

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 3092 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 160,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 160,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO

Descripción:

HARO ROBALINO DIANA NOEMI.- Por pago de viáticos  
 Quito-Portoviejo-Manta-Guayaquil-Quito, del 16 al 18-10-2019, Visita ITS  
 Paulo Emilio Macías, reuniones en Coordinaciones Zonal 4 y Zonal 5-8,  
 Informe Nro. 0407. AH

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	21/11/2019	160,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>160,00</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: 160,00

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

20/11/19 *hmm*

**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	015 011 2019	3092	3047	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1520	

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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: HARO ROBALINO DIANA NOEMI.- Por pago de viáticos Quito-Portoviejo-Manta-Guayaquil-Quito, del 16 al 18-10-2019, Visita ITS Paulo Emilio Macias, reuniones en Coordinaciones Zonal 4 y Zonal 5-8, Informe Nro. 0407. AH

*hmm*  
20.11.2019

Secretaria de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
TESORERIA

20 NOV 2019

Recibido por: *AS*  
Hora: 12:15

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/11/2019	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		05	011	2019
					<b>3047</b> <b>3047</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103		<b>1520</b>

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				

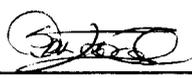
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** HARO ROBALINO DIANA NOEMI.- Por pago de viáticos Quito-Portoviejo-Manta-Guayaquil-Quito, del 16 al 18-10-2019, Visita IST Paulo Macías seguimiento a procedimientos académicos y administrativos, Informe Nro. 0407 autorizado. /

CUR 3092

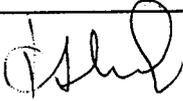
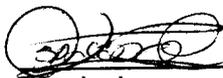
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA: 14/11/2019		

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

C.C.	0604455766 ✓	No.	0407
Nombres:	HARO ROBALINO DIANA NOEMI ✓		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2 ✓	16/10/2019 ✓	18/10/2019 ✓	160,00 ✓

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	48,00 ✓
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	46,65 ✓
Alimentación	65,35 ✓
<b>Otros:</b>	
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 160,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 160,00</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI ✓
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Salcedo
CUR = 3047	
<b>BASE LEGAL:</b>	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF	
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	



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SFTT-DISCIFTT-DNHR-2019-042

FECHA DE SOLICITUD:

21-10-2019

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**DIANA NOEMÍ HARO ROBALINO – C.C. 0604455766**

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

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**MANABÍ-GUAYAS**

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)

16-10-2019

05:00

18-10-2019

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA, ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERÓN Y DIANA NOEMÍ HARO ROBALINO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
**MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2019**

5:00 am Salida de Quito a Portoviejo

14:00 pm – 15:00 pm Llegada a Portoviejo y Almuerzo

15:00 pm – 20:00 pm Visita IST Paulo Emilio Macías Seguimiento a procedimientos académicos y administrativos

20:00pm Viaje Portoviejo-Manta.

**JUEVES 17 DE OCTUBRE DE 2019**

9:00 pm – 13:00 pm Taller de capacitación zona 4 temas:

2da y 3ra matrícula

Distributivo nuevo periodo académico

Gestión de Convenios

15:00 pm Salida de Manta a Guayaquil

19:00 pm Llegada a Guayaquil

**VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2019**

09:00 am – 13:00 pm Taller de Capacitación, zona 5 y 8 temas:

