



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 13367 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 173,90
IVA: 0,00
Sub Total: 173,90
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 173,90

Estado: APROBADO Descripción: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil a Machala, los días del 29-07-2015 al 02-08-2015, movilización a funcionarios a toma del enes
Cuenta Monetaria No.: 1041910796

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 173,90

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	02 09 2015	13367	13265
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2892	8229
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0703198176 PARRA PARRA LUIS ROBERT			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prast	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	77.90
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										173.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										173.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										173.90

SON: CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil a Machala, los días del 29-07-2015 al 02-08-2015, movilización a funcionarios a toma del aires

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/09/2015		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Recibido en Guayaquil
12/09/2015

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		031 08 2015	13265	13265	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2892	
					No. Expediente	
					8229	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0703198176		PARRA PARRA LUIS ROBERT			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	77.90
01	00	000	001	530405	1701	001	0000	0000	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										173.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										173.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										173.90

SON: CIENTO SETENTA Y TRES DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil a Machala, los días del 29-07-2015 al 02-08-2015, movilización a funcionarios a toma del enes

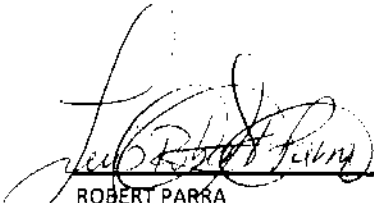
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

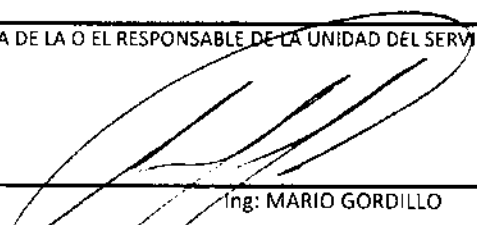
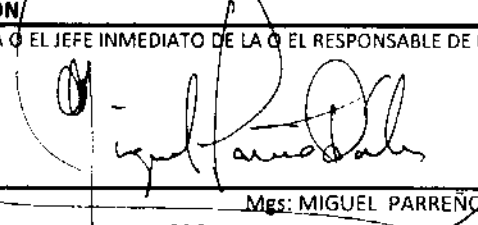
PROYECTO - BECAS PROMETEO

No DE CUR	FECHA MEMORANDO	No DE MEMORANDO	No DE SOLICITUD	NOMBRE	IDENTIFICACION
12163	05/08/2015	SGCT-2718	1119	SuárezAlfrica	047715815
12164	05/08/2015	SGCT-2718	1119	CerdaHugo	068306333
12165	05/08/2015	SGCT-2718	1119	Ojeda PeñaDavid Alberto	072086223
12166	05/08/2015	SGCT-2718	1119	Camacho QuinteroOscar Eduardo	094552304
12167	05/08/2015	SGCT-2718	1119	CartayaScarlet	0959791559
12168	05/08/2015	SGCT-2718	1119	GranadoErnesto	109376949
12169	05/08/2015	SGCT-2718	1119	MUÑOZ ANA	110452238
12170	05/08/2015	SGCT-2718	1119	GuevaraLorena	110820112
12171	05/08/2015	SGCT-2718	1119	Rincón José	47609107
12172	05/08/2015	SGCT-2718	1119	KHATUNKAYSARA	508134751
12173	05/08/2015	SGCT-2718	1119	RezaDabirian	84273275
12174	05/08/2015	SGCT-2718	1119	CrespoJosé Luis	AAG114106
12175	05/08/2015	SGCT-2718	1119	Muñoz MartinezRuben	AAI167074
12176	05/08/2015	SGCT-2718	1119	Ayllon Pino Bruno	AAJ646659
12177	05/08/2015	SGCT-2718	1119	JordáLuis	AD810407
12178	05/08/2015	SGCT-2718	1119	MARTIJUAN JOSE	BF056883
12179	05/08/2015	SGCT-2718	1119	RamaClaudio	C613626
12180	05/08/2015	SGCT-2718	1119	VergaraCarlos	G09975727
12181	05/08/2015	SGCT-2718	1119	Valente de OliveiraJose Luis	M126166

