



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3463 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 107,75
IVA: 0,00
Sub Total: 107,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 107,75

Estado: APROBADO Descripción: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO
Cuenta Monetaria No.: 1041910796 QUITO-LATACUNGA-SANTO DOMINGO-LATACUNGA-QUITO DEL 20 AL
21-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0560
AUTORIZADO

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	30/06/2017	107,75	0,00
Sub - Total				107,75	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 107,75

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		029 06 2017	3463	3452	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1889	

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	73.75
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	24.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										107.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										107.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										107.75

SON: CIENTO SIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-SANTO DOMINGO-LATACUGA-QUITO DEL 20 AL 21-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0560 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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		029 06 2017	3452	3452	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1889	
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	73.75
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	24.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										107.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										107.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										107.75

SON: CIENTO SIETE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

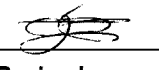
DESCRIPCION:

PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-SANTO DOMINGO-LATACUNGA-QUITO DEL 20 AL 21-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0560 AUTORIZADO

28/ 3463

29-06-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/06/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0703198176	No.	0560	
Nombres: PARRA PARRA LUIS ROBERT				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	20/04/2017	21/04/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				49,75
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		20/04/2017	21/04/2017	35,00
Alimentación		20/04/2017	21/04/2017	14,75
Reembolsos				34,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				10,00
Combustibles				24,00
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 107,75
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 107,75
 Elaborado por: Jesseé Gómez  Revisado por: Carmen Salcedo				
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				


SENECYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
22 JUN 2017

RECIBIDO POR:
HORA:



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

24 ABR 2017

12:23
Andrea G



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(24/04/2017):

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR

0703198176 PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Latacunga – Cotopaxi – Sto. Domingo de los
sachilas

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

ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTIAGO LEMA, NELSON GALABAY.
Nombre del señor Conductor: ROBERT PARRA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 20/04/2017

Movilización desde las instalaciones de la institución hacia la ciudad de Latacunga y santo domingo para que los Compañeros Etiqueten los Bienes y luego llevar unas sillas hasta Sto. Domingo.

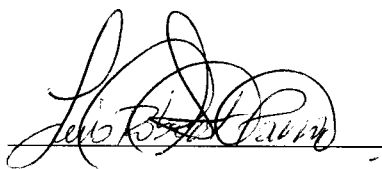
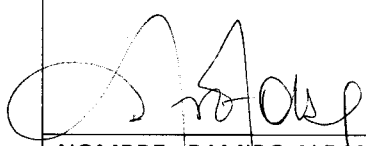
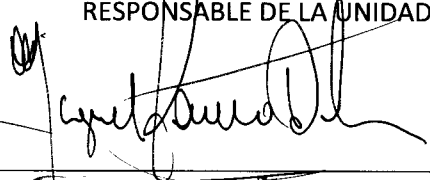
Día 2: 21/04/2017

Varias movilizaciones hacia el instituto Kasama, para que sigan poniendo las Etiquetas a los Bienes de Dicho Instituto y luego en horas de la tarde dirigirnos hasta el Instituto de Latacunga para dejar unas sillas las cuales hicieron un Intercambio en los dos Institutos y después retornar a la Ciudad de Quito.

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	20/04/2017	002-023-005740318 ✓	1.00 ✓
PEAJE	20/04/2017	002-014-004362121 ✓	1.00 ✓
PEAJE	20/04/2017	008300000042357 ✓	2.00 ✓
PEAJE	20/04/2017	004-023-000006531 ✓	1.00 ✓
PEAJE	21/04/2017	004-025-000008006 ✓	1.00 ✓
PEAJE	21/04/2017	008500000204187 ✓	2.00 ✓
PEAJE	21/04/2017	002-022-007207293 ✓	1.00 ✓
PEAJE	21/04/2017	002-015-005936102 ✓	1.00 ✓
ALIMENTACION	20/04/2017	001-001-000007275 ✓	4.25 ✓
ALIMENTACION	20/04/2017	001-001-0003052 ✓	12.00 ✓
ALIMENTACION	20/04/2017	5.003-001-000010269 ✓	2.75 ✓
HOSPEDAJE	20/04/2017	004-001-000010717 ✓	35.00 ✓
COMBUSTIBLE	20/04/2017	001-001-001207871 ✓	24.00 ✓
		TOTAL	88.00

