



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 6091 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 162,50  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 162,50  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Liquido Pagar: 162,50

Estado: APROBADO Descripción: HARO ROBALINO DIANA NOEMI.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 03 AL 06-12-2018, QUITO-CUENCA-LOJA-VILCABAMBA-QUITO, REUNIÓN CON AUTORIDAD DE LOS ITS PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DE ITS LOJA, ITS CARIAMANGA Y  
Cuenta Monetaria No.: 2200616771

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	28/12/2018	162,50	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>162,50</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: 162,50

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

2611218 mm

**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	021 012 2018	6091	5932	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2905	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0604455766 HARO ROBALINO DIANA NOEMI					

**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	162.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>162.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>162.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>162.50</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

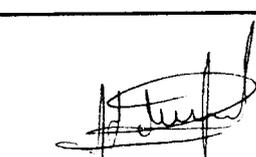
**DESCRIPCION:** HARO ROBALINO DIANA NOEMI.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 03 AL 06-12-2018, QUITO-CUENCA-LOJA-VILCABAMBA-QUITO, REUNIÓN CON AUTORIDAD DE LOS ITS PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD DE ITS LOJA, ITS CARIAMANGA Y SARAGURO. INFORME No. 909. JG.

*26-12-2018*

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCION FINANCIERA**  
TESORERIA

**26 DIC 2018**

Recibido por: *DB*  
Hora: *12:20*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/12/2018	Funcionario Responsable	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	020 012 2018	5932	5932	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2905	

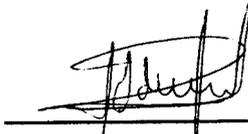
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0604455766 HARO ROBALINO DIANA NOEMI					

**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	162.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>162.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>162.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>162.50</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** HARO ROBALINO DIANA NOEMI.- POR EL PAGO DE VIATICOS DEL 03 AL 06-12-2018, QUITO-CUENCA-LOJA-VILCABAMBA-QUITO, REUNION CON AUTORIDAD DEL ITS PARA COORDINAR ACTIVIDADES DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, INFORME No. 909 AUTORIZADO

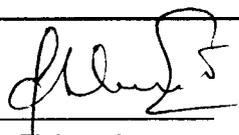
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

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

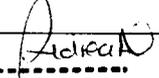
C.C.	0604455766	No.	0909
Nombres:	HARO ROBALINO DIANA NOEMI		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	03/12/2018	06/12/2018	240,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>72,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>90,50</b>
Hospedaje	30,00
Alimentación	60,50
<b>Otros:</b>	
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 162,50</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>                      Patricia Alcocer Tello                 </div> <div style="text-align: center;">   <b>Aprobado por:</b>                      Carmen Elena Salcedo                 </div> </div>	
<b>BASE LEGAL:</b>	
<b>NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF</b> Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
<b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial</b> Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
<b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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	