2da y 3ra matrícula

Distributivo nuevo periodo académico

Gestión de Convenios

14:00 pm – 15:00 pm Almuerzo

15:00 pm Retorno a Quito.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

1. Socializado el procedimiento que deben realizar los Institutos Superiores Públicos y estudiantes para el proceso de cobros por perdida de gratuidad de los estudiantes de los Institutos Superiores Públicos de la zona 4, 5 y 8
2. Se ha establecido la hoja de ruta para el proceso de cobros por perdida de gratuidad del periodo 2019-II de los Institutos Superiores Públicos de la zona 4, 5 y 8
3. Socializado el procedimiento para la construcción del distributivo docente del periodo 2019-II de los Institutos y Conservatorios Superiores de la Zona 4, 5 y 8.
4. Se ha recopilado la información necesaria que permita generar el respectivo informe técnico sobre presuntos cobros indebidos en el Instituto Superior Tecnológico Paulo Emilio Macías.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	16/10/2019	002-001-000056419	5,76
Alimentación	16/10/2019	001-001-000032847	15,99
Alimentación	16/10/2019	002-001-000061650	14,56
Hospedaje	17/10/2019	001-001-000000801	40,00
Alimentación	17/10/2019	001-001-000018024	7,00
Alimentación	17/10/2019	005-001-000002756	13,80
Alimentación	17/10/2019	006-001-000015341	13,00
Hospedaje	18/10/2019	001-003-000004452	34,60
Alimentación	18/10/2019	001-004-000007207	2,24



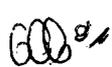
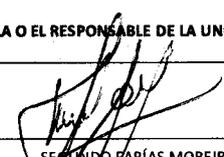
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA

23 OCT 2019

Recibido por: .....

Hora:

9:41

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO –PORTOVIEJO	16/10/2019	05:00	16/10/2019	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-GUAYAQUIL	17/10/2019	15:00	17/10/2019	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL – QUITO	18/10/2019	15:00	18/10/2019	22:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		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 ANALISTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN FTYT			SEGUNDO FARIAS MOREIRA DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FTYT (E)			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<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. <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> 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.			
JOSE ALBERTO PONCE MENDOZA SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)						



LAZ CEDEÑO LUCIA ELIZABETH  
RUC. 1311950883001

FACTURA  
002-001-00

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
Dir.: Urb. Echanique Cueva Av. Los Colonos  
s/n y Julio César Bermeo Telf. 0991887105  
Santo Domingo - Ecuador

0056419

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14/ENERO/2019  
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 14/ENERO/2020

Aut. S.R.I. 1124101318

Cliente: DIANA NOEMI HARO ROBALINO  
C.I./RUC: 0604455766  
DIR: QUITO  
Fecha: 16/10/2019 Hora: 07:35:23

Detalle	Cant.	PVP.	Total
GUATA-CAZU	1.00	4.02	4.02
CAFE	1.00	0.67	0.67
AGUA	1.00	0.45	0.45

NUMERADOS DEL 51001 AL 61000

SUBTOTAL: 5.14  
SUBT. IVA 12 %: 5.14  
SUBT. IVA 0 %: 0.00  
DESCUENTO: 0.00  
IVA 12 %: 0.62  
TOTAL: 5.76  
EFECTIVO \$: 5.76  
CAMBIO \$: 0.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

*Validado*

TOTAL: 15.99



Vacanisima by Oh Mar



Zambrano Sánchez Eliana Valentina  
PREPARACIÓN Y VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES, RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR  
Calle 20 S/N y Av. Flavio Reyes (frente al restaurante El Rincón Criollo) • Telf.: 056 051 655  
Cel.: 099 943 9998 • E-mail: valentina\_zambrano93@hotmail.es • Maná - Ecuador

R.U.C. 1314742188001 Aut. SRI N°. 1125267679 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 058651

FACTURA 001-001-000032847

Cliente: DIANA HARO

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

Fecha de Emisión: 16 Oct 2019 22:25:02

Dirección: QUITO

Tel: 9992634749

Original: CLIENTE • Copia: EMISOR • 60 Lz del 030901 al 030900 • Documento Categorizado: NO • Obligado a llevar Contabilidad

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	TRILOGIA DE MARISCOS	13.99	13.99
1	Vaso de Jugo Natural	1.00	1.00
1	*Agua Natural	0.89	0.89

IVA 12%: 0.89  
 BI 0%: 14.99  
 DESCUOTO: 0.00  
 SUBFINAL: 15.88  
 IVA 12%: 0.11  
 SERV 10%: 0.00  
**TOTAL: 15.99**

Forma de Pago: Tarjeta

Orden: 36898 N° FACT IVA: 32847  
Mesa: 10C Mese: JUAN CARLOS GARCIA Pax: 1 C 1 FA

