



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 3689 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 286,50
 IVA: 0,00

Sub Total: 286,50

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 286,50

Estado: APROBADO Descripción: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0466 AUTORIZADO.

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	03/07/2017	286,50	0,00
Sub - Total				286,50	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 286,50

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	030 06 2017	3689	3646	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092	2012	

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	235.50
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	47.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										286.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										286.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										286.50

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT - PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0466 AUTORIZADO.

Handwritten signature and date: 30 de 2017

30 JUN 2017

Recibido por: *Bel P*
 Hora: 15:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA:		
20/06/2017		

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		030	06	2017	3646
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2012	
			No.		SENESCYT-DFIN-2017-0092	

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

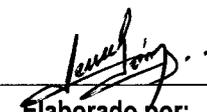
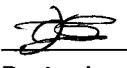
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	235.50
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	47.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										286.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										286.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										286.50

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-QUITO DEL 22 AL 25-03-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0466 AUTORIZADO.

D20 3623

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/06/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0703198176	No.	0466	
Nombres: PARRA PARRA LUIS ROBERT				
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	22/03/2017	25/03/2017	72,00
				72,00
70% con comprobantes de ventas				163,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		22/03/2017	25/03/2017	135,00
Alimentación		22/03/2017	25/03/2017	28,50
Reembolsos				51,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				4,00
Combustibles				47,00
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 286,50
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 286,50
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Jesse Gómez </div> <div style="text-align: center;">  Revisado por: Carmen Salcedo </div> </div>				
Base Legal:				
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.				
MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014				
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones				
Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014				
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				

286,50

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

RECIBIDO POR: 
 HORA: 8:30

286,50

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27/03/2017
---	--

DATOS GENERALES

Cedula 070319817-6	APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PARRA PARRA LUIS ROBERT	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL STO - DOMINGO - TSACHILA - QUEVEDO - QUEVEDO - BABAHOYO - LOS RIOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Los Funcionaria del SNNA : HILDA SANCHEZ Y ROBERT PARRA .

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Día 1: 22/03/2017 : Movilización desde Quito hasta la Ciudad de Sto Domingo Y Luego hasata la Ciudad de Quevedo.

Día 2 : 23/03/2017 : Salida desde el lugar de Hospedaje hasta la Universidad Estatal de Quevedo , Para que la srta. Hilda Sanchez ,Deje Instalando los Aplicativo en los Laboratorios de Computacion para la toma de las pruebas Ser Bachiller ,Para el dia siguiente y asi culminando todo sin Novedad .

Día 3: 24/03/2017 : Salidad desde el lugar de Hospedaje a la Universidad Estatal de Quevedo , Para q La compañera Hilda Sanchez realice las tomas del Examen Ser Bachiller a los Estudiantes sitados para rendir las pruebas Ser Bachiller terminando sin novedad el proceso y luego dirigirnos hasata la Ciudad de Babahoyo a re tirar el material , y luego retornar hasat la Ciudad de Sto - Domingo para retirar el otro material asi terminando sin novedad la Agenda de la Funcionaria el proceso Ser Bachiller.

Día 4: 25/03/2017 : Salidad desde el lugar de Hospedaje de Sto Domingo con destino hasta la Ciudad de Quito.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gasto		Valor
✓ 008200000060155	Clase de Gasto	Peaje	2,00
✓ 00840000002753	Clase de Gasto	Peaje	2,00
✓ S.002-001-000031661	Clase de Gasto	Hospedaje	45,00
✓ 001-001-0002981	Clase de Gasto	Alimentacion	10,00
✓ 001-001-000011614	Clase de Gasto	Alimentacion	3,50
✓ 001-001-000005627	Clase de Gasto	Alimentacion	2,50
✓ 001-001-000000572	Clase de Gasto	Alimentacion	8,50
✓ 001-001-0002996	Clase de Gasto	Alimentacion	8,00
✓ 001-001-000007079	Clase de Gasto	Alimentacion	6,75
✓ 001-001-000005642	Clase de Gasto	Alimentacion	4,50
✓ 001-001-000010643	Clase de Gasto	Hospedaje	90,00
✓ 002-002-0265226	Clase de Gasto	Combustible	5,00
✓ S. 001-001-000521757	Clase de Gasto	Combustible	12,00
✓ 001-001-000248506	Clase de Gasto	Combustible	15,00
✓ 001-001-000248930	Clase de Gasto	Combustible	15,00
			229,75