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		SENESCYT Autoridad Nacional de Investigación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		 Ministerio de Relaciones Laborales		13265																																																																	
		04 AGO 2015																																																																					
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																																																																							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)																																																																			
2015 - 2892				03/08/2015																																																																			
DATOS GENERALES																																																																							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR				PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:																																																																			
PARRA PARRA LUIS ROBERT				Conductor																																																																			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR																																																																			
GUAYAQUIL - GUAYAS - MACHALA - EL ORO				Dirección Administrativa																																																																			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:																																																																							
FUNCIONARIOS : SENESCYT DE BECAS Y JURIDICO.																																																																							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																																																																							
Actividades Realizadas																																																																							
Día 1: Movilización desde la Ciudad de Quito hasta la ciudad de Guayaquil. Día 2: Saliendo desde el Aeropuerto de Guayaquil con destino hasta la Ciudad de Machala con los Funcionarios del Senescyt, Y Luego en horas de la tarde dejar a las funcionarias a la UTMCH a la Capacita con los Docentes Aplicadores de la Universidad, Val compañero Supervisor en el ECU - 911 Y despues a retirar a los Funcionarios. Día 3: saliendo a primeras horas a retirar a los Funcionarios para dejarlos en la UTMCH a las coordinadoras y al Supervisor en el ECU - 911, Y despues a retirar a los Funcionarios y dejarlos en sus respectivos hoteles. Día 4: Saliendo en horas de la mañana a retirar a los funcionarios, Para Llevarlos a la toma de los Exámenes en la UTMCH Y al compañero Supervisor al ECU - 911, Y luego en horas de la tarde el retorno hasta la ciudad de Guayaquil donde tenían el vuelo de regreso al día siguiente el retorno hasta la Ciudad de Quito. Día 5: Salidad desde la Ciudad de Guayaquil con destino hacia la Ciudad de Quito. Productos Alcanzados: Traslado de Funcionarios a la ciudad de Machala y así mismo el retorno si novedad cumpliendo con la agenda Programada. Se traslado a los funcionarios, cumpliendo con toda las agendas prevista y sin ninguna novedad. Listado de facturas que justifican los gastos realizados: Nota Se realizo el enllantaje de las 2 ruedas delanteras x estar en mal Estado. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Factura Nro.</th> <th>Clase de Gasto</th> <th>Peaje</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>008-002-003617520</td><td>Peaje</td><td></td><td>1,00</td></tr> <tr><td>009-002-003687227</td><td>Peaje</td><td></td><td>1,00</td></tr> <tr><td>006 - 109 - 758514</td><td>Peaje</td><td></td><td>1,00</td></tr> <tr><td>002 - 110 - 640959</td><td>Peaje</td><td></td><td>1,00</td></tr> <tr><td>006 - 109 - 627620</td><td>Peaje</td><td></td><td>1,00</td></tr> <tr><td>006 - 112 - 671390</td><td>Peaje</td><td></td><td>1,00</td></tr> <tr><td>002 - 101 - 495875</td><td>Peaje</td><td></td><td>1,00</td></tr> <tr><td>006 - 112 - 817263</td><td>Peaje</td><td></td><td>1,00</td></tr> <tr><td>009-004-002140967</td><td>Peaje</td><td></td><td>1,00</td></tr> <tr><td>008-005-003451075</td><td>Peaje</td><td></td><td>1,00</td></tr> <tr><td>001-001-000000794</td><td>Peaje</td><td></td><td>1,00</td></tr> <tr><td>5-007-001-000445187</td><td>Combustible</td><td></td><td>23,00</td></tr> <tr><td>002-001-000611221</td><td>Combustible</td><td></td><td>10,00</td></tr> <tr><td>004-011-000127503</td><td>Combustible</td><td></td><td>17,90</td></tr> <tr><td>001-002-000073158</td><td>Combustible</td><td></td><td>27,00</td></tr> </tbody> </table>								Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor	008-002-003617520	Peaje		1,00	009-002-003687227	Peaje		1,00	006 - 109 - 758514	Peaje		1,00	002 - 110 - 640959	Peaje		1,00	006 - 109 - 627620	Peaje		1,00	006 - 112 - 671390	Peaje		1,00	002 - 101 - 495875	Peaje		1,00	006 - 112 - 817263	Peaje		1,00	009-004-002140967	Peaje		1,00	008-005-003451075	Peaje		1,00	001-001-000000794	Peaje		1,00	5-007-001-000445187	Combustible		23,00	002-001-000611221	Combustible		10,00	004-011-000127503	Combustible		17,90	001-002-000073158	Combustible		27,00
Factura Nro.	Clase de Gasto	Peaje	Valor																																																																				
008-002-003617520	Peaje		1,00																																																																				
009-002-003687227	Peaje		1,00																																																																				
006 - 109 - 758514	Peaje		1,00																																																																				
002 - 110 - 640959	Peaje		1,00																																																																				
006 - 109 - 627620	Peaje		1,00																																																																				
006 - 112 - 671390	Peaje		1,00																																																																				
002 - 101 - 495875	Peaje		1,00																																																																				
006 - 112 - 817263	Peaje		1,00																																																																				
009-004-002140967	Peaje		1,00																																																																				
008-005-003451075	Peaje		1,00																																																																				
001-001-000000794	Peaje		1,00																																																																				
5-007-001-000445187	Combustible		23,00																																																																				
002-001-000611221	Combustible		10,00																																																																				
004-011-000127503	Combustible		17,90																																																																				
001-002-000073158	Combustible		27,00																																																																				
TOTAL							93,90																																																																
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA																																																																	
FECHA		29/07/2015		02/08/2015		Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado 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.																																																																	
dd-mm-aaa																																																																							
HORA		14h00		15h00																																																																			
hh:mm																																																																							
TRANSPORTE																																																																							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA																																																																		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA																																																																	
Terrestre	Institucional	QUITO - GUAYAQUIL	29/07/2015	14H00	29/07/2015	22H30																																																																	
Terrestre	Institucional	GUAYAQUIL - MACHALA	30/07/2015	10H00	30/07/2015	14H00																																																																	
Terrestre	Institucional	MOVILACION INTERNA	30/07/2015	15H00	30/07/2015	17H00																																																																	