FIRMA AUTORIZADA

GRAFICAS PUNEVANA - Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 170471683001 / AUTORIZACION N° 1163  
FONO 2627768 TELEFAX 2626206 - Fecha de Aut.: 06 AGOSTO 2019 - Valida para su emision hasta 06 AGOSTO 2020

*Validado*



**Picantería Zavalita**  
 CHINGA VILLAMAR IVAN LEONEL  
 RUC: 1303960130001 - Aut. SRI: 1125103004  
 Dir. Ramón Fernández s/n y Calle América 303 Esquina  
 Telf.: (05) 2651194 - 0980128793 - Portoviejo - Manabí  
 Documento Categorizado NO

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD  
**FACTURA** 002-001-00

Cliente: Diana Haro Robalino **0061650**  
 Dirección: QUITO  
 Fecha: 16. 10. 2019  
 RUC/CC: 0604455766 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
1	CEBICHT TRIPLE	11.00	11.00
1	MCS	2.00	2.00
Validado			

SON: Catorce \$6/100 Subtotal **13.00**  
 DÓLARES Subtotal 0 %  
 Descuento  
 Subtotal 12 % **13.00**  
 IVA 12 % **1.56**  
 VALOR TOTAL **14.56**

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO   
 DINERO ELECTRÓNICO   
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO   
 OTROS

FIRMA AUTORIZADA  
 RECIBI CONFORME

Fecha de Caducidad: 08 JULIO 2020

IMPRENTA GARCÍA / Aut. 5692 / Vicente Washington García Cedeño RUC: 1305128660001 / Telf.: 4441081  
 6B. 100X2 del 61201 al 61800 Fecha de Autorización: 08 JULIO 2019

**MANTA TROPICAL** R.U.C.: 1708445034001  
 MIÑO JATIVA IVÁN RAMIRO Aut. SRI N°. 1123702558  
 DIR.: Barrio Murciélago, Av. M-3 # 2377 y Calle 24 Fecha Aut.: 28/OCTUBRE/2018  
 Telf.: 052 628 040 • Cel.: 0995 930 693 • Manta - Ecuador  
 E-mail: ivanplazah@gmail.com

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO **SERIE 001-001-000000801**  
 Sr(es): Diana Haro Robalino FECHA: 17 10 19  
 R.U.C./C.I.: 0604455766 Guía de Remisión:

Dirección: QUITO Telf.: 0992634749  
 POR LO SIGUIENTE

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>NO. 18 PASTAS</u>		<b>35.71</b>
Validado			

GRÁFICAS "SUELVABA" Jorge Antonio Quintero Mendoza - R.U.C. 1704717983001  
 AUTORIZACIÓN N° 1163 - FONOS 2627763 - TELEFAX 2626111 Manta  
 Válido para su emisión hasta 28/OCTUBRE/2019 - B. 32 del 61201 al 61800

SUB TOTAL \$ **35.71**  
 DESCUENTOS \$  
 I.V.A. 12% \$ **4.29**  
 I.V.A. 0% \$  
 TOTAL \$ **40.00**

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO   
 DINERO ELECTRÓNICO   
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO   
 OTROS

FIRMA AUTORIZADA  
 RECIBI CONFORME  
 Original: Adquirente / Copia: Emisor

**RESTAURANT EL DESCANSO DEL SURFISTA**  
 MACÍAS ZABALÚ LORENA STEFANÍA  
 Matriz: Av. Malecón - Local 5 - Malecón Escénico - Telfs.: 2 628321 / 0999 563309  
 R.U.C.: 1305487397001 - Manta - Manabí - Ecuador  
 AUTORIZADA: 07 - 08 - 2019 Aut. S.R.I.: 1125273664