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	22/03/2017	25/03/2017

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

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 12:55

HORA hh:mm	10H00 ✓	12H00
---------------	---------	-------

servicio institucional, desde la salida del hogar 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 - 2523 PEI	QUITO - STO - DOMINGO ✓	22/03/2017 ✓	10H00 ✓	22/03/2017 ✓	12H30
Terrestre	Institucional - 2523 PEI	STO - DOMINGO - QUEVEDO ✓	22/03/2017	15H00	22/03/2017	16H30
Terrestre	Institucional - 2523 PEI	MOVILIZACION INTERNA ✓	23/03/2017	09H00	23/03/2017	12H00
Terrestre	Institucional - 2523 PEI	MOVILIZACION INTERNA ✓	23/03/2017	14H00 ✓	23/03/2017	17H00 ✓
Terrestre	Institucional - 2523 PEI	QUEVEDO - BABAHOYO ✓	24/03/2017 ✓	13H30	24/03/2017 ✓	15H25 ✓
Terrestre	Institucional - 2523 PEI	BABAHOYO - STO - DOMINGO ✓	24/03/2017 ✓	16H00 ✓	24/03/2017 ✓	20H00 ✓
Terrestre	Institucional - 2523 PEI	STO - DOMINGO - QUITO ✓	25/03/2017 ✓	09H00 ✓	25/03/2017 ✓	12H00 ✓

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: Lcdo. RAMIRO ALBAN
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

CONCESION G A D DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
 LARREAN13-45 Y ENTRE
 ANTE
 Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO
 Contribuyente Especial Res 281
 RUC: 1760003330001

Vía: 4 Hora: 10:40:05
 Fecha: 22/03/2017 Turno: 1220320
 Factura N°: 008200000060155 -
 RUC/CI: 0703198176
 Nombre: PARRA ROBERT
 Número de Cliente: 10101020
 Categoría: 1
 Valor: 2,00
 IVA 0%: 0,00
 VALOR TOTAL: 2,00



CLAVE: 2203201701176000333000120082000
 000601551438954219
 Consulte su factura en:

CONCESION G A D DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
 LARREAN13-45 Y ENTRE
 ANTE
 Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO
 Contribuyente Especial Res 281
 RUC: 1760003330001

Vía: 4 Hora: 10:28:51
 Fecha: 25/03/2017 Turno: 0250320
 Factura N°: 008400000002753 -
 RUC/CI: 0703198176
 Nombre: PARRA ROBERT
 Número de Cliente: 10101020
 Categoría: 1
 Valor: 2,00
 IVA 0%: 0,00
 VALOR TOTAL: 2,00



CLAVE: 2503201701176000333000120084000
 000027531438957218
 Consulte su factura en:

 **QUEZADA CABRERA GIORGE ANTONIO**
R.U.C: 1714791439001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Urb. Echanique Cueva Av. Abraham Calazacón lote 18 y C
 Telfs: 377 8026 / 099 400 4398
 Santo Domingo - Ecuador

Aut. SRI N° 1119984694
FACTURA S. 002 - 001 - 000031661
 FECHA AUTORIZACIÓN: 27-DICIEMBRE-2016

Cliente: Robert Parra
 RUC. C.I.: 070319817-6 Fecha: 24-03-2017
 Direcc.: Quito
 Telf.: 0969886072 Guía Rem. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Hostedaje	39.47	39.47

FORMA DE PAGO		Sub Total <u>39.47</u>	
Efectivo		IVA 0 %	
Dinero Electrónico		IVA 14 %	<u>5.53</u>
Tarjeta de Crédito/Débito		TOTAL \$	<u>45.00</u>
Otros			

F. Autorizada [Signature]
 F. Cliente [Signature]

BLANCO: CLIENTE COPIA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Flores Mora Luis Marcelo Imp. Offset "FLORES" CALLE BABAHOYO E IBARRA Fono: 2758-234
 RUC.1709496366001 AUT.2061 25-B DEL 30801-33300 CADUCA: 27-DICIEMB-2017

\$49

Restaurant Tres Hermanos

Feijoo Cobos
Famel Patricio
FACTURA
SERIE 001-001-

R.U.C.: 0703172635301
Dirección: Urb. Mutualista Benalc
Av. Quito S/N y Los Naranjos
Telf.: 0969 829 - 790
SANTO DOMINGO - ECUADOR

0002981

Fecha de Emisión: 22 / 03 / 2017
Día / Mes / Año
Fecha de Aut.: 06/Febrero/2017
Aut. S.R.I. N°: 1120212532

