# 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 | | 010 | 02 | 2016 | 1031 | 454 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 4276 | 247 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 200.00 |
| | | | | | | | | | **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **200.00** |
| | | | | | | | | | **IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **SUB - TOTAL** | **200.00** |
| | | | | | | | | | **RETENCIONES IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **200.00** |

**SON:** DOSCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago de viaticos y subsistencia Manta-Manabí, Duale-Guayas, movilización de funcionaria de Institutos Angela Vaca y un Delegado del Banco Mundial, del 25-11-2015 al 27-11-2015

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

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA
12 FEB 2016
Recibido por:
Hora: 14:49

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA
15 FEB 2016
Recibido por:
Hora: 8:30

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>12/02/2016 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | |
|---|---|---|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL |
| Unid. Desc: | 0000 | |

| Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc |
|---|---|

| Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original |
|---|---|---|---|---|
| 010 | 02 | 2016 | 1032 | 752 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | 4276 | 406 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 6.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 44.65 |
| | | | | | | | | | **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **50.65** |
| | | | | | | | | | **IVA** | **5.35** |
| | | | | | | | | | **SUB - TOTAL** | **56.00** |
| | | | | | | | | | **RETENCIONES IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **56.00** |

**SON:** CINCUENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago peajes y combustible Manta-Manabí, Duale-Guayas, movilización de funcionaria de Institutos Angela Vaca y un Delegado del Banco Mundial, del 25-11-2015 al 27-11-2015

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>12/02/2016 | 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 | | 010 | 02 | 2016 | 1033 | 752 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | IVA PAGADO EN COMPRAS | 1032 | 406 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | 113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS | | |
| 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 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 5.35 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PRESUPUESTARIO | 5.35 |
| IVA | 0.00 |
| SUB - TOTAL | 5.35 |
| RETENCIONES IVA | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 5.35 |

**SON:** CINCO DOLARES CON 35/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago peajes y combustible Manta-Manabí, Duale-Guayas, movilización de funcionaria de Institutos Angela Vaca y un Delegado del Banco Mundial, del 25-11-2015 al 27-11-2015

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>12/02/2016 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

1031

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | |
|---|---|---|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL |
| Unid. Desc: | 0000 | |

| Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
|---|---|---|
| Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| 026 01 2016 | 454 | 454 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 4276 | 247 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 |
| Beneficiario: | 0703198176 | PARRA PARRA LUIS ROBERT | |

RPA RTO DEV

## 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 | 200.00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PRESUPUESTARIO | 200.00 |
| IVA | 0.00 |
| SUB - TOTAL | 200.00 |
| RETENCIONES IVA | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 200.00 |

**SON:** DOSCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago de viaticos y subsistencia Manta-Manabí, Duale-Guayas, movilización de funcionaria de Institutos Angela Vaca y un Delegado del Banco Mundial, del 25-11-2015 al 27-11-2015

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD
14:00
02 FEB 2016

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>26/01/2016 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

A

1032 / 1033

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | |
|---|---|---|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL |
| Unid. Desc: | 0000 | |

| Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
|---|---|---|
| Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| 01 02 2016 | 752 | 752 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | 4276 | 406 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 |
| Beneficiario: | 0703198176 | PARRA PARRA LUIS ROBERT | |

RPA RTO DEV

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 6.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 50.00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL PRESUPUESTARIO | 56.00 |
| IVA | 0.00 |
| SUB - TOTAL | 56.00 |
| RETENCIONES IVA | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 56.00 |

**SON:** CINCUENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago peajes y combustible Manta-Manabí, Duale-Guayas, movilización de funcionaria de Institutos Angela Vaca y un Delegado del Banco Mundial, del 25-11-2015 al 27-11-2015

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>01/02/2016 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

4276

454-752

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
30 NOV 2015
Recibido por:

Ministerio de Relaciones Laborales

Recibido por: Hora:

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) |
|---|---|
| | 30/11/2015 |

### DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: |
|---|---|
| LUIS ROBERT PARRA PARRA | Conductor |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |
| MANTA - MANABI - DAULE - GUAYAS | Dirección Administrativa |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Movilizacion para la Funcionaria de Institutos la Srta. Angela Vaca y un Delegado del Banco Mundial.

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Actividades Realizadas**

**Dia 1:** Movilizacion desde la Ciudad de Quito con Destino hasta la Ciudad de Manta .

**DIA 2:** Movilizacion hacia el Aeropuerto de Manta para Retirar a la Funcionaria y al Delegado del Banco Mundial y luego llevarlos hasta Jaramijo , Portoviejo para Realizar el Reconocimiento de los Terrenos y, Depues Dirigirnos hasta Daule a visitar otro Terreno en Dicho lugar y luego con Destino hasta el Aeropuerto de Guayaquil para su Respectivos Retorno tanto de la Funcionaria como el Delegado del Banco Mundial Terminando a [illegible]on la Ajenda Programada sin ninguna Novedad.

**Dia 3:** Movilizacion desde la Ciudad de Guayaquil hacia la Ciudad de Quito.

SENESCYT Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CONTABILIDAD

**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. | 008-002-003910746 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1,00 |
| Factura Nro. | 009-001-002251907 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1,00 |
| Factura Nro. | 001-006-001723398 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 0,50 |
| Factura Nro. | 001-003-002369921 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 0,50 |
| Factura Nro. | 004-102-539688 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1,00 |
| Factura Nro. | 002-105-895133 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1,00 |
| Factura Nro. | 009-004-002328563 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1,00 |
| Factura Nro. | 008-004-002280906 | Clase de Gasto | Peaje | Valor | 1,00 |
| Factura Nro. | 001-002-000461390 | Clase de Gasto | Combustible | Valor | 28,00 |
| Factura Nro. | S-007-001-000460773 | Clase de Gasto | Combustible | Valor | 22,00 |
| | | | | TOTAL | 57,00 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA |
|---|---|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 25/11/2015 | 27/11/2015 |
| HORA hh:mm | 08h00 | 14h00 |

NOTA

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.

### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| Terrestre | Institucional PEQ -815 | QUITO - MANTA | 25/11/2015 | 08H00 | 25/11/2015 | 16H00 |
| Terrestre | Institucional PEQ -815 | MANTA - JARAMIJO | 26/11/2015 | 06H00 | 26/11/2015 | 08H30 |
| Terrestre | Institucional PEQ -815 | JARAMIJO - PORTOVIEJO | 26/11/2015 | 08H45 | 26/11/2015 | 09H50 |
| Terrestre | Institucional PEQ -815 | PORTOVIEJO - DAULE | 26/11/2015 | 10H00 | 26/11/2015 | 13H00 |
| Terrestre | Institucional PEQ -815 | DAULE - GUAYAQUIL | 26/11/2015 | 14H00 | 26/11/2015 | 16H00 |
| Terrestre | Institucional PEQ -815 | GUAYAQUIL - QUITO | 27/11/2015 | 06H00 | 27/11/2015 | 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 JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
| NOMBRE: Ing. MARIO GORDILLO<br>CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO | NOMBRE: Mgs. MIGUEL PARREÑO<br>CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO |

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) |
|---|---|
| | 20/11/2015 |

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

### 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 |
| MANTA - MANABI - DAULE - GUAYAS | Dirección Administrativa |

| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|---|---|---|---|
| 25/11/2015 | 06h00 | 27/11/2015 | 23H00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Movilizacion de Funcionaria de Institutos Srta: Angela Vaca y un Delegado del Banco Mundial.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilizacion en la Ciudad de Manta con Funcionaria de Institutos la Srta. Angela Vaca y un Delegado del Banco Mundial para hacer el Reconocimiento de los Terrenos tanto en la Ciudad de Manta , Portoviejo , Jaramijo , Daule y Guayaquil.

### 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 - MANTA | 25/11/2015 | 06h00 | 25/11/2015 | 15h00 |
| Terrestre | Institucional PEQ- 815 | GUAYAQUIL - QIUTO | 27/11/2015 | 15h00 | 27/11/2015 | 23h00 |

### DATOS PARA TRANSFERENCIA

| NOMBRE DEL BANCO: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
|---|---|---|
| Pacifico | Ahorros | 1041910796 |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| ROBERT PARRA<br>AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO | Ing. MARIO GORDILLO<br>DIRECTOR ADMINISTRATIVO |
| **FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO** | **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.**<br>• **De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes**<br>• **El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional**<br>**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.** |
| Mgs. MIGUEL PARRENO<br>Coordinador General Administrativo Financiero | |

## SECRETARÌA DE EDUCACIÒN SUPERIOR
## CIENCIA, TECNOLOGÌA E INNOVACIÒN

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nº DE RESOLUCIÒN 162

Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 * Quito - Ecuador

**LIQUIDACIÒN DE COMPRAS** S001-001-000 **000502**
DE BIENES O PRESTACIÒN DE SERVICIOS

AUT. S.R.I. 1117758927 FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: 05-02-2016 R.U.C./C.I.: 0103198176

NOMBRE: Parra Parra Luis Robert TELF.: 250-6660

DIRECCIÒN: Whymper E7-37 y Alpallana

| CANT. | DESCRIPCIÒN | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Reembolso | | |
| RUC. | 1760005333001/FA 82-3110746 / | 1.- | 4.- |
| 9-1 | 2251907/9-4-2328563 / | | |
| 8 | 4-2230966 | | |
| RUC. | 0991503331001/FC 4-102-5596881/ | | 2.- |
| 2- | 105-875133 | | |
| | RUC. 1391001730400 1 | | |
| | FAC. 1-2-461390 | | 25.- |
| | RUC. 1703751639001 | | |
| | FAC. 7-1-460773 | | 19,65 |

Original: Cliente - Copia: Emisor

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL 0% | 6.- |
| SUB TOTAL 12% | 44,65 |
| SUB TOTAL | 50,65 |
| IVA 12 % | 5,35 |
| VALOR TOTAL | 56.- |

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC.: 1720222270001 * Aut.: 5493 / * DEL 396 AL 895
DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO
VALIDO SU EMISIÒN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

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 J4BG013314
Factura No. *008-002-003910746
Sr: PARRA ROBERT
RUC/CI: 0703198176
Fecha: 26/11/2015 Hora: 08:21
Via:02 Turno:00013971

| | |
|---|---|
| Categoria LIVIANO | $ 1.00 |
| IVA 0.00% | $ 0.00 |
| VALOR TOTAL | $ 1.00 |

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
CADUCA 15-09-2016
Original

---

No. 001-006-001723398

28/11/201

ROBERTH

NO

---

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
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MF000410
Factura No. 009-001-002251907
Sr: PARRA ROBERT
RUC/CI: 0703198176
Fecha: 25/11/2015 Hora: 09:47
Via:01 Turno:00010279

| | |
|---|---|
| Categoria LIVIANO | $ 1.00 |
| IVA 0.00% | $ 0.00 |
| VALOR TOTAL | $ 1.00 |

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
CADUCA 15-09-2016
Original

---

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI
RUC 1360065760001
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEF. EMERGENCIAS: 0982093708
TICKET SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
Impresora Desconocida
Factura No. *001-003-002369921