Terrestre	Institucional PEQ - 815	MOVILACION INTERNA	30/07/2015	18H00	30/07/2015	20H30
Terrestre	Institucional PEQ - 815	MOVILACION INTERNA	31/07/2015	10H00	31/07/2015	15H00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	MOVILACION INTERNA	31/07/2015	18H00	31/07/2015	21H00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	MOVILACION INTERNA	01/08/2015	06H00	01/08/2015	07H00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	MOVILACION INTERNA	01/08/2015	13H00	01/08/2015	16H00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	MACHALA - GUAYAQUIL	01/08/2015	17H00	01/08/2015	21H00
Terrestre	Institucional PEQ - 815	GUAYAQUIL - QUITO ✓	02/08/2015	07H00	02/08/2015	✓ 15H00 ✓

 NOMBRE: ROBERT PARRA	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
---	--

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR  NOMBRE: Ing. MARIO GORDILLO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Mgs. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	4	\$ 80,00	320,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			10,00
Combustibles			77,00
Otro: Cambio de llantas			6,00
VALOR A RECIBIR			453,00
ANTICIPO			- 280,00
CUENTA POR PAGAR			\$ 173,00
23 Elaboración Revisión			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSA: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No: 1760003330001

Epson TM-T88IV J4BG013314
Factura No. 008-002-003617520
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 29/07/2015 Hora: 15:09
Via:02 Turno:00012339

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 30/07/2015 Hora: 08:34:16
Via: 2 Turno: 00017683
Factura No. 006-109-758514

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 300720150109915033310012006109000
7585140002690111
Consulte su factura: www.conortesa.com

\$4.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSA: MANUELA 1501 104001 10401
AL CAMPAMENTO DE LA COMANDANCIA DEH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No: 1760003330001

Epson TM-T88IV J4BG013314
Factura No. 009-002-003601227
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 29/07/2015 Hora: 15:09
Via:02 Turno:00012339

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 30/07/2015 Hora: 10:40:42
Via: 3 Turno: 00016620
Factura No. 002-110-640959

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 300720150109915031020012002110000
6409590001890611
Consulte su factura: www.concegua.com

The International Board of Cosmetic Surgery

IBCS

Representing

The International Academy of Cosmetic Surgery
The Asian Pacific Academy of Cosmetic Surgery
The Meso American Academy of Cosmetic Surgery
The South American Academy of Cosmetic Surgery

Certifies that

Dr. Rodrigo Toscano

has completed all requirements as a specialist in

Facial Plastic Surgery

and is hereby certified

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranjal
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 30/07/2015 Hora: 11:23:15
Via: 2 Turno: 00017254
Factura No. 006-109-627620

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 300720150109915031020012006109000
6276200002724313
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
Via a Naranjal
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 01/08/2015 Hora: 18:56:14
Via: Turno: 00017385
Factura No. 006-112-671390

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 010820150109915031020012006112000
6713900002493018
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 01/08/2015 Hora: 19:38:17
Via: 7 Turno: 00009638
Factura No. 002-101-495875

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 010820150109915031020012002101000
4958750000040117
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 02/08/2015 Hora: 07:28:02
Via: 5 Turno: 00017555
Factura No. 006-112-817263

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 020820150109915033310012006112000
8172630000839418
Consulte su factura: www.conortesa.com

\$ 4.00

EXPERIENCIA LABORA

SENESCYT.