CLIENTE: Robert Parra
DIREC.: Quito
R.U.C.: 0703198176 TELF.: 0969886072

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Parrillado		8.77

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:		SUBTOTAL %	8.77
DINERO ELECT.		SUBTOTAL 0 %	
T. CRÉDITO/ DEBITO		DESCUENTO	
OTROS		SUBTOTAL	
		IVA 14 %	1.23
		TOTAL	10.00

Documento Categorizado: NO

F. CLIENTE: [Signature] F. AUTORIZADA: [Signature]

JUDITH MONZERRATH VASCOÑEZ CAMACHO - 1155 B. P. IMP. FON. 3702.415
2 LIB: 100X2 0002901 - 0003160 - FECHA DE CADUCIDAD: 06 / Febrero / 2018

PICANTERIA EL ORO

Ing. Valdiviezo Mora Ángel Ramiro
RUC.: 1201634043001 / AUTORIZACIÓN SRI: 1118789047
Dir.: Bolívar 1041 y Décima Primera
Tel.: 2750851 / Quevedo - Ecuador



Fecha de Autorización: 12-05-2016 / Cal. Art.: 139815

FACTURA N° 001-001-000011614

Sr. (es): Robert Parra
Fecha de emisión: 23-03-2017
RUC. o Cl.: 0703198176 Guía de Remisión:
Direc.: Quito Telf.:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Arroz	3	3
2	Arroz	0.50	0.50

IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Liliana Mercedes
AUTORIZACIÓN: 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787
10 B. 100X2 del 0010676 al 0011675
Documento Categorizado: NO

Subtotal 12 %
Subtotal 0 %
Descuento \$
Subtotal
Subtotal IVA 12 %
Valor Total \$ 3.50

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBÍ CONFORME: [Signature]

Válida su emisión hasta el 12 de Mayo del 2017 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO COMIDAS RAPIDAS "GRACIAS A DIOS"

De: Matute Franco Medardo Santiago

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

ACT. HOTELES Y RESTAURANTES CATEGORÍA: 1 RANGO: 0 - 5000

Matriz: Calle Décima 532 y Entre June Guzmán y 7 de Octubre Cel.: 0988 012 268

RUC.: 1203052780001 QUEVEDO - LOS RÍOS Número de Autorización SRI: 1119519700

NOTA DE VENTA 001-001-00 0000572/
MONTO: \$150.00

Fecha: 24/03/17

Señor (es): Robert Parra
RUC.: 0703198176 Telf.:
Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Desayuno		8.50
1	agua		
1	Jugo		

FORMA DE PAGO: ORIGINAL: Adquirente COPIA AMARILLA: Emisor

EFFECTIVO: [Signature] ELECTRONICO: [Signature] TARJETA DE CREDITO/ DEBITO: [Signature] OTROS: [Signature]

TOTAL \$ 8.50 ESTE VALOR INCLUYE IVA

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBÍ CONFORME: [Signature]

IMPRESA "INDEPENDIENTE" Yantalima Camino Luis Alejandro Telf.: 2 783 470
RUC. 1200X19589001 Número de Autorización Gráfica 1442 018: 501 - 600; 100x2
Fecha de Autorización SRI: 27/Septiembre/2016 Fecha de Caducidad SRI: 27/Septiembre/2017

RESTAURANTE JIREH EL REY DEL PESCADO FRITO Y ASADO

BALCAZAR GUZMAN LUIS ORLANDO

RUC: 1201078662001 / AUT. SRI: 1119769576

Dir.: Calle Décima Primera N°412 y Av. 7 de Octubre

Telf.: 0994526472 * QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado" CATEGORIA 1 * ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

NOTA DE VENTA 001-001-00 0005627

Sr. (es): Robert Parra Telf.:
Dir.:
R.U.C.: 0703198176 Ciudad: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Port. Jla de Camarón		8.50

FORMA DE PAGO: ORIGINAL: Adquirente COPIA AMARILLA: Emisor

EFFECTIVO: [Signature] ELECTRONICO: [Signature] TARJETA DE CREDITO/ DEBITO: [Signature] OTROS: [Signature]

TOTAL \$ 8.50 ESTE VALOR INCLUYE IVA

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] FIRMA CLIENTE: [Signature]