Fecha: 26/11/2015 Hora: 09:24
Via:03 Turno:00022586

| | |
|---|---|
| 1 Peaje Categoria LIVIANO | $ 0.50 |
| VALOR TOTAL | $ 0.50 |

Sr: ROBERTH PARRA
RUC: 0703198176

NO

FECHA AUTORIZACION: 20/04/2015
AUTORIZACION SRI: 0
FECHA CADUCIDAD : 21/04/2016

DESCARGA TU COMPROBANTE EN:
www.manabivial.gob.ec opción
comprobantes electrónicos
AVISO PREVIO A SANCION
LA INFORMACION PROPORCIONADA SERA VERIFI
CADA POR NUESTRO SISTEMA DE VALIDACION,
DE NO SER VERAZ, SE CONSIDERARA EVASI
Y SE SANCIONARA DE ACUERDO AL ART

$ 3,00

9

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Cadena"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 26/11/2015 Hora: 11:40:26
Via: 102 Turno: 00019217
Factura No. 004-102-539688

RUC/CI: 0703198176
Nombre: ROBERT PARRA
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 26112015010991503331001200410200053968800018786 12
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 26/11/2015 Hora: 12:58:36
Via: 105 Turno: 00016973
Factura No. 002-105-895133

RUC/CI: 0703198176
Nombre: ROBERT PARRA
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: $ 1.00
IVA 0.00% $ 0.00
VALOR TOTAL $ 1.00
CLAVE: 26112015010991503331001200210500089513300001333 17
Consulte su factura: www.conortesa.com

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
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 009-004-002328563
Sr: PARRA ROBERT
RUC/CI: 0703198176
Fecha: 27/11/2015 Hora: 08:35
Via:04 Turno:00010027

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

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
CADUCA 15-09-2016
Original

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-T88V MXDF383935

Factura No. 008-004-002280906
Sr: ROBERTH PARRA
RUC/CI: 0703198176
Fecha: 27/11/2015 Hora: 10:39
Via:04 Turno:00017337

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

AUTORIZACION SRI
No. 1117587366 del 07-10-2015
CADUCA 15-09-2016
Original

$4,00

10

# GASOLINERA
## COOPERATIVA DE TRANSPORTE "VOLQUETEROS MANABITAS"

Dirección: Avenida El Ejército s/n y Cristo del Consuelo
Telefax: 052930353 - E-mail: covolma@interactive.net.ec
PORTOVIEJO - MANABI - ECUADOR

**RUC: 1390017304001** **Autorización SRI N° 1117095138**

**FACTURA N°001-002-** 000461390

Sr.(es): Robert Parra Fecha Emisión 25 11 2015

RUC/C.I.: 0703198176 Guía de Remisión:

Dirección: Quito Teléfono:

| CANTIDAD GALONES | PRODUCTO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Super | | 25.00 |
| | Extra | | |
| | Diesel | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRIENTE - COPIA CELESTE: EMISOR

Recibí Conforme

DIAZ
Firma Autorizada

| | |
|---|---|
| Sub-Total 12% | 25.00 |
| Sub - Total 0% | |
| Descuento | |
| Sub - Total | 25.00 |
| IVA 12% | 3.00 |
| TOTAL USD | 28.00 |

Fecha de Autorización: 15/06/2015 del 418001 al 468000 Fecha de Caducidad 15/06/2016

GRAFICAS LIZ - AUT 10340 - ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA - RUC 1310180680001 - TELF: 2634514

---

# HIDALGO ZAVALA JULIO ENRIQUE

*Dirc. 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- 000460773

AUT. S.R.I.: 1117583338
Documento No Categorizado

*OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: Robert Parra

Ruc. o C.C: 0703198176

Dirección: Quito Telf.:

Fecha: 26 11 2015 G.Remis.:

| CANT. | CONCEPTO | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Super | 2.329 | |
| | Extra | | |
| | Diesel | | |
| | Otros | | |
| | | Sub Total $ | 19,65 |
| | | IVA 0 % | |
| | | IVA 12 % | 2,35 |
| | | TOTAL $ | 22 |

Firma

$50,00

ELSY ISABEL GUILLEN GAVILANES - Imp. Arte Tipografico * Telf.: 2190530 * RUC: 0924700602001 * AUT. 13560
100 B. 100X2 Nº. 453276 - 463275 * Fecha de Autorización: 15/SEPTIEMBRE/2015 Fecha de Caducidad: 15/SEPTIEMBRE/2016
ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

**Memorando Nro. SENESCYT-CZMS-2015-0186-M**

**Portoviejo, 26 de noviembre de 2015**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD SALVOCONDUCTO VEHICULO PEI 7012

De mi consideración:

Mediante la presente, solicito a usted nos conceda el salvoconducto para el vehículo Mazda BT50 con placa PEI 7012 para el día viernes 27 de noviembre de 2015 para viajar a la ciudad de Santo Domingo y asistir a la reunión de gabinete convocada por la Gobernadora de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, demás realizar capacitación a personal de los ITTS en el tema de firma de convenios.

Viajan: Telly Macias y Mónica Vélez
Horarios: Desde 5:00 hasta 20:00.