17 DIC 2018

 <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p>	<p>Recibido por:           Hora:  MINISTERIO DEL TRABAJO</p>
<p><b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b></p>	
<p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SFTT-DISCIFTT-DNHR-2018-046</p>	<p>FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 11/12/2018</p>
<p><b>DATOS GENERALES</b></p>	
<p>NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DIANA NOEMI HARO ROBALINO CI: 0604455766</p>	<p>PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICO.</p>
<p>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA VILCABAMBA –LOJA CARIAMANGA-LOJA SARAGURO - LOJA</p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA</p>
<p>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SOFIA ELIZABETH MORENO PÉREZ (DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA) DIANA NOEMI HARO ROBALINO (DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE LA FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA)</p>	
<p><b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b></p>	
<p>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Primer día (03/12/2018)</u> <p>06:10 – 07:00: Traslado desde Quito a Cuenca.            09:00 – 13:00: Traslado de Cuenca a Loja.            14:00 – 15: 30: Reunión con la autoridad del Instituto Tecnológico Superior Loja para socializar, planificar y coordinar las actividades a desarrollar antes, durante y después del levantamiento de información en referente a los procesos de <u>VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD</u>.            15: 30 - 19: 30: Desarrollo del levantamiento de información en referente a los procesos de <u>SEGUIMIENTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD</u>.            Se pernocta en la ciudad de Loja</p> </li> <li>• <u>Segundo día (04/12/2018)</u> <p>08:30 – 12:00: Se culmina el <u>SEGUIMIENTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD</u> en el Instituto Superior Tecnológico Loja (Sede Loja)            13:00- 14:00: Almuerzo.            14:30 – 15:30: Traslado de Loja a Vilcabamba.            16:00 – 19:30: Levantamiento de Información referente a los procesos de <u>VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD</u> del el Instituto Superior Tecnológico Loja en su sede Vilcabamba            Se pernocta en Vilcabamba.</p> </li> <li>• <u>Tercer día (05/12/2018)</u> <p>06:00 – 08:00: Traslado de Vilcabamba a Cariamanga.            08:30 – 9: 30: Reunión de trabajo y planificación de actividades para el levantamiento <u>PROCESOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD</u> del Instituto Tecnológico Superior Cariamanga.            9:30 – 17:30: Levantamiento de Información referente a procesos de <u>VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD</u> en el Instituto Tecnológico Superior Cariamanga.            18:00 – 20:00: Traslado de Cariamanga a la ciudad de Loja, se pernocta en Loja.</p> </li> </ul>	

- Cuarto día (06/12/2018)

06:00– 07:00 Traslado de Loja a Saraguro.

07:30 – 8:00: Reunión de trabajo y planificación de actividades para el levantamiento PROCESOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD del Instituto Tecnológico Superior Saraguro.

08:00– 16:00 Levantamiento de Información referente a procesos de VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD en el Instituto Tecnológico Superior Saraguro.

16:00–17:30 Traslado de Saraguro a Cuenca.

19:55 salida de Cuenca a Quito.

20:45 llegada la ciudad de Quito.

#### PRODUCTOS ALCANZADOS

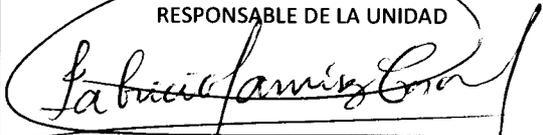
- Se realizó levantamiento de información y evidenciables de los procesos de VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD en los Institutos Tecnológicos Superiores Loja (en la su sede de la ciudad de Loja y en su sede Vilcabamba), Instituto Superior Tecnológico Cariamanga y Saraguro. Diagnóstico requerido por la SFTYT previo al seguimiento y acompañamiento de los procesos desarrollados en los Institutos superiores públicos.

CONCEPTO <sup>II</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte Interprovincial	03/12/2018	001-001-001119095	\$ 7.50
Alimentación	03/12/2018	001-001-0092774	\$ 7.25
Alimentación	03/12/2018	002-002-000015389	\$ 8.25
Hospedaje (03-04 de Dic)	04/12/2018	002-001-000004294	\$ 30.00
Alimentación	04/12/2018	001-001-000000593	\$ 12,25
Alimentación	04/12/2018	001-001-000014203	\$ 9.25
Alimentación	05/12/2018	002-001-0000524	\$ 8.50
Hospedaje (05-06 Dic)	06/12/2018	001-005-000011340	\$ 50.00
Alimentación	06/12/2018	001-001-0123252	\$ 15.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-12-2018/	06-12-2018 /	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H10	20H45 /	

#### TRANSPORTE<sup>IV</sup>

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	LATAM	Quito – Cuenca	03-12-2018 /	06H10	03-12-2018	07H00
Terrestre	Interprovincial (Viajeros)	Cuenca- Loja	03-12-2018	09H00	03-12-2018	13H00
Terrestre	Particular	Loja- Vilcabamba	04-12-2018	14H30	04-12-2018	15H30
Terrestre	Particular	Vilcabamba – Cariamanga	05-12-2018	06H00	05-12-2018	08h00
Terrestre	Particular	Cariamanga- Loja	05-12-2018	18H00	05-12-2018	20h00

Terrestre	Particular	Loja - Saraguro	06-12-2018	06H00	06-12-2018	07h00
Terrestre	Particular	Saraguro – Cuenca	06-12-2018	16H00	06-12-2018	17h30
Aeréo	LATAM	Cuenca- Quito	06-12-2018	17:55	06-12-2018	20:45
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA:</b>			
 <b>NOMBRE: Diana Noemí Haro Robalino</b> Asistente de Planificación Técnica y Tecnológica			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			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
						
<b>NOMBRE: Adriana Salomé Dávila Grijalba</b> <b>CARGO: Directora de Planificación Académica Técnica y Tecnológica, (S)</b>			<b>NOMBRE: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel</b> <b>CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica, (E)</b>			

<sup>i</sup> Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

<sup>ii</sup> Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

<sup>iii</sup> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

<sup>iii</sup> Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

<sup>iii</sup> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

<sup>iv</sup> Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



Restaurante  
Lojan Gallardo Dorastenia

Mama Lola Restaurante

Direccion matriz: Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa

Direccion sucursal: Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rsa

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1102061817001

**FACTURA**

N° 002-002-000015389

Numero de autorizacion:  
0312201801110206181700120020020000153891234567816  
03/12/2018 21:43:17-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0312201801110206181700120020020000153891234567816

Razon social / Nombres y apellidos:

Haro Robalino Diana Noemi

Identificacion:

0604455766

Fecha de Emision:

03/12/2018

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Cecina	1	6.50	6.50	0.00	6.50
P0000011	Sopa del Dia	1	1.75	1.75	0.00	1.75

**INFORMACION ADICIONAL**

Telefono: 0992634749

Direccion: Quito

Email: nmimiharo94@gmail.com

Calificacion artesanal: 96362

Imprime: Sifoct

**FORMA DE PAGO**

Sin utilizacion del sistema financiero

Subtotal con IVA	0.00
Subtotal 0 IVA	8.25
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	8.25
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
<b>Total</b>	<b>8.25</b>

OK



<b>VIAJEROS</b>		Av. España s/n y Av. Quito Cuenca - Ecuador	
Transporte entre Cuenca - Loja - Zamora - Yantzaza Zumba - Quito y viceversa. - BUSES		R.U.C. 0190018067001 AUTORIZACIÓN: 1123805613	
COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL PULLMAN VIAJEROS INTERNACIONAL		FACTURA N° 001-001-00 <b>1119095</b>	
NOMBRES Y APELLIDOS		R.U.C./C.I.	
NOEMI HARO		0604455766	
VIAJE		FECHA HORA SALIDA	
DE CUENCA A LOJA		03/12/2018 09 :00	
ASIENTO (S)		BUS N° REALIZADO TR VALOR \$	
21		40 MAYRA 0 TOTAL \$7.50	
EFICIENCIA, COMODIDAD, SEGURIDAD Y BUEN TRATO ES NUESTRO LEMA.			
<b>NOTA:</b> Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de esta empresa.			
<b>CONTRATO DE VIAJE</b>			
1.- En caso de fuerza mayor la Empresa podrá suspender el viaje.			
2.- Cualquier canje o cambio de pasajes se hará solamente con 2 horas de anticipación a la salida del turno, en caso contrario no se podrá hacer el cambio.			
3.- La Empresa se responsabiliza hasta por \$15 por equipajes entregados al controlador con su respectivo ticket.			
4.- La Empresa no se responsabiliza por dinero, joyas u objetos de valor dentro de las maletas o equipajes, así como los maletines u objetos dentro del Bus los mismos que van a cuenta y riesgos del pasajero.			
5.- El pasajero tiene que estar quince minutos antes de la salida del turno caso contrario perderá su pasaje. No. 1242096			
6.- Este boleto es válido para la fecha y hora indicada. Equipaje máximo 25 libras.			
7.- Nuestra Oficina, no le devolverá en ningún caso el valor del pasaje, se extenderá un boleto abierto válido para 30 días.			
<b>MATRIZ CUENCA</b>			
Av. España s/n y Av. Quito • T. Terrestre Of. N° 7 Telfs.: Of. Gerencia 2842107 • Bodega: 2835535			
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 015004837001 - AUTORIZACIÓN N° 1019  
10.000 Form. N° 118851 al 1128850 - Fecha de Autorización: 10 / Noviembre / 2018 - Fecha de Caducidad: 16 / Noviembre / 2019

No procede

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

# SED SATIATA

De: Pablo Andrés Simancas Pineda

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

CATEGORÍA 3 - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1700.0.