Lucía Aracely Sánchez Macías Imp. "UNIDAS" RUC: 1202788830001 Aut. N° 2453 Telfax: 2756608 E-mail: impunidas12@hotmail.com
Fecha de Autorización: 16/Noviembre/2016 del 000004801 al 000005800 Fecha de Caducidad: 16/Noviembre/2017

Restaurant Tres Hermanos

Feijoo Cobos
Famel Patricio
FACTURA
SERIE 001-001-

R.U.C.: 0703172635001
Dirección: Urb. Mutualista Banafé
Av. Quito S/N y Los Naranjos
Telf.: 0969 829 - 790
SANTO DOMINGO - ECUADOR

0002996

Fecha de Emisión: 24 / 03 / 17

Fecha de Aut.: 06/Febrero/2017
Aut. S.R.I. N°.: 1120212532

CLIENTE: Robert Parra

DIREC.: Quito

R.U.C.: 0703198176 TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	ceviche		7.02
1	agua		

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	8.00
DINERO ELECT.	
T. CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL	%	7.02
SUBTOTAL 0 %		
DESCUENTO		
SUBTOTAL		
I.V.A. %	0.98	
TOTAL		8.00

CLIENTE: Robert Parra
FAMILIA MONZERRATH VASCOQUEZ MACIAS
2 LIB. 100X2 0002904 - 0003160

Asadero "El Toro Bravo"

RODRIGUEZ UBE SHIRLEY MARIBEL
R.U.C.: 160045560001

Dirección: Km 5 Coop. El Proletariado, Vía Quevedo s/n y Margen Derecho
Telf.: 097 987 3576 / Santo Domingo - Ecuador

AUT. S.R.I. 1120133800 FACTURA 001-001-00 0007079

Fecha de Autorización 23/ENERO/2017

Cliente: Robert Parra
Dir.: Quito

R.U.C./C.I.: 0703198176 Fecha: 24-03-17

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
1	Chuleta y Carne	5,25	5,25
1	Jugo	0,50	0,50
2	aguas	0,50	1,00

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 23/ENERO/2018

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	%	5.92
EFFECTIVO		SUBTOTAL 0 %		
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		SUBTOTAL		
OTROS		I.V.A. 14 %		0.83
		TOTAL USD \$		6.75

CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC.1721377024001 AUT. 11045
DEL 0006601 AL 0007100

RESTAURANTE JIREH EL REY DEL PESCADO FRITO Y ASADO

BALCAZAR GUZMAN LUIS ORLANDO

RUC: 1201078662001 / AUT. SRI.: 1119769576

Dir.: Calle Décima Primera N°412 y Av. 7 de Octubre

Telf.: 0994526472 * QUEVEDO - LOS RÍOS - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado" CATEGORIA 1 * ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150.0

NOTA DE VENTA 001-001-00 0005642

Sr. (es) Robert Parra

Dir.: Quito

R.U.C.: 0703198176 Ciudad:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	3	2017

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Merienda con Pollo Asado		4.50

\$19,25

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

TOTAL \$ 4,50

Handwritten: 29



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2017-0129-M

Quito, D.M., 17 de marzo de 2017

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

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA PROCESO DE
EVALUACIÓN SUPLETORIO

De mi consideración:

Por medio del presente informo que desde el día miércoles 22 al sábado 25 de marzo del presente año, funcionarios de la Secretaría que están delegados como Responsables de Sede deben movilizarse, a fin de cumplir con el PROCESO DE EVALUACIÓN SUPLETORIO DEL (EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER).

Por lo expuesto, solicito muy comedidamente, su gestión para contar con 4 vehículos institucionales; de acuerdo al archivo adjunto.

Los cuales deben salir el miércoles 22 y jueves 23 de marzo a partir de las 08h00, desde las oficinas del SENESCYT ubicadas en la Whymper y Alpallana (Edificio Delfos), y retornar a Quito el sábado 25 de marzo una vez finalizado el proceso de evaluación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Jaime Felipe Medina Sotomayor
GERENTE DE PROYECTO

Anexos:
- movilizacion_supletorio_ser_bachiller.xls

Copia:
Sr. Lcdo. Ramiro Eduardo Albán Moscoso
Director Administrativo
Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

dm





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 2544

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2017-03-22 Hora 09:00 Hasta 2017-03-25 Hora 23:59

Motivo Movilización a funcionarios de esta cartera de estado que están delegados como responsables de Sede en el Proceso de Evaluación del Examen SER BACHILLER.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-03-17

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2017-0129-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LOS RIOS - QUEVEDO