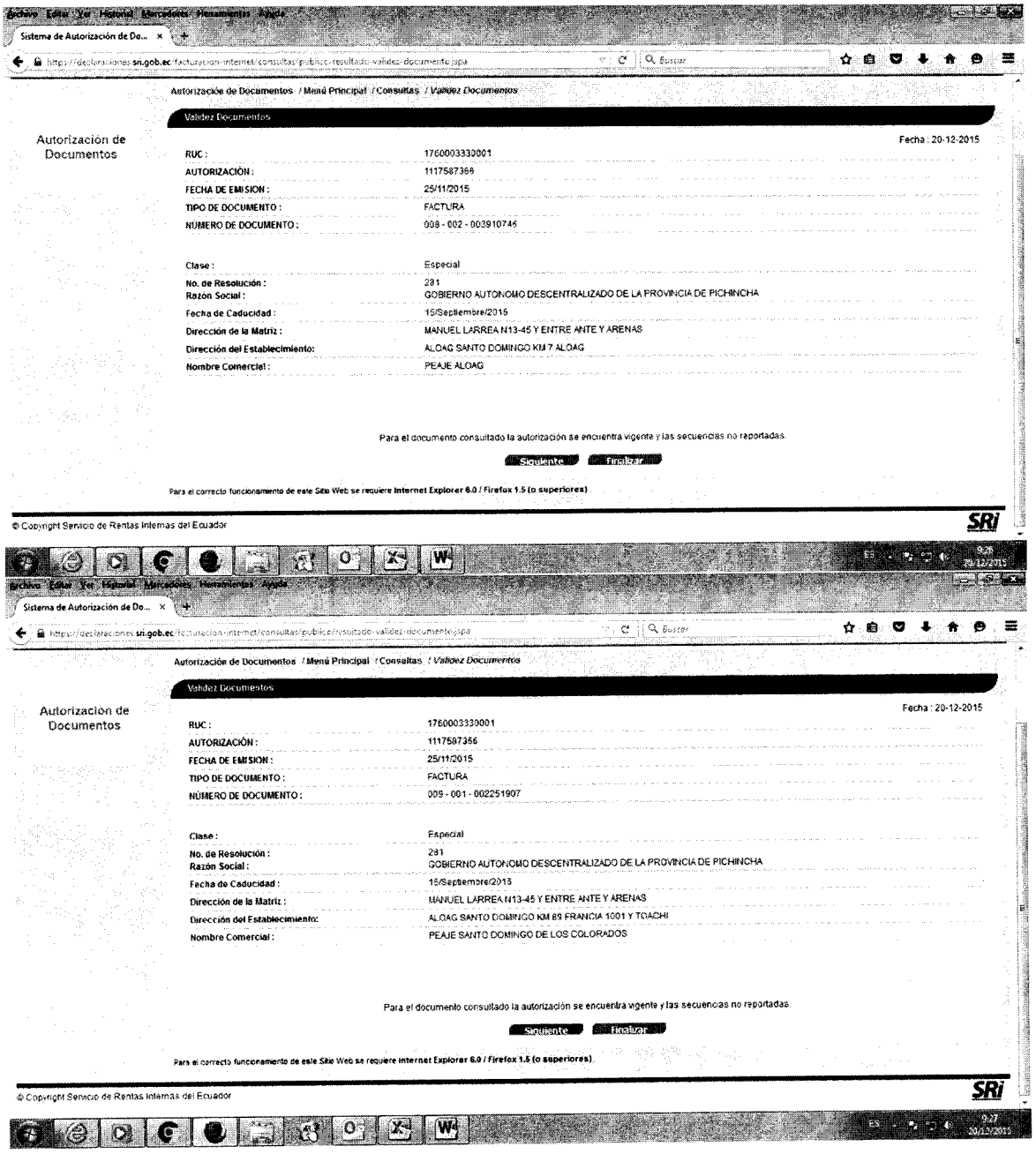
Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Yael Giselle Seni Menendez
**GERENTE ZONAL 4**

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
**Analista de Transporte**

mv



Sistema de Autorización de Do...

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jspa

Buscar

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / *Validez Documentos*

Validez Documentos

Autorización de Documentos

Fecha : 20-12-2015

| | |
|---|---|
| **RUC :** | 1760003330001 |
| **AUTORIZACIÓN :** | 1117587366 |
| **FECHA DE EMISION :** | 25/11/2015 |
| **TIPO DE DOCUMENTO :** | FACTURA |
| **NUMERO DE DOCUMENTO :** | 009 - 002 - 003910746 |
| **Clase :** | Especial |
| **No. de Resolución :** | 281 |
| **Razón Social :** | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA |
| **Fecha de Caducidad :** | 15/Septiembre/2015 |
| **Dirección de la Matriz :** | MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE Y ARENAS |
| **Dirección del Establecimiento:** | ALOAG SANTO DOMINGO KM 7 ALOAG |
| **Nombre Comercial :** | PEAJE ALOAG |

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y las secuencias no reportadas.

Siguiente Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRi



Sistema de Autorización de Do...

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jspa

Buscar

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / *Validez Documentos*

Validez Documentos

Autorización de Documentos

Fecha : 20-12-2015

| | |
|---|---|
| **RUC :** | 1760003330001 |
| **AUTORIZACIÓN :** | 1117587366 |
| **FECHA DE EMISION :** | 25/11/2015 |
| **TIPO DE DOCUMENTO :** | FACTURA |
| **NUMERO DE DOCUMENTO :** | 009 - 001 - 002251907 |
| **Clase :** | Especial |
| **No. de Resolución :** | 281 |
| **Razón Social :** | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA |
| **Fecha de Caducidad :** | 15/Septiembre/2015 |
| **Dirección de la Matriz :** | MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE Y ARENAS |
| **Dirección del Establecimiento:** | ALOAG SANTO DOMINGO KM 89 FRANCIA 1001 Y TOACHI |
| **Nombre Comercial :** | PEAJE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS |

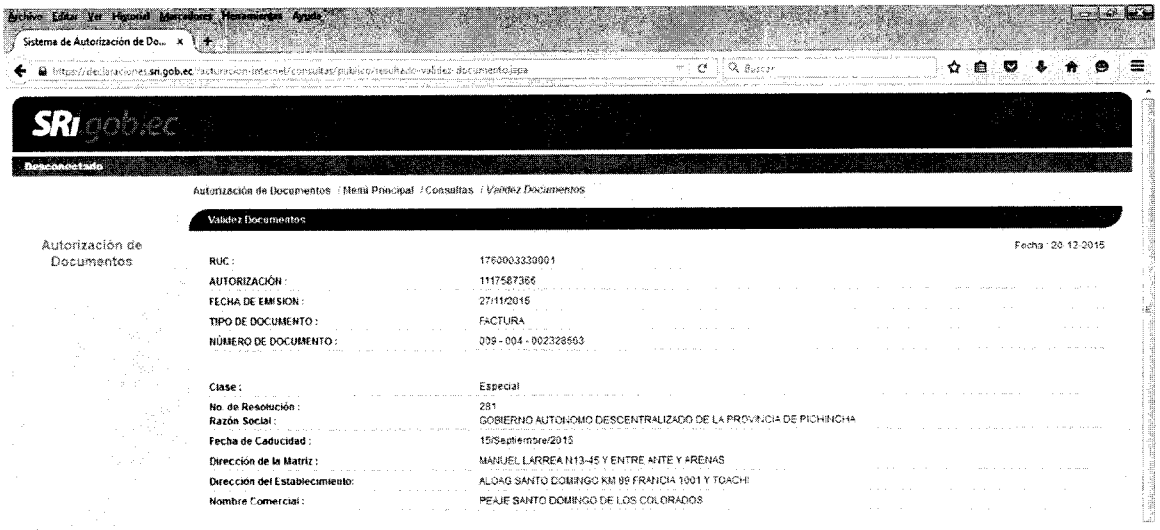
Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y las secuencias no reportadas.

Siguiente Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRi



SRI.gob.ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / *Validez Documentos*

Autorización de Documentos

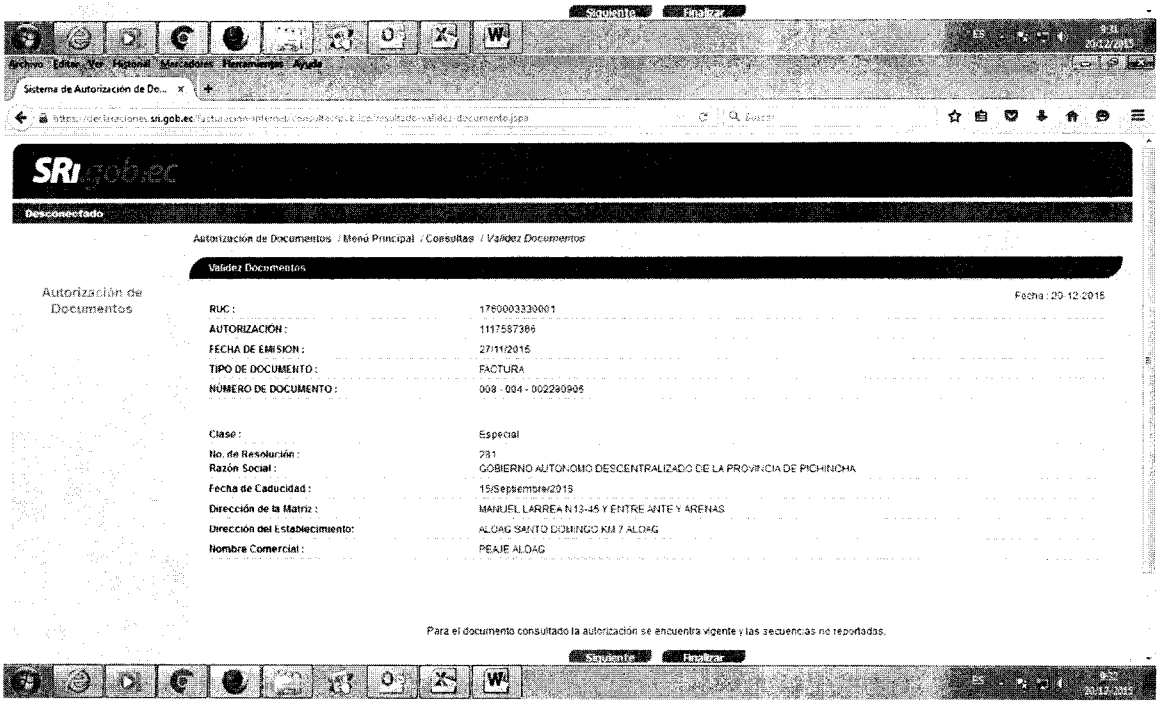
**Validez Documentos**

Fecha : 29-12-2015

| | |
|---|---|
| **RUC :** | 1760003330001 |
| **AUTORIZACIÓN :** | 1117587366 |
| **FECHA DE EMISION :** | 27/11/2015 |
| **TIPO DE DOCUMENTO :** | FACTURA |
| **NÚMERO DE DOCUMENTO :** | 009 - 004 - 002328663 |
| **Clase :** | Especial |
| **No. de Resolución :** | 281 |
| **Razón Social :** | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA |
| **Fecha de Caducidad :** | 15/Septiembre/2015 |
| **Dirección de la Matriz :** | MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE Y ARENAS |
| **Dirección del Establecimiento:** | ALOAG SANTO DOMINGO KM 99 FRANCIA 1001 Y TOACHI |
| **Nombre Comercial :** | PEAJE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS |

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y las secuencias no reportadas

Siguiente Finalizar



SRI.gob.ec

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / *Validez Documentos*

Autorización de Documentos

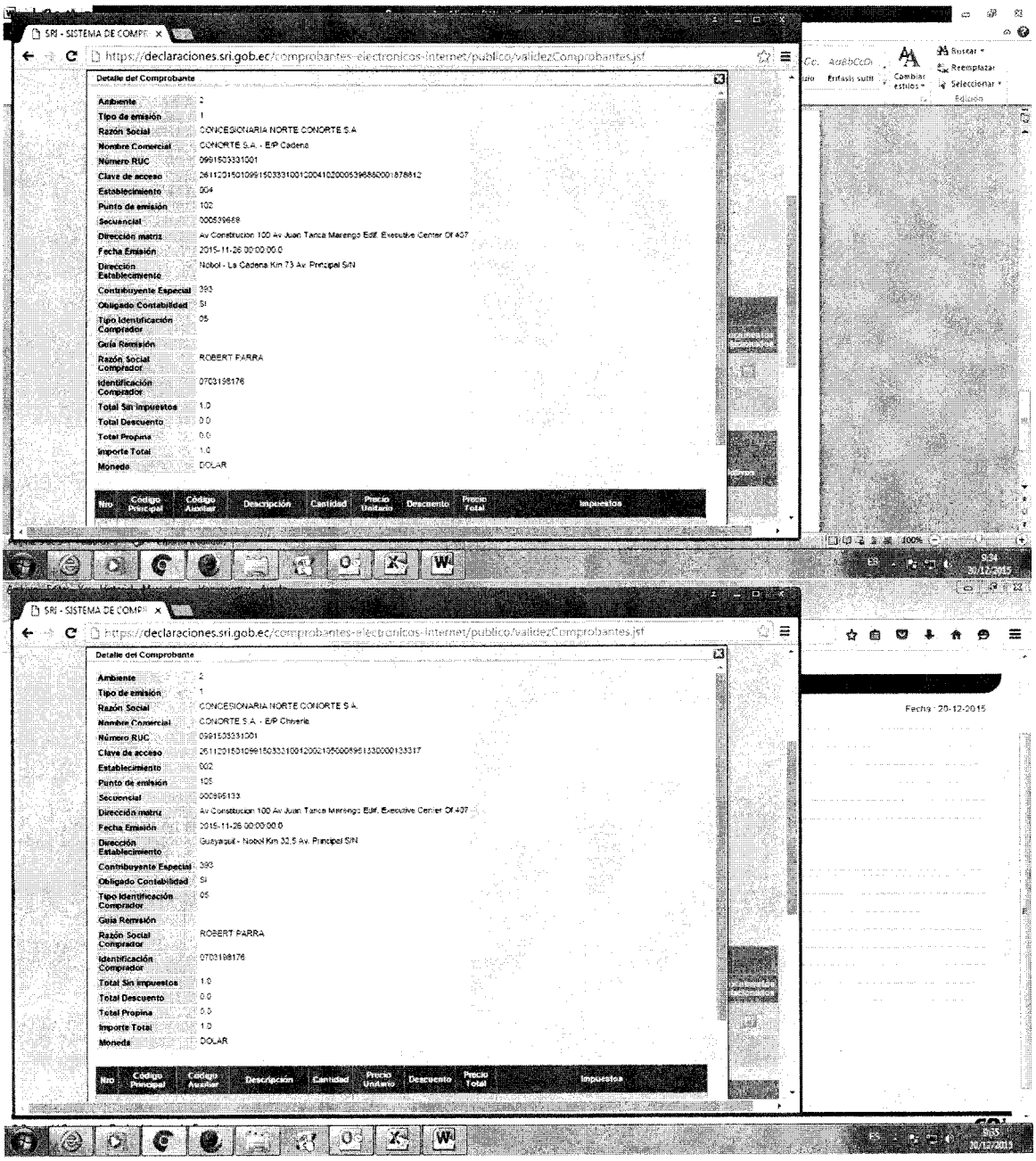
**Validez Documentos**

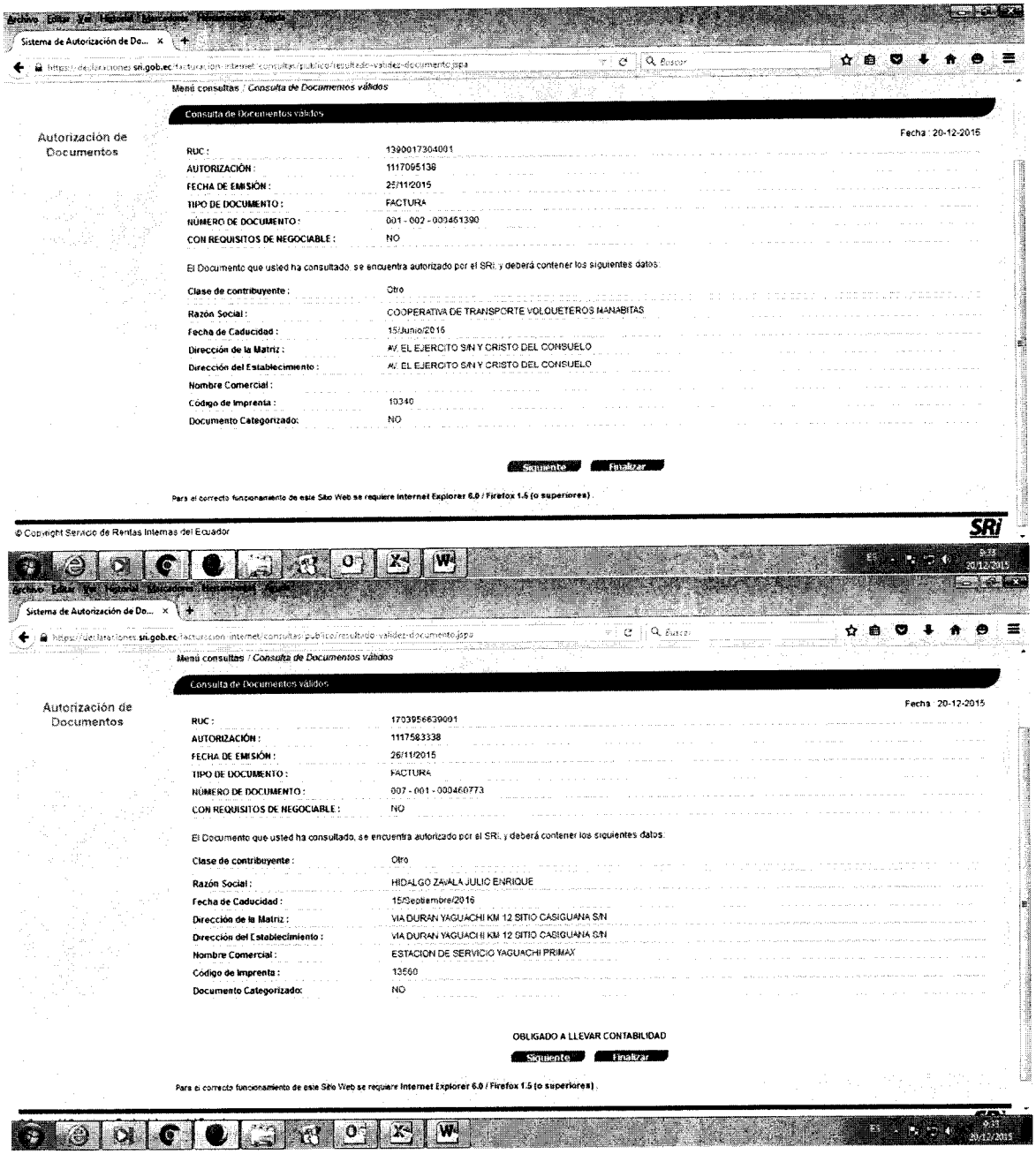
Fecha : 29-12-2015

| | |
|---|---|
| **RUC :** | 1760003330001 |
| **AUTORIZACIÓN :** | 1117587366 |
| **FECHA DE EMISION :** | 27/11/2015 |
| **TIPO DE DOCUMENTO :** | FACTURA |
| **NÚMERO DE DOCUMENTO :** | 009 - 004 - 002290905 |
| **Clase :** | Especial |
| **No. de Resolución :** | 281 |
| **Razón Social :** | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA |
| **Fecha de Caducidad :** | 15/Septiembre/2015 |
| **Dirección de la Matriz :** | MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE Y ARENAS |
| **Dirección del Establecimiento:** | ALOAG SANTO DOMINGO KM 7 ALOAG |
| **Nombre Comercial :** | PEAJE ALOAG |

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y las secuencias no reportadas.

Siguiente Finalizar


SRI - SISTEMA DE COMPR
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf
Detalle del Comprobante
Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Razón Social CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A
Nombre Comercial CONORTE S.A. - E/P Cadena
Número RUC 0991503331001
Clave de acceso 2611201501099150333100120041020005396880001878812
Establecimiento 004
Punto de emisión 102
Secuencial 000539688
Dirección matriz Av Construccion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of 407