CARGO: Mensajero Motorizado 2 Años y 6 Meses

CARGO Conductor de la Institución Actividad Actual

FASTLINE.

CARGO Mensajero Motorizado 2 Años y 6 Meses

Actividad Recaudación y Entrega de Facturas

URBANO EXPRES.

Mensajero Motorizado 2 Años

Actividad Entrega de Renovación de Tarjetas

CAMPERO.

Mensajero Motorizado 2 Años y 6 Mese

Actividad Servicio a Domicilio

FABRICA ECASA

Mecánico Industrial 1 Año

Actividad Elaboración de Piezas

ESTACION PARADA 1

Despachador de Combustible 1 Año

Actividad Atención a Clientes

REFERENCIAS PERSONALES:

Sra. Raquel Guevara Telf. 2649 - 278

Sra. Martha Montenegro Telf. 2627 - 679

Sr. Abel Parra Telf. 2634 - 926

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 008-005-003451075
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999999
Fecha: 02/08/2015 Hora: 13:32
Via:05 Turno:00012491

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

[illegible]

~~\$~~ 8.00

TOTAL US\$ 6,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA 1: EMISOR

CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES:

NOMBRES: LUIS ROBERT
APELLIDOS: PARRA PARRA
FECHA DE NACIMIENTO: 12 - 12 - 1974
CÉDULA DE IDENTIDAD: 0703198176
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
CELULAR: 0969886072 / 2848414
DIRECCIÓN: CDLA. La Santiago Calles. Amancay 812- 112 Entre
zapotal y Copihue

ESTUDIOS REALIZADOS:

PRIMARIA: CORONEL FELIZ VEGA DAVILA
SECUNDARIA: ZOILA UGARTE DE LANDIVAR
BACHILLERATO: Dr. JOSE OCHOA LEON

CURSOS REALIZADOS:

Sindicato de Choferes de Pichincha

Licencia tipo C, B, A

IBDALGO ZAVALA JULIO ENRIQUE

*Dir. Matriz y 007: Vía Durán Yaguachi Km. 12 s/n

*Telf.: 2675704 - 0999866209

*San Jacinto de Yaguachi - Guayas - Ecuador



**ESTACIÓN DE SERVICIO
YAGUACHI PRIMAX**

RUC: 1703956639001

FACTURA S-007-001- 000445187

AUT. S.R.I.: 1117212741

Documento No Categorizado

*OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: Robert Parra

Ruc. o C.C.: 0703198176

Dirección: Quito Telf.: _____

Fecha: 30.07.2015 G.Remis.: _____

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
	Super	2.29	
	Extra		
	Diesel		
	Otros		
		Sub Total \$	20.54
		IVA 0 %	
		IVA 12 %	2.46
		TOTAL \$	23

ELSY ISABEL GUILLEN GAVILANES - Imp. Arte Tipografico * Telf.: 2100630 * RUC: 0024710002001 * AUT. 13880
100 B. 10032 N°. 443881 - 483258 * Fecha de Autorización: 08/JULIO/2015 Fecha de Caducidad: 08/JULIO/2016
ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISSION

*Solo es comprobante
la factura en
extra*

Factura # 000445187 - 000445187

60.00

ESTACIÓN DE SERVICIOS

MACHALA DOS

Venta al por menor de combustibles
y lubricantes en gasolineras

Aut. SRI N°: 1116896805

R.U.C.: 0892327162001

FACTURA

KALKOSERV S.A.