Kilometraje Inicio 94015

Kilometraje Fin 94886

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PARRA PARRA LUIS ROBERT

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0703198176

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2523

Marca / Modelo JEEP

Color BLANCO

Número Matrícula A3867840

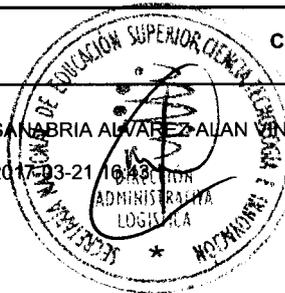
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dr. Jaime Medina

Cargo GERENTE PROYECTO SNNA

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-03-21 16:48



Handwritten initials and number: Km 89

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
14-07-17	305728	305775	09:40	11:15	Dario Garcia	[Signature]	Coladron	PEB-862	
15-07-17	118801	118807	11:00	11:40	Doniel Samano	[Signature]	9 de octubre	PEI-2520	
15-07-17	118807	118812	12:20	13:00	Carolina Achon	[Signature]	9 de octubre	PEI-2521	
15-07-17	118820	118825	14:40	15:15	Belen Bedon	[Signature]	9 de octubre	PEI-2521	
16-03-17	118835	118958	04:00	08:00	Javier Masache	[Signature]	Tababela	PEI-2524	
17-03-17	268501	268506	10:17	12:00	[Signature]	[Signature]	9 de octubre	PEB-815	
16-03-17	52200	52204	14:50	15:25	[Signature]	[Signature]	YACHAY	PEI-2529	
16-03-17	52204	52209	16:00	17:00	Chili Quinga	[Signature]	9 de octubre	PEI-2529	
17-03-17	130848	131068	06:30	10:30	Amata Diaz	[Signature]	Quito-Archidona	PEB-585	
17-03-17	131068	131098	14:00	14:30	Amata Diaz	[Signature]	Archidona - Tena	PEB-585	
17-03-17	131098	131324	15:30	20:00	Amata Diaz	[Signature]	Tena - Quito	PEB-585	
20-03-17	131324	131352	09:20	11:20	Lourdes Oliguina	[Signature]	9 de octubre/Taller	PEB-585	
20-03-17	131352	131515	13:00	14:40	Herman Acevedo	[Signature]	Quito - Ambato	PEB-585	
20-03-17	131515	131695	18:30	20:40	Herman Acevedo	[Signature]	Ambato - Quito	PEB-585	
21-03-17	131695	132095	08:40	17:40	Fredy Morge	[Signature]	Quito - Macha-Quito	PEB-585	
22-03-17	94015	94187	10:00	12:30	Hilda Sanchez	[Signature]	Quito - Sto Domingo	PEI-2523	
22-03-17	94087	94262	15:00	16:30	Hilda Sanchez	[Signature]	Sto Domingo - Quevedo	PEI-2523	
23-03-17	94262	94272	09:00	12:00	Hilda Sanchez	[Signature]	Movilización Entorno	PEI-2523	
23-03-17	94272	94290	14:00	17:00	Hilda Sanchez	[Signature]	Movilización Entorno	PEI-2523	
24-03-17	94290	94398	13:30	15:25	Hilda Sanchez	[Signature]	Quevedo - Babahoyo	PEI-2523	
24-03-17	94398	94629	16:00	20:00	Hilda Sanchez	[Signature]	Babahoyo - Sto Domingo	PEI-2523	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17/03/2017 ✓
---	--

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 QUEVEDO - LOS RIOS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa ✓	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 22/03/2017 ✓	HORA SALIDA (hh:mm) 09H00 ✓	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 25/03/2017 ✓	HORA LLEGADA (hh:mm) 23H59 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Funcionaria del SNNA : Hilda Sanchez , Robert Parra .

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Movilizacion Con Funcionarioa del SNNA la srta: Hilda Sanchez que estaba como delegada responsable de sede en el Proceso de Evaluacion del Examen SER BACHILLER. ✓

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-PEI-2523 ✓	QUITO - QUEVEDO ✓	22/03/2017 ✓	09H00 ✓	22/03/2017 ✓	12H00
Terrestre	Instituciona -PEI -2523 ✓	QUEVEDO - QUITO ✓	25/03/2017	20H00	25/03/2017 ✓	23H59 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ROBERT PARRA AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO	Ing. RAMIRO ALBAN DIRECTOR ADMINISTRATIVO
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>

Mgs. MIGUEL PARRENO
Coordinador Administrativo Financiero