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

AGS

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	20/04/2017	21/04/2017				
HORA hh:mm	08H00	20H00				
TRANSPORTEⁱⁱⁱ						
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 - 585	QUITO-LATA CUNGA	20/04/2017	08H00	20/04/2017	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 585	LATA CUNGA STO.DOMIN GO	20/04/2017	11H00	20/04/2017	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 585	STO.DOMIN GO - LATA CUNGA	21/04/2017	16H00	21/04/2017	18H20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 585	LATA CUNGA - QUITO	21/04/2017	18H30	21/04/2017	20H00
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						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE: RAMIRO ALBAN CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			 NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 8N

FACTURA: 002-023-005740318

20/Abr/2017 09:24:43

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 103664

CLIENTE: PARRA PARRA LUIS ROBER

T

RUC/CI: 0703198176

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambelí

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION

28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 2N

FACTURA: 002-014-004362121

20/Abr/2017 11:28:57

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 103664

CLIENTE: PARRA PARRA LUIS ROBER

T

RUC/CI: 0703198176

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO

MATRIZ: PICHINCHA ADUITO MANUEL
LARREAN 13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281

RUC: 1760003330001

Vía: 3 Hora: 11:51:32

Fecha: 20/04/2017 Turno: 1022001

Factura N°: 008300000042357

RUC/CI: 0703198176

Nombre: PARRA ROBERT

Número de Cliente: 10101020

Categoría: 1

Valor: 2,00

IVA 0%: 0,00

VALOR TOTAL: 2,00



CLAVE: 2004201701176000333000120083000
000423571438962215

Consulte su factura en:

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-023-000006531

Cliente: PARRA PARRA LUIS

RUC CLIENTE: 0703198176

DIR.: GUAYAS

Correo: 0

031

20/04/2017 13:41:55

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00

IVA 0,00% : \$ 0,00

VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:

200420170117681396200012

0040230000065310000653119

\$ 5,00

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-025-000008006 ✓

Cliente: PARRA PARRA LUIS
RUC CLIENTE: 0703198176
DIR.: GUAYAS
Correo: 0

052

21/04/2017 16:04:32 ✓

Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00 ✓

CLAVE DE ACCESO:
210420170117681396200012
0040250000080060000800610

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

Via: 5 Hora: 17:36:11
Fecha: 21/04/2017 Turno: 5210120
Factura N°: 008500000204187 ✓

RUC/CI: 0703198176
Nombre: PARRA ROBERTO ✓
Numero de Cliente: 10101020
Categoría: 1
Valor: 2.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 2.00 ✓



CLAVE: 0104201701176000333000120085000
002041871436962215

Consulte su factura en:



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
Código de Contribuyente del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 7R

FACTURA: 002-022-007207293 ✓

21/Abr/2017 17:49:18

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1.00

IVA: \$ 0.00

TOTAL: \$ 1.00 ✓

Código: 103664

CLIENTE: PARRA PARRA LUIS ROBERTO

RUC/CI: 0703198176

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
Código de Contribuyente del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Fuente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 3N

FACTURA: 002-015-005936102 ✓

21/Abr/2017 18:49:32

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1.00

IVA: \$ 0.00

TOTAL: \$ 1.00 ✓

Código: 103664

CLIENTE: PARRA PARRA LUIS ROBERTO

RUC/CI: 0703198176

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 5.00



HOTEL JIMMY

Corrales Borja Jaime Alonso

Documento Categorizado: NO

RUC.: 0500740519001

Direc. Matriz y Establecimiento:

Urb. Vega Coop. 30 de Julio Av. Esmeraldas 801 y Río Zamora

Tel.: 2 761 388 / 0994 210 124 / 0984 533 461

WWW.HOTELJIMMY.TK Santo Domingo - Ecuador

FACTURA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

004-001-00 0010717

Aut. S.R.I. N° 1120482433

Fecha de Aut. 28 / MARZO / 2017

DIA	MES	AÑO
20	04	2017

Señor(s): **Luis Robert Parra Parra**

Dirección: **Quito**

RUC: **070319817-6** Teléfono: ..