"Kalkidad en combustibles y Servicios"

Matriz: Cda. Por Graya Cda. Cda. S. Sda. B. La Graya Cda. S. Cuyamal - Ecuador

Est. M2: Km 0.5 Cda. Las Bravas Av. 25 de Junio en

Teléfono: 2962 558 - Machala - E.Oro

SERIE 002-001-000611221

FECHA: 31 de Julio de 2015 HORA: 8:06

CLIENTE: PARRA ROBERT

DIRECCIÓN: QUITO

CL. / R.U.C.: 0703198176

DESCRIPCIÓN UNID. CANT. P.V.P. TOTAL

GASOLINA EXTRA 6.76 1.32 8.93 *

RECIBIDO 0.00 SUBTOTAL: 8.93

CAMBIO -10.00 I.V.A.: 1.07

CAJERO JINEZ MAYA TOTAL: 10.00

FORMA DE PAGO: CONTADO

* CAMBIOS Y DEVOLUCIONES HASTA 48 HORAS *

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FELIXO HUARDO SERVIO BERRAN - GRAFICAS IMPACTO - RUC: 110740291001 - AUT. 1501 - TEL: 457282075
N° 000585501 AL 000585501 - Fecha de Autorización: 12/Mayo/2015 Fecha de Caducidad: 12/Mayo/2016



Sociedad del Sindicato y Choferes de Quevedo

"SOSICHOQUE S.A."

CALIDAD Y CANTIDAD

RUC.: 1291707390001

Número de Autorización SRI: 111616/482

Matriz: Vía a Babahoyo Km 2.5 - San Camilo Norte y Av. Principal S/N Telf: 2770114

FACTURA 001 - 002 - 00 0073158

GASOLINERA QUEVEDO - LOS RIOS

Fecha de Emisión: 02-08-15

Señor Robert Parra

Nombre del carro RUC0703198176

Placa Coop. Disco

Dirección Quito

CANT	ARTICULO	V. Unit	TOTAL
	Gasolina Super	2.00	24.11
	Gasolina Extra		
	Diesel		
	Aceite		
	Varios		

Son: SubTotal 12 % \$ 24.11

SubTotal 0 % \$

ORIGINAL: Adquirente COPIA VALOR: 1 menor Descuento \$

Subtotal \$

I V A 12 % \$ 2.89

TOTAL A PAGAR \$ 27.00

IMPRESA "INDEPENDIENTE" Yantalima Camino Luis Alejandro Telf. 052 783 470

Aut. Graf 1442 RUC: 1200719589001 520: 71051 - 76250: 100x2

Fecha de Autorización: 06/Enero/2015

Fecha de Caducidad: 06/Enero/2016

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

13/07/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LUIS ROBERT PARRA PARRA

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANTA - MANABI

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Movilización para : Funcionarios de Comunicación.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Día 1: Movilización desde la Ciudad de Quito con Destino hasta la Ciudad de Manta.

DIA 2: Nota : Se tubo que retornar al día Siguiente desde la Ciudad de Manta por motivo de la Cancelación del Evento por parte del Señor Secretario Nacional Eco. Rene Ramirez, Y no hubo la cobertura periodística de los Compañeros de Comunicación. Y retorne hacia Quito con esa novedad.

Productos Alcanzados:

Se traslado a los funcionarios, cumpliendo con toda las agendas prevista y sin ninguna novedad.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	008-002-003566867	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-002-003641604	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-004-002113977	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-005-00397355	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	S-005-005-000343976	Clase de Gasto	Combustible	Valor	26,00

TOTAL

30,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	09/07/2015	10/07/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado 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	07h00	14h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional PEQ-815	QUITO - MANTA	09/07/2015	07H00	09/07/2015	15H30
Terrestre	Institucional PEQ-815	MANTA - QUITO	10/07/2015	06H00	10/07/2015	14H00

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

NOMBRE: ROBERT PARRA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Ing. MARIO GORDILLO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: Mgs. MIGUEL PARREÑO
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

13 JUL 2015

Hora:



Sindicato de Choferes de El Oro

Dir. Matriz: 25 de Junio y Paez
Dir. Establecimiento: PANAMERICANA SN

Contribuyente Especial N°: 0176
Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 0790007395001

FACTURA

N° 004-011-000127503

NUMERO DE AUTORIZACION:

0308201512392807900073950017818984924

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2015-08-03T12:39:28.091-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



Razón social/Nombres y Apellidos: PARRA PARRA LUIS ROBERT

Fecha de Emisión: 01/08/2015

RUC/CI: 0703198176

Guia de remisión:

Codigo Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1010000002	12.092	GA EXTRA	1.321	0.00	15.97
SUBTOTAL 12%					15.97
SUBTOTAL 0%					0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA					0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					15.98
DESCUENTO					0.00
ICE					0.00
IVA 12%					1.92
PROPINA					0.00
VALOR TOTAL					17.90

Vendedor : 06VILE002

Detalle : Surti:04-A MANG:03

\$ 17,90

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2015-0726-MI

Quito, D.M., 28 de julio de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULOS INSTITUCIONALES PARA EL
EXONERA AGOSTO 2015

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el examen de exoneración (EXONERA) es una responsabilidad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, función que se deriva del marco jurídico que a continuación citamos:

1. El segundo inciso del artículo 356 de la Constitución de la República, dispone: *"El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes de acuerdo a la ley"*;
2. El artículo 81 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: *"El ingreso a las instituciones de educación superior públicas estará regulado a través del Sistema de Nivelación y Admisión, al que se someterán todos los y las estudiantes aspirantes"*; y,
3. El literal e) del artículo 183 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece entre las funciones de la SENESCYT la de *"Diseñar, implementar, administrar y coordinar el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador, y el Sistema de Nivelación y Admisión"*.

Con estos antecedentes, se informa que se realizará la toma del EXONERA el sábado 01 de agosto de 2015, a partir de las 06:30 hasta las 15:00; teniendo un estimado de 19.010 inscritos en 36 recintos a nivel nacional.

Adicionalmente, se tomará a la población adventista en dos recintos uno en Quito y otro en Guayaquil desde las 17:30 hasta las 22:00 del mismo día.

En este sentido le corresponde a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación establecer los parámetros y lineamientos técnicos para garantizar la seguridad necesaria del proceso de aplicación del EXONERA, en articulación con las instituciones competentes de conformidad con la ley.

Este proceso ha sido planificado para ser ejecutar a nivel nacional en las (24 provincias), por esta razón es necesario contar con el servicio de transporte terrestre para los

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2015-0726-MI

Quito, D.M., 28 de julio de 2015

funcionarios SENESCYT que han sido asignados como coordinadores de recinto y de seguridad a NIVEL NACIONAL, servicio que se encargará de movilizar al personal desde y/o hacia las INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) que participarán como recinto en el proceso EXONERA.

Se adjunta archivo en el que se detalla la necesidad de vehículos por provincia, el personal que ocupará el transporte y los lineamientos con los cuales se establece el servicio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SUBROGANTE

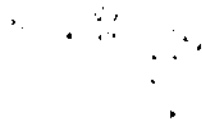
Anexos:
- VEHICULOS PARA EXONERA AGOSTO 2015.pdf

Copia:
Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

Sr. Marcos Valentin Galarza Valencia
Coordinador de logística SNNA

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

la/la/ah





ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS

No. 629

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad MACHALA

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-29 Hora 12:00 Hasta 2015-08-02 Hora 23:00

Motivo AVANZADA PARA RECOGER A LOS FUNCIONARIOS EN EL AEROPUERTO DE GUAYAQUIL Y
MOVILIZARLOS A MACHALA PARA LA TOMA DEL EXAMEN DE EXONERACIÓN EXONERA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-28

No. Comunicación SENESCYT-SGES-2015-0726-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL-MACHALA

Kilometraje Inicio

227572

Kilometraje Fin

229178

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA PARRA LUIS ROBERT

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 0703198176

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-815

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLATEADO

Número Matrícula A3486870

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LORENA ARAUJO

Cargo SUBSECRETARIA GENERAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR SUBROGANTE

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-29

1606
Km



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

28/07/2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS - MACHALA - EL ORO

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

29/07/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

12h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

02/08/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FUNCIONARIOS: SENESCYT DE BECAS Y JURIDICO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización en la Ciudad de Guayaquil y en Machala Con Funcionarios de Becas y Jurídico del Senescyt, Para el Proceso de Toma del Examen de Exoneración EXONERA.

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 PEQ-815	QUITO - GUAYAQUIL	29/07/2015	12h00	29/07/2015	21h00
Terrestre	Institucional PEQ-815	GUAYAQUIL - MACHALA	30/07/2015	10h00	30/07/2015	14h00
Terrestre	Institucional PEQ-815	MACHALA - GUAYAQUIL	01/08/2015	17h00	01/08/2015	21h00
Terrestre	Institucional PEQ-815	GUAYAQUIL - QUITO	02/08/2015	12h00	02/08/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Pacífico

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1041910796

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

ROBERT PARRA

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing: MARIO GORDILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs: MIGUEL PARREÑO

Coordinador General 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.

