018



5 B. 100x2 NUM. del 401 AL 900 • F. Impr.: 09 MAYO 2017 • CADUCA: 09 MAYO 2018





TIROCOVE CA  
SAN MATEO

Dirección Matriz: SAGUE SAN MATEO

Dirección Sucursal: SAGUE SAN MATEO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0891715277001

FACTURA

No. 001-003-000387749

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
0208201701200100300038774908917152771

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN  
2017-08-02T16:40:32-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



020820170108917152770012001003000387749000000013

Razón Social / Nombres Apellidos: LEONARDO HARO

Identificación: 1803614385

Guía Remisión:

Fecha emisión: 02/08/2017

| Código | Cant  | Descripción      | P. Unitario | Subsidio | Precio Sin Subsidio | Descuento | Precio |
|--------|-------|------------------|-------------|----------|---------------------|-----------|--------|
| 0101   | 12.49 | EXTRA CON ETANOL | 1.3214      | 0.411664 | 1.733064            | 0.0       | 16.51  |

#### Información Adicional

Código Cliente 13641  
Teléfono Cliente 0995866645  
Dirección Cliente QUITO  
Secuencial 387749  
E-MAIL sanmateo.efactura@gmail.com

SUBTOTAL 12.00% 16.51  
SUBTOTAL 0.00 % 0.00  
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00  
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 16.51  
DESCUENTO 0.00  
ICE 0.00  
IVA 12.00% 1.98  
**VALOR TOTAL 18.49**

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
Valor 18.49

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 24.24  
AHORRO POR SUBSIDIO 5.75  
(Incluye IVA cuando corresponda)



**Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-PRTTTS-2017-0832-MI**

**Quito, D.M., 01 de agosto de 2017**

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien solicitar a usted un vehículo para los días miércoles 02 y viernes 04 de Agosto del presente año, ya que necesitamos movilizar a funcionarios del Proyecto de Reconversión a varias ciudades, con el fin de entregar bienes (equipos de cómputo) y legalizar actas entrega recepción. Con lo antes mencionado detallo la ruta de acuerdo a la necesidad de la movilización:

Salida: 02/08/2017, a las 06:00am

Retorno: 04/08/2017, 10:00am

Ruta de movilización: Quito - Santo Domingo - Esmeraldas - Guayaquil - Quito

Funcionario a viajar: Nelson Galabay

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Andrés Alejandro Valencia Valencia  
**GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS**

Copia:

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

Sr. Ing. Edgar Ivan Calispa Santos  
**Analista de Equipamiento**

Sr. Ing. Nelson Patricio Galabay Tandazo  
**Analista de Planificación, Académica Técnica y Tecnológica 2**

ng





**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. 2874**

**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 2017-08-02 **Hora** 06:00 **Hasta** 2017-08-04 **Hora** 23:59

**Motivo** MOVILIZACIONES DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-08-01

**No. Comunicación** SENESCYT-PRPTS-2017-0832-MI

**Lugar Origen** SENESCYT QUITO

**Lugar Destino** SANTO DOMINGO-ESMERALDAS-GUAYAQUI-QUITO

**Kilometraje Inicio** 274786

**Kilometraje Fin** 275854

**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

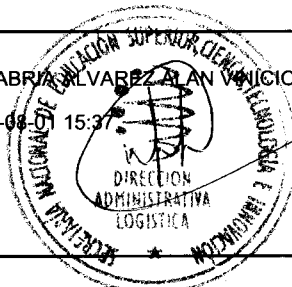
**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Ing. Andrés Valencia

**Cargo** GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

**Realizado Por** SANABRIA ALVARO ALAN VENGIO

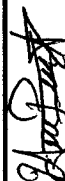
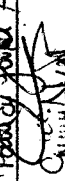
**Fecha de Emisión** 2017-08-02 15:37



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

CONDUCTOR: Leonardo Hano

MES: Agosto 2017

| FECHA     | KILOMETRAJE SALIDA | KILOMETRAJE LLEGADA | HORA DE SALIDA | HORA DE LLEGADA | USUARIO              | FIRMA                                                                               | LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN        | VEHICULO UTILIZADO |
|-----------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| 1/08/2017 | 213525             | 213532              | 8:30           | 9:15            | Andrea Pogo          |    | Cancillería                                | PEI 5373           |
| 1/08/2017 | 213532             | 213549              | 10:40          | 12:25           | Verónica Villanuel   |    | Cañilleros                                 | PEI 5373           |
| 1/08/2017 | 213549             | 213559              | 14:30          | 15:30           | Patricia Ruedener    |    | Contraloría                                | PEI 5373           |
| 1/08/2017 | 213559             | 213570              | 16:00          | 17:15           | Alfonso Ortega Polo  |    | Fiscalía                                   | PEI 5373           |
| 2/08/2017 | 213570             | 213959              | 6:00           | 13:00           | Nelson Galabey       |    | Quito - Sto Domingo Esmeraldas             | PEI 5373           |
| 3/08/2017 | 213959             | 214328              | 7:00           | 13:00           | Nelson Galabey       |    | Sto Domingo Paite - Guayaquil              | PEI 5373           |
| 4/08/2017 | 214328             | 214718              | 8:00           | 16:00           | Nelson Galabey       |    | Guayaquil - Quito                          | PEI 5373           |
| 5/08/2017 | 214718             | -                   | 7:00           | -               | CHRISTIAN AXACA      |  | Movilización afuncionarios SNA a domicilio | PEI 5373           |
| 5/08/2017 | -                  | -                   | -              | -               | PATRICIA JARAÍN      |  | Movilización afuncionarios SNA a domicilio | PEI 5373           |
| 5/08/2017 | -                  | 214868              | -              | 23:50           | Geomayra Paredes     |  | Movilización afuncionarios SNA a domicilio | PEI 5373           |
| 6/08/2017 | 214868             | -                   | 8:00           | -               | Alexandre Guandulisa |  | Movilización afuncionarios SNA a domicilio | PEI 5373           |
| 6/08/2017 | -                  | -                   | -              | -               | CHRISTIAN AXACA      |  | Movilización afuncionarios SNA a domicilio | PEI 5373           |
| 6/08/2017 | -                  | -                   | -              | -               | Andrés Carrión M.    |  | Movilización afuncionarios SNA a domicilio | PEI 5373           |
| 6/08/2017 | -                  | 214983              | -              | 22:00           | Patricia Jarain      |  | Movilización afuncionarios SNA a domicilio | PEI 5373           |

[illegible]



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

01/08/2017

|          |   |                |  |               |  |              |  |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| 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

Santo Domingo, Guayaquil, Esmeraldas, Santo Domingo sthaschilas  
Guayas, Esmeraldas

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

02/08/2017

06H00

04/08/2017

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 varios institutos

### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE      | RUTA                              | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                           |                                   | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL<br>PEI-5373 | Quito - santo domingo, esmeraldas | 02/08/2017          | 06H00         | 02/08/2017          | 14H00         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL<br>PEI-5373 | Esmeraldas Guayaquil              | 03/08/2017          | 08H00         | 03/08/2017          | 16H00         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL<br>PEI-5373 | Guayaquil Quito                   | 04/08/2017          | 15H00         | 04/08/2017          | 23H59         |

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

No. DE CUENTA:

3200466500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

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

Msc Patricia Rivadeneira  
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.