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	hospedaje x 1 noche		30,71

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUB-TOTAL % **30,71**

SUB-TOTAL 0 %

SUB-TOTAL

IVA 14% **4,29**

TOTAL \$ **35,00**

Recibi Conforme

IMP. GRAFICOLOR TELF. 2762-677 MARCO ANTONIO SIDEL PACHECO
RUC. 1708400831001 AUT. 1352 IMPRESO DEL 010601 al 011200 P.Q.

F. Caducidad: 28 / MARZO / 2018

Original / Copia Emisor



Servicentro Mobil

Guerrón Benalcázar Sonia Guadalupe

Dirección: Av. Quevedo s/n y Av. Chone "Y del Indio Colorado"

Teléfono: 2758 658 * Santo Domingo - Ecuador

"Obligado a Llevar Contabilidad"

RUC.: 1703096824001
AUT. SRI.: 1119703315

FACTURA N° 001-001-00

1207871

Documento Categorizado: NO

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 01/Noviembre/2016

SR(JES): **ROBERT PARRA**

R.U.C.: **0703198176**

DIRECCIÓN:

PLACA: **null**

FECHA: **20/04/2017**

CODIGO: **0703198**

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	TOTAL
11.43	SUPER	1.841	21.05

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

Ahorro por subsidio :	1.06
Valor Total sin subsidio :	25.06

SUBTOTAL	21.05
IVA 14%	2.95
TOTAL A PAGAR	24.00

Recibi Conforme

Firma Autorizada

Richard M.

-CLIENTE-

CAISAPANTA PILCO DIMAS ROLANDO, R.U.C. 1715602205001 AUT. 13480
DEL 1199501 AL 1214500 FECHA DE CADUCIDAD: 01/Noviembre/2017



Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2017-0420-MI

Quito, D.M., 18 de abril de 2017

PARA: Sr. Lcdo. Ramiro Eduardo Albán Moscoso
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículo

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien solicitar a usted un vehículo (camioneta) para los días Jueves 20 de Abril y 21 de Abril del presente año, con el fin de movilizar sillas que fueron adquiridas para el equipamiento de los institutos de Latacunga y Santo Domingo; y legalización de actas a los señores Rectores de cada Instituto.

Con lo antes mencionado detallo la ruta de acuerdo a la necesidad de la movilización:

Fechas, hora y ruta de la solicitud del vehículo:

- **Ida:** Jueves 20 de Abril 2017, 07:00am
- **Retorno:** Viernes 21 de Abril 2017. 19:00pm
- **Ruta:** Jueves (Quito – Latacunga – Santo Domingo); y, viernes (Santo Domingo – Latacunga – Quito.)
- **Funcionarios:** Santiago Lema – Nelson Galabay

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Andres Alejandro Valencia Valencia

GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

Santiago Paul Lema Jaime
Analista de Bienes





Memorando Nro. SENESCYT-RTTS-2017-0422-MI

Quito, D.M., 18 de abril de 2017

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

ASUNTO: Alcance a memorando SENESCYT-RTTS-2017-0420-MI. Solicitud de vehículo

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien solicitar a usted un vehículo (camioneta) para los días Jueves 20 de Abril y 21 de Abril del presente año, con el fin de movilizar sillas que fueron adquiridas para el equipamiento de los institutos de Latacunga y Santo Domingo; y legalización de actas a los señores Rectores de cada Instituto.

Con lo antes mencionado detallo la ruta de acuerdo a la necesidad de la movilización:

Fechas, hora y ruta de la solicitud del vehículo:

- **Ida:** Jueves 20 de Abril 2017, 07:00am
- **Retorno:** Viernes 21 de Abril 2017. 19:00pm
- **Ruta:** Jueves (Quito – Latacunga – Santo Domingo); y, viernes (Santo Domingo – Latacunga – Quito.)
- **Funcionarios:** Santiago Lema – Nelson Galabay

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Andres Alejandro Valencia Valencia

GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

Copia:

Sr. Lcdo. Ramiro Eduardo Albán Moscoso
Director Administrativo

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

Santiago Paul Lema Jaime
Analista de Bienes





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. 2640

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 2017-04-20 **Hora** 07:00 **Hasta** 2017-04-21 **Hora** 23:59

Motivo Movilización a funcionarios de esta cartera de Estado para el equipamiento del Instituto de Latacunga y de Santo Domingo.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-18

No. Comunicación SENESCYT-RTTS-2017-0422-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino LATACUNGA-SANTO DOMINGO-LATACUNGA-QUITO