Fecha Emisión 2015-11-26 00:00:00.0
Dirección Establecimiento Nobol - La Cadena Km 73 Av. Principal S/N
Contribuyente Especial 393
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador ROBERT PARRA
Identificación Comprador 0703198176
Total Sin Impuestos 1.0
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Importe Total 1.0
Moneda DOLAR
Nro
Código Principal
Código Auxiliar
Descripción
Cantidad
Precio Unitario
Descuento
Precio Total
Impuestos
Buscar
Reemplazar
Seleccionar
Cambiar estilos
Edición
SRI - SISTEMA DE COMPR
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf
Detalle del Comprobante
Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Razón Social CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
Nombre Comercial CONORTE S.A. - E/P Chivería
Número RUC 0991503331001
Clave de acceso 2611201501099150333100120021050008961330000123317
Establecimiento 002
Punto de emisión 105
Secuencial 000896133
Dirección matriz Av Construccion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of 407
Fecha Emisión 2015-11-26 00:00:00.0
Dirección Establecimiento Guayaquil - Nobol Km 32,5 Av. Principal S/N
Contribuyente Especial 393
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador ROBERT PARRA
Identificación Comprador 0703198176
Total Sin Impuestos 1.0
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Importe Total 1.0
Moneda DOLAR
Nro
Código Principal
Código Auxiliar
Descripción
Cantidad
Precio Unitario
Descuento
Precio Total
Impuestos
Fecha : 20-12-2015



Sistema de Autorización de Do...

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jsp

Buscar

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Autorización de Documentos

**Consulta de Documentos válidos**

Fecha : 20-12-2015

| | |
|---|---|
| **RUC :** | 1390017304001 |
| **AUTORIZACIÓN :** | 1117095138 |
| **FECHA DE EMISIÓN :** | 25/11/2015 |
| **TIPO DE DOCUMENTO :** | FACTURA |
| **NÚMERO DE DOCUMENTO :** | 001 - 002 - 000451390 |
| **CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE :** | NO |

El Documento que usted ha consultado se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

| | |
|---|---|
| **Clase de contribuyente :** | Otro |
| **Razón Social :** | COOPERATIVA DE TRANSPORTE VOLQUETEROS MANABITAS |
| **Fecha de Caducidad :** | 15/Junio/2016 |
| **Dirección de la Matriz :** | AV. EL EJERCITO S/N Y CRISTO DEL CONSUELO |
| **Dirección del Establecimiento :** | AV. EL EJERCITO S/N Y CRISTO DEL CONSUELO |
| **Nombre Comercial :** | |
| **Código de Imprenta :** | 10340 |
| **Documento Categorizado:** | NO |

Siguiente Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

SRi

Sistema de Autorización de Do...

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jsp

Buscar

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Autorización de Documentos

**Consulta de Documentos válidos**

Fecha : 20-12-2015

| | |
|---|---|
| **RUC :** | 1703956639001 |
| **AUTORIZACIÓN :** | 1117583338 |
| **FECHA DE EMISIÓN :** | 26/11/2015 |
| **TIPO DE DOCUMENTO :** | FACTURA |
| **NÚMERO DE DOCUMENTO :** | 007 - 001 - 000460773 |
| **CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE :** | NO |

El Documento que usted ha consultado se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

| | |
|---|---|
| **Clase de contribuyente :** | Otro |
| **Razón Social :** | HIDALGO ZAVALA JULIO ENRIQUE |
| **Fecha de Caducidad :** | 15/Septiembre/2016 |
| **Dirección de la Matriz :** | VIA DURAN YAGUACHI KM 12 SITIO CASIGUANA S/N |
| **Dirección del Establecimiento :** | VIA DURAN YAGUACHI KM 12 SITIO CASIGUANA S/N |
| **Nombre Comercial :** | ESTACION DE SERVICIO YAGUACHI PRIMAX |
| **Código de Imprenta :** | 13560 |
| **Documento Categorizado:** | NO |

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Siguiente Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

Secretaría de
**Educación Superior,**
**Ciencia, Tecnología e Innovación**

**Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0188-MI**

**Quito, D.M., 20 de noviembre de 2015**

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

**ASUNTO:** SALVOCONDUCTO

De mi consideración:

Por favor su ayuda autorizando la movilización para la siguiente semana, considerando que tenemos que atender visitas del Banco Mundial, por tal razón se requiere de vehículos de avanzada a las localidades de Manta, Cuenca y Lago Agrio. Para Santo Domingo no se realizara viaje.

Fecha: lunes 23 de noviembre
Hora: 05h00 – 19h00
Lugar: Cotacachi
Funcionarios: Catalina Villa

Fecha: lunes 23 de noviembre
Hora: 07h00 – 18h00
Lugar: Latacunga
Funcionarios: Elizabeth Chicaiza, Adriana Espinosa, Jorge Pozo, Diego Toscano

Fecha: martes 24 de noviembre (avanzada)
Hora: 09h00 – 18h00
Lugar: Lago Agrio - Limoncocha
Funcionarios: Noemí Játiva y Raúl Tolmos

Fecha: miércoles 25 de noviembre (avanzada)
Hora: 08h00 – 19h00
Lugar: Cuenca – Cañar - Quilloac
Funcionarios: Frank Cevallos y Raúl Tolmos

Fecha: jueves 26 de noviembre (avanzada)
Hora: 07h00 – 18h00
Lugar: Manta – Daule - Guayaquil
Funcionarios: Ángela Vaca y Raúl Tolmos

R. P

Fecha: viernes 27 de noviembre
Hora: 06h30 – 19h00
Lugar: Riobamba
Funcionarios: Gina Masías y Catalina Villa



* Documento generado por Quipux

15

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

**Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2015-0188-MI**

**Quito, D.M., 20 de noviembre de 2015**

Atentamente,

Econ. Juan Fernando Reinoso Hidalgo
**GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS**

Copia:
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
**Analista de Transporte**



* Documento generado por Quipux

16

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

**No.** 1209

## 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

**RUC**

## 2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

**Ciudad** MANTA

**Fecha de Vigencia** **Desde** 2015-11-25 **Hora** 06:00 **Hasta** 2015-11-27 **Hora** 23:00

**Motivo** COMITE DE OBRA

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2015-11-20 **No. Comunicación** SENESCYT-RTTS-2015-0188-MI

**Lugar Origen** SENESCYT QUITO

**Lugar Destino** MANTA -DAULE - GUAYAQUIL

**Kilometraje Inicio** 243300 **Kilometraje Fin** 244436

1136

## 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** ECON. JUAN FERNANDO REINOSO **Cargo** GERENTE DE RECONVERSION DE INSTITUTOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS

**Realizado Por** REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

**Fecha de Emisión** 2015-11-24

# SENESCYT

## Dirección Financiera

## CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| C.C. | 0703198176 | | No. | 4276 |
| Nombres: | PARRA PARRA LUIS ROBERT | | | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | |
|---|---|---|---|---|
| Viáticos | 2 | 25/11/2015 | 26/11/2015 | 160,00 |
| Subsistencias | 1 | 27/11/2015 | 27/11/2015 | 40,00 |
| Alimentación | - | 27/11/2015 | 27/11/2015 | - |
| Transporte | | | | - |
| Peajes | | | | 6,00 |
| Combustibles | | | | 50,00 |
| Otro: Mantenimiento | | | | - |
| | | | VALOR A RECIBIR | $ 256,00 |
| | | | ANTICIPO | - |
| | | | CUENTA POR PAGAR | $ 256,00 |

Elaborado por:
Rocío Jacho

Revisado por:

**Base Legal:**

**NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.**

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones**

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014