Dirección: calle Simón Bolívar 13-13 Telf. 072612004 Cel: 0979418938

LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
4	12	2018

## Lomos Cuencanos

VILLAMARIN SANTACRUZ JUAN ALEJANDRO  
Dirección: AV. ESPAÑA S/N Y ELIA LIUT  
(Interior del Aeropuerto) \* Cuenca - Ecuador  
Telf.: 2807 624 - 0996105973

Obligado A Llevar Contabilidad  
Documento Categorizado: No  
RUC: 1707014153001  
FACTURA S001-001-00  
AUTORIZACION S.R.I.: 1123276757

# 0092774

RUC: 1104086721001  
Aut. SRI. 1123671342

NOTA DE VENTA 001-001-000000593

Cliente: Noemí Haro  
Dirección: Quito  
Telf. 0992634749 Ruc. o C.I. 0604455766

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/Unit	Valor de Venta
1	agachadito de pollo	6,50	6,50
1	macho	4,00	4,00
1	capuchino	1,75	1,75
<i>Validado</i>			

*Validado*

Fecha 03/12/2018 08:05  
Cliente: NOEMI HARO  
RUC/CI.: 0604455766  
Dirección: QUITO  
Telef: 0992634749

CANT.	PRODUCTO	PU	PTOT
1	DESAYUNO CUENCAN	4,02	4,02*
1	AGUA LITRO	1,12	1,12*
1	REFRIGERIOS	1,34	1,34*

DESCUENTO 0,00  
SUBTOTAL: 6,47  
IVA 12%: 0,78  
TOTAL 7,25 *OK*

TOTAL A PAGAR \$ 12,25

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC: 1100067816001  
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 22/Octubre/2018 del 501 al 700  
Comprobante de venta válido para emisión hasta el 12/Octubre/2019

f.) Autorizada

f.) Cliente

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA  
IMPRESUM VACA VITERI CARLOS MIGUEL TELF.: QUITO (02) 223-7591 - GUAYAQUIL (04) 2190178, 1711252575001 2234  
F. AUTORIZACION 13/AGOSTO/2018, F. CADUCIDAD 13/AGOSTO/2019, DESDE 91151 HASTA 96150  
ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR





RUC: 0101900256001

FACTURA N.001-001-0123252

NUMERO DE AUTORIZACION

0612201801010190025600120010010001232520000006614

FECHA HORA AUTORIZACION 06/12/2018 16:19:35

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0612201801010190025600120010010001232520000006614

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR  
CUENCA  
Direccion Matriz:  
BENIGNO MALO 8-59  
TELEFONO: 072834159 - 072824619  
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL  
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razon Social/Nombres Apellidos: DIANA HARO  
TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:06/12/2018  
FECHA DE EMISION: 06/12/2018

RUC/CI: 0604455766

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 15, Total:\$15

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite [www.raymipampa.com](http://www.raymipampa.com) para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
041	1	* Trucha frita	8.04	0.00	8.04
006	1	* Locro de papas	4.02	0.00	4.02
070	1	* Tinto	1.34	0.00	1.34

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: cuenca  
Dirección: QUITO  
Teléfono: .  
Email: nmimiharo94@gmail.com

SUBTOTAL: 13.39  
DESCUENTO: 0.00  
SUBTOTAL 12% 13.39  
SUBTOTAL 0% 0.00  
VALOR IVA 12% 1.61  
VALOR TOTAL 15.00



San  
sebastián  
HOTEL

"Su Hogar en Loja, en el Corazón de la Ciudad"



María Verónica Ortiz Villavicencio

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

R.U.C. 1103501787001

AUTORIZACION SRI. 1123017831

Cliente: HARO ROBALINO DIANA NOEMI

Fecha de emisión: 04/12/2018 11:19:36

FACTURA 002-001-

R.U.C./C.I.: 0604455766

Telf.:

0992634749

000004294

Dirección: QUITO

Guía de  
reserva

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	*HABITACION 203 Hab: SIMPLE 03/12/2018 - 04/12/2018	26.7857	26.7857

*Validado*

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

SON: TREINTA, 00/100

Dólares

Subtotal

0.00

26.79

Descuento

0.00

I.V.A. 12 %

3.21

Valor Total

30.00

*OK*



San  
sebastián  
HOTEL

18 de Noviembre entre Azuay y Mercadillo  
07 26001787001 • 099 2634 5272 • Loja

FIRMA CLIENTE

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización N° 13400  
Emisión: 3501-5000 • 27/junio/2018 • Valido hasta 27/junio/2019 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

NOMBRE PASAJERO  
**HAROROBALINO/DIANA NOEMI**  
PASAJERO FRECUENTE  
N° DE TICKET **4622756462942**

CLASE  
**ECONOMY**



DESDE  
**QUITO (UIO)**  
AEROPUERTO **MARISCAL SUCRE INTL.** TERMINAL **ÚNICO**

HACIA  
**CUENCA (CUE)**  
AEROPUERTO **CUENCA** TERMINAL **ÚNICO**

VUELO	HORA PRESENTACIÓN AEROPUERTO	HORA PRESENTACIÓN PUERTA DE EMBARQUE	SALIDA	PUERTA	FILA / ASIENTO
<b>XL 1403*</b>	<b>05:10</b> (03/DIC.)	<b>05:35</b> (03/DIC.)	<b>06:10</b> (03/DIC.)	Por confirmar en aeropuerto	<b>(UIO)12 / J</b>

\* VUELO OPERADO POR **LATAM AIRLINES ECUADOR MKT XL1403**

**ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE**

Imprime dos copias, una para entregar en la puerta de embarque y guarda la otra por si nuestro personal a bordo la solicita.

**Información importante**

- Revisa las políticas de equipaje y la información de elementos prohibidos para esta ruta, en [nuestro sitio](#).
- Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano permitido en cabina.

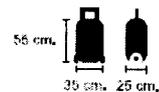
**Servicios especiales**

Si tienes alguna necesidad médica o requieres de atención especial para tu viaje, por favor comunícate con nuestro **Contact Center** o visita nuestro sitio web para más información.

**¿Sólo equipaje de mano?**

Dirígete a la puerta indicada en tu tarjeta de embarque, con la documentación necesaria para tu viaje. Ten en cuenta que si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia. Asegúrate de conocer las políticas en la sección de equipaje.

**Equipaje de mano (permitido por pasajero)**



**1 Pieza de equipaje + 1 Artículo personal pequeño**

Clase	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8kg (Brasil 10kg)*

**¿Llevas maleta?**

Al llegar al aeropuerto, dirígete con la debida anticipación a los mostradores de LATAM identificados como la frase "Entrega de equipaje / Bag Drop", con tu tarjeta de embarque impresa.

nal. Dichos convenios, en

Tarjeta de Embarque / Boarding Pass  
**HAROROBALINO/DIANA NOEMI**

**HAROROBALINO/DIANA NOEMI**

**XL 1404 06/Dec/2018 19:55**  
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR.

**XL 1404 06/Dec/2018 97**  
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR.

CUE De/From QUITO To

CUE De/From QUITO To

En Puerta N° **3**  
At gate N°

At **19:20**  
At **06/Dec/2018**

En / Seat at **4C**

De lo contrario, no podrá ser embarcado en el vuelo/  
Otherwise you may not be accepted for travel

**ET**  
**97/4C**

Frequent Flyer  
N° Ticket

**4622756462942**

RESERVA/RECORD  
**KTGTNT**



Recibido por: *Luiso*

Hora: *28/11/2018*

*11:57*

**PRESUPUESTO**

RECIBIDO POR:

HORA:

Secretaría de  
**Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología**

RECIBIDO POR: **SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SFTT-DISCIFTT-DNHR-2018-046

FECHA DE SOLICITUD: 28-11-2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
CI: 0604455766  
Haro Robalino Diana Noemi

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:  
**ASISTENTE DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Loja - Loja / Vilcabamba - Loja / Cariamanga - Loja / Saraguro - Loja

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
**SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA (hh:mm)
03/12/2018	6:10	06/12/2018	20:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sofía Elizabeth Moreno Pérez (Dirección de Seguimiento, Control e Implementación de la Formación Técnica y Tecnológica); Diana Noemí Haro Robalino (Dirección de Seguimiento, Control e Implementación de la Formación Técnica y Tecnológica)

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

**Día 1:** Lunes 03 de diciembre de 2018

- 6:10 Salida desde Quito a la ciudad de Cuenca, posteriormente se viaja a Loja.
- 11:00 Llegada a la ciudad de Loja.
- 11:30 **SEGUIMIENTO AL PROCESO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD** del ITS Loja
- 13:00 Almuerzo
- 14:30 **SEGUIMIENTO AL PROCESO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD.**
- 20:30 Se pernocta en Loja

**Día 2:** Martes 04 de diciembre de 2018.

- 07:00 se viaja de Loja a Vilcabamba.
- 09:00 **SEGUIMIENTO AL PROCESO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD** del ITS Loja (sede Vilcabamba).
- 15:00 Almuerzo.
- 17:00 se continúa con el **SEGUIMIENTO AL PROCESO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD.**
- 20:00 Se pernocta en Vilcabamba.

**Día 3:** Miércoles 05 de diciembre de 2018

- 07:30 Viaje Vilcabamba - Cariamanga.
- 09:30 Llegada a Cariamanga.
- 09:40 Reunión con el rector del INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CARIAMANGA
- 10:00 **SEGUIMIENTO AL PROCESO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD.**
- 13:00 Almuerzo.
- 14:00 **SEGUIMIENTO AL PROCESO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD.**
- 16:30 Viaje desde Cariamanga - Loja.
- 19:00 Se pernocta en Loja.

**Día 3:** Jueves 06 de diciembre de 2018

- 07:30 Viaje Loja - Saraguro.
- 09:00 Llegada a Saraguro al ITS Saraguro.
- 09:00 **SEGUIMIENTO AL PROCESO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD.**
- 13:00 Almuerzo.
- 14:00 **SEGUIMIENTO AL PROCESO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD.**
- 16:00 viaje de Saraguro a Cuenca
- 19:55 posteriormente se viaja de Cuenca a Quito
- 20:50 llegada a Quito

**TRANSPORTE**

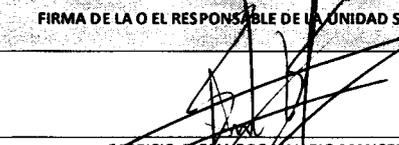
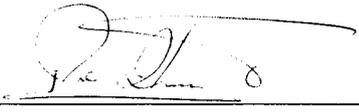
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	LATAM	Quito - Cuenca	03-12-2018	6:10	03-12-2018	07:10
Terrestre	Interprovincial	Cuenca-Loja	03-12-2018	7:30	03-12-2018	11:00
Terrestre	Interprovincial	Saraguro-Cuenca	06-12-2018	16:00	06-12-2018	18:00
Aéreo	LATAM	Cuenca - Quito	06-12-2018	19:55	06-12-2018	20:50

03 DIC 2018

Recibido por:

Hora:

*3/12/18*  
*13:18*

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 2200616771
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
DIANA NOEMI HARO ROBALINO ASISTENTE DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA		FABRICIO ALEJANDRO VALLEJO MANCERO DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
		
INES PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

**NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.**

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:
<p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.</p> <p>3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.</p>
<p>4. Yo, <b>Diana Noemi Haro Robalino</b>, portador de la cédula de ciudadanía No. <b>0604455766</b> Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.</p>
<p>FIRMA</p> 