**FACTURA 001-001- 000018024**  
 Sr. (es): Diana Naomi Haro Robalino

Fecha de Emisión: 17 10 2019  
 R.U.C./C.I.: 0604455766 Telf.: 0992634749

Dirección: QUITO  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 Por lo siguiente Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	<u>Desayuno Matutino ejecutivo</u>		<b>7.00</b>

OFFSET POPULAR - PIN BRONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001 SUB-TOTAL 12% \$  
 AUT. GRAF. 2336 - TELF.: 0990 847423 - TARIQUI SUB-TOTAL 0% \$  
 Válido para su emisión hasta 07 / AGOSTO / 2020  
 6 LIB.X2 0017601 - 0018200

SUB-TOTAL 12% \$  
 SUB-TOTAL 0% \$  
 DESCUENTO \$  
 SUB-TOTAL \$  
 I.V.A. 12% \$  
 VALOR TOTAL \$ **7.00**

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO   
 DINERO ELECTRÓNICO   
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO   
 OTROS

Firma Autorizada  
 Recibi Conforme

Validado

factura IVA

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR



R.U.C.: 0991330100001

factura

No. 001-003-000004452

número de autorización

1810201901099133010000120010030000044520000445215

fecha y hora de autorización

2019-10-18T08:49:30-05:00

AMBIENTE:PRODUCCIÓN

EMISIÓN:NORMAL

clave de acceso



1810201901099133010000120010030000044520000445215

CITRAVEL S.A.

Dir. Matriz: LUQUE 1107 Y PEDRO MONCAYO

Dir. Sucursal: LUQUE 1107 Y PEDRO MONCAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

razón social / nombres y apellidos: HARO ROBALINO DIANA NOEMI

identificación: 0604455766

fecha emisión: 18 de octubre de 2019 08:49

cod. principal	cant	descripción	precio unitario	descuento	precio total
1	1	Habitación 208	30.00	0.00	30.00
11	1	Tasa Servicios Turísticos Hab.:208	1.00	0.00	1.00

NOCHE 2

información adicional

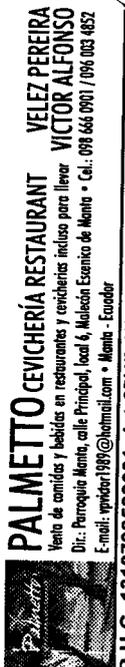
Hab./Folio: 208 / 1 Llegada: 17/10/2019 Salida: 18/10/2019 Pax: 1  
 Pax: HARO ROBALINO DIANA NOEMI  
 Dirección QUITO  
 Teléfono  
 Email nmimiharo94@gmail.com

SUBTOTAL 12.00%	30.00
subtotal 0%	0.00
Tasa M.pernoctación(rubro de terceros)	1.00
subtotal sin impuestos	30.00
total descuento	0.00
12.00% IVA	3.60
0.00% Propina T.I.F.	0.00
ice	0.00
valor total	\$ 34.60

FORMA PAGO

VALOR PLAZO TIEMPO

TARJETA DE CRÉDITO 34.60 0 Días



R.U.C. 1310799539001 Aut. SRI N° 1125344347 Calificación Aresanal # 057588

FACTURA 005-001

Cliente: Diana Haro  
 R.U.C./C.I. 0604455766  
 Dirección: Quito  
 Fecha de Emisión: 17-10-19  
 Telf: 0992637349

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	pulpo al ajillo	11,00	11,00
1	Dorado	2,00	2,00
1	Agua	0,80	0,80
	total		13,80

Valorado 20

FIRMA AUTORIZADA



**R.U.C.:** 099133010001

**FACTURA**

No. 001-004-00007207

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**  
1810201901099133010000120010040000072070000720712

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN** 2019-10-18T08:53:59-05:00

**AMBIENTE:PRODUCCIÓN**

**EMISIÓN:NORMAL**

**CLAVE DE ACCESO**

1810201901099133010000120010040000072070000720712

**CITRAVEL S.A.**

**Dir. Matriz:** LUQUE 1107 Y PEDRO MONCAYO

**Dir. Sucursal:** LUQUE 1107 Y PEDRO MONCAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** DIANA HARO Identificación: 0604455766

**Fecha Emisión:** 18 de octubre de 2019 8:54 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
88	1	AGUA AROMATICA	1.089286	0.00	1.089286
173	1	TIC TAC	0.910714	0.00	0.910714

FORMA PAGO		VALOR	PLAZO	TIEMPO
Efectivo		2.24	0	Días

Información Adicional		
Dirección quito		SUBTOTAL 12.00%
Teléfono 0992634749		SUBTOTAL 0%
Email nmimiharo94@gmail.com		SUBTOTAL No Objeto de IVA
Propina adicional con TC 0.00		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS
		TOTAL Descuento
		12.00% IVA
		0.00* Propina T.I.P.
		ICE
		<b>VALOR TOTAL</b>

**FACTURA**  
S. 006-001-00  
**0015341**  
AUT. SRI.: 1125418482

Vilafía Ron Martha Cecilia  
"CANGREJAL MARTHA"  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
Cda. Sauces Sals Mz. 259F-28  
S1.1 \* Cel.: 099464123  
Guyaquil - Ecuador  
Documento Categorizado: NO

**R.U.C. 0904123114001**

**CLIENTE:** Diana Haro

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

**Dirección:** Quito

Tel: 0992634749

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
1	Combo Cangrejo	12,00	12,00
1	Cola	1,00	1,00

EFECTIVO	12,00	1,00	13,00
IMPORTE ELECTRONICO			
TRANSFERENCIA CREDITO/USUARIO			
OTROS			

SUBTOTAL	13,00
LVA 0%	
LVA 12%	1,59
<b>TOTAL \$</b>	<b>14,59</b>

PROPIETARIO: Diana Haro

VILLAFUERTE TOLA MARIA ISABEL, R.U.C. 091673269001 ANTI 2544 Tel.: 0992635506  
SBL-1002 del 01/15/26 al 01/15/25 Etek. 04 Septiembre / 2019. Cuitaca. 04 Diciembre / 2019.  
ORIGINAL, ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

Valor 14,59



AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Luis Caiza R.

MES: Octubre

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
Martes 01-10-19	248.160		08:30	10:30	Geodis	<i>[Firma]</i>	Viaje Quito - Cotacachi	PEI-4049
Miércoles 02-10-19	248.380	248.380	10:30	14:00	Administración	<i>[Firma]</i>	Mobilización Interna Quito	PEI-4049
Jueves 03-10-19	248.410	248.410	09:00	12:10	Luis Caiza R.	<i>[Firma]</i>	Orellana - 9-oct. Puyo - Nacanipe	PEI-4049
Viernes 04-10-19	248.416	248.416	14:30	15:00	Elizabeth Vargas	<i>[Firma]</i>	Platформа Inverniera	PEI-4049
Sábados 07-10-19	248.458	248.458	09:15	09:45	Pastora Barrionuevo	<i>[Firma]</i>	9-oct.	PEI-4049
Domingos 08-10-19	248.466	248.466	11:00	11:50	Actividades en la Seurocyt	<i>[Firma]</i>	por el paro	PEI-4049
Lunes 09-10-19	248.473	248.473	13:30	14:05	Serge Lara	<i>[Firma]</i>	Casilleros - 9-oct.	PEI-4049
Martes 10-10-19	248.478	248.478	09:00	09:35	Actividades en la Seurocyt	<i>[Firma]</i>	por el paro	PEI-4049
Miércoles 11-10-19					Luis Caiza R.	<i>[Firma]</i>	9-oct.	PEI-4049
Jueves 12-10-19					por el 9 de Octubre			

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACION	VEHICULO UTILIZADO
20-10-19	248.428	248.484	09:00	09:42	Liseth Salazar		Edificio Orillana	PE1-4049
20-10-19	248.484	248.488	09:55	10:12	Jose Gutierrez		Ministerio Laborales	PE1-4049
20-10-19	248.488	248.495	14:40	15:10	Babriela Cueva		Ayuntamiento Laborales	PE1-4049
20-10-19	248.495	248.497	16:20	16:30	Luis Gairin R.		Edificio Orillana	PE1-4049
20-10-19	248.497	248.497	09:00	11:00	Luis Gairin R.		Objeto Valioso Mecanica	PE1-4049
20-10-19	341.849	341.854	13:40	14:20	Luis Gairin R.		g. def.	PE1-815
20-10-19	341.854	341.854	05:00	12:30	Harina G		Comision Portuario	PE1-4049
20-10-19	341.854	341.854	12:30	20:00	Harina G		Comision Portuario	PE1-4049
20-10-19	341.854	341.854	20:00	21:00	Harina G		Comision Portuario	PE1-4049
20-10-19	341.854	341.854	09:00	15:30	Harina G		Comision Portuario	PE1-4049
20-10-19	341.854	341.854	16:00	19:30	Harina G		Comision Portuario	PE1-4049
20-10-19	341.854	341.854	09:00	14:45	Harina G		Comision Portuario	PE1-4049
20-10-19	341.854	341.854	15:00	23:00	Harina G		Comision Portuario	PE1-4049
20-10-19	248.533	248.535	10:00	10:15	Luis Gairin R.		Base Orillana	PE1-4049
20-10-19	248.535	248.542	10:15	10:40	Andrés Borbora B.		Congreso Electoral	PE1-4049
20-10-19	248.542	248.549	11:00	12:00	Andrés Borbora B.		Mirpa. C. Electoral	PE1-4049

1 FTN  
Orillana

OK

RECIBIDO POR: *[Signature]*

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		 				
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SFTT-DISCIFTT-DNHR-2019-042		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14/10/2019				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HARO ROBALINO DIANA NOEMI		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA				
CEDULA DE IDENTIDAD: 060445766						
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
16/10/2019	05:00	18/10/2019	22:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA, ANDREA PRISCILA CUEVA CALDERÓN Y DIANA NOEMI HARO ROBALINO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
<b>MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2019</b>						
5:00 am Salida de Quito a Portoviejo 14:00 pm – 15:00 pm Llegada a Portoviejo y Almuerzo 15:00 pm – 20:00 pm Visita IST Paulo Emilio Macías Seguimiento a procedimientos académicos y administrativos 20:00pm Viaje Portoviejo-Manta.						
<b>JUEVES 17 DE OCTUBRE DE 2019</b>						
9:00 pm – 13:00 pm Taller de capacitación zona 4 temas: 2da y 3ra matricula Distributivo nuevo periodo académico Gestión de Convenios						
15:00 pm Salida de Manta a Guayaquil 19:00 pm Llegada a Guayaquil						
<b>VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2019</b>						
09:00 am – 13:00 pm Taller de Capacitación, zona 5 y 8 temas: 2da y 3ra matricula Distributivo nuevo periodo académico Gestión de Convenios 14:00 pm – 15:00 pm Almuerzo 15:00 pm Retorno a Quito						
 Recibido por <i>[Signature]</i> Fecha: 15/10/2019 Hora: 10:52						
<b>TRANSPORTE</b>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Portoviejo	16/10/2019	05:00	16/10/2019	13:30
Terrestre	Institucional	Manta – Guayaquil	17/10/2019	15:00	17/10/2019	19:00
Terrestre	institucional	Guayaquil - Quito	18/10/2019	15:00	18/10/2019	22:00
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2200616771			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				

22 OCT 2019

Recibido por: *[Signature]*  
Hora: 17:30

 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR DIANA NOEMI HARO ROBALINO ANALISTA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	 SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA CARGO: DIRECTOR DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA ( E )
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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. <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> 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.
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-078 JOSÉ ALBERTO PONCE MENDOZA CARGO: SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)	

**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.**

<b>CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:</b>
<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, _____, portador de la cédula de ciudadanía No. _____ 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>
<b>FIRMA</b>