Kilometraje Inicio 136404

Kilometraje Fin 136943

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 PEQ0585

Marca / Modelo BT-50 CD 4X4

Color AZUL

Número Matrícula A4423494

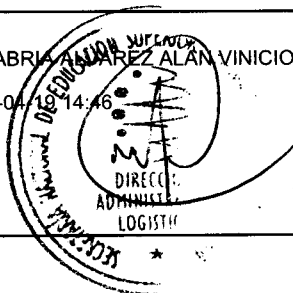
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Andres Valencia

Cargo GERENTE DE RECONVERSIÓN DE
INSTITUTOS TÉCNICOS Y
TECNOLÓGICOS

Realizado Por SANABRIA ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-04-14 14:46



FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	AGUIJÓN 2017 UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
12-04-17	271161	271166	10:25	11:25	Roberto Jovera	P.A.P.	9 de octubre	FEA-815	
12-04-17	271175	271177	14:50	15:20	FRANCY JONES		Shyris y NN UU.	DIRECCION FINANCIERA ESTABILIDAD	
13-04-17	271177	271182	09:20	10:05	Sonia Morales		9 de octubre	FEA-815	
13-04-17	271182	271210	11:25	15:00	Alonso Sumbria		Calles Heganica	FEA-815	
17-04-17	271210	271220	09:10	09:55	Patricia Leiva		Instituto Alcazi	FEA-815	
17-04-17	271220	271232	11:20	13:00	Jesus Cartagena		Instituto Alcazi	FEA-815	
17-04-17	271232	271243	13:10	14:05	Jullian		Instituto Alcazi	FEA-815	
17-04-17	271243	271249	15:20	16:00	Javier Ibojes		Ciudad / pake	FEA-815	
17-04-17	271249	271257	16:15	16:45	Pedro km		CASILLEROS	FEA-815	
17-04-17	271257	271263	17:00	19:50	Alvaro Arriaga		SMA - Whyper	FEA-815	
18-04-17	271263	271354	05:30	07:30	Juan Amaluisa		Seguridad Eco: Romir	FEA-815	
18-04-17	271354	271395	09:25	14:45	Juan Amaluisa		Seguridad Eco: Romir	FEA-815	
18-04-17	271395	271415	15:40	19:30	Alexandra Villag		Instituto Alcazi	FEA-815	
19-04-17	271415	271496	05:30	07:00	Juan Amaluisa		Seguridad Eco: Romir	FEA-815	
19-04-17	203603	203626	07:10	08:50	Juan Amaluisa		Seguridad Eco: Romir	FEI-4049	
19-04-17	136369	136404	09:30	14:30	Juan Amaluisa		Seguridad Eco: Romir	FEI-4049	
19-04-17	203631	203710	15:10	19:30	Juan Amaluisa		Seguridad Eco: Romir	FEI-4049	
20-04-17	136404	136495	07:20	09:00	Santiago Lema		Quito - Lotacuna	FEI-585	
20-04-17	136495	136688	11:00	14:00	Santiago Lema		Lotacuna - Sto Domingo	FEI-585	
21-04-17	136688	136839	15:00	18:30	Santiago Lema		Sto Domingo - Lotacuna	FEI-585	
21-04-17	136839	136943	18:45	20:00	Santiago Lema		Lotacuna - Quito	FEI-585	



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-mm-aaaa)
18/04/2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LATACUNGA - STO. DOMINGO - LATACUNGA - QUITO.

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

20/04/2017

07H00

21/04/2017

23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FUNCIONARIOS DE INSTITUTO SANTIAGO LEMA, NELSON GALABAY, ROBERT PARRA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización a Funcionarios de instituto para el Equipamiento del Instituto de Latacunga y Sto. Domingo.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 585	QUITO - LATACUNGA	20/04/2017	07H00	20/04/2017	09H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 585	LATACUNGA - STO DOMINGO	20/04/2017	11H00	20/04/2017	14H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 585	STO DOMINGO - LATACUNGA	21/04/2017	16H00	21/04/2017	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 585	LATACUNGA - QUITO	21/04/2017	20H00	21/04/2017	23H59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

No. DE CUENTA:

1041910796

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

CONDUCTOR
ROBERT PARRA

RAMIRO ALBAN
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.

- 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

MIGUEL PARREÑO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO