



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1170 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 292,50
IVA: 0,00

Sub Total: 292,50

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

Total Líquido Pagar: 292,50

Estado: APROBADO

Descripción:

PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y
PEAJE, POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 05 AL
08-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0159
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	29/03/2017	292,50	0,00
Sub - Total				292,50	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 292,50

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PLANTA CENTRAL

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		027 03 2017	1170	1129
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	671	
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	7.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	212.50
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	73.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										292.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										292.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										292.50

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO DEL 05 AL 08-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0159 AUTORIZADO.



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA Y APOYO

28 MAR 2017

Recibido por: [Firma]

Hora: 8:30

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	[Firma]	[Firma]
FECHA: 07/02/2017		

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		027 03 2017	1129	1129
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	671	
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	212.50
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	73.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										292.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										292.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										292.50

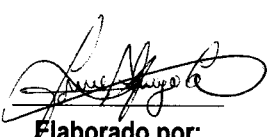
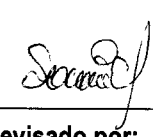
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-MANTA- QUITO DEL 05 AL 08-02-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0159 AUTORIZADO.

DEV. 1170

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		0703198176		No. 0159
Nombres:		PARRA PARRA LUIS ROBERT		
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	05/02/2017	08/02/2017	72,00
70% con comprobantes de ventas				140,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		05/02/2017	08/02/2017	105,00
Alimentación		05/02/2017	08/02/2017	35,50
Reembolsos				80,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				7,00
Combustibles				73,00
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 292,50
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 292,50
 Elaborado por: Irene Alquina  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 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				


SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

27 MAR 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 10:30

1129



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

10/02/2017

DATOS GENERALES

Cedula APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

070319817-6

PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO - MANABI

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Movilizar en portoviejo a 15 Funcionarios de Becas, Robert Parra.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas

Día 1: Movilización desde la Ciudad de Quito a las 13h00, Hasta la Provincia de Manabi, Llegando a 21h00.

Día 2: Saliendo desde el lugar de hospedaje con los Funcionarios de Becas para cubrir la Agenda programada en la Ciudad de Jipijapa en donde tenían q gestionar via telefonica la presencia de los estudiantes para q asistan al evento " Eloy Alfaro" el mismo q se efectuaría al día siguiente en Portoviejo en la UTM.

Día 3: saliendo en horas de la mañana desde, Manta hasta la Ciudad de Portoviejo a la Universidad Tecnica de Manabi y luego hasta Calceta, y mas tarde a Chone y retonar de nuevo a Portoviejo a la UTM, Donde seria el evento de Premiacion de Becas " Eloy Alfaro" y en horas mas tarde llevar a los Funcionarios a su lugar de hospedaje.

Día 4: Retornando a las 11h30 desde la Provincia de Manabi hasta la Ciudad de Quito, Llegando a las 19h30.

Productos Alcanzados: Traslado de Funcionarios a la ciudad de Portoviejo y asi 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:

Factura Nro.	008-003-002666769 ✓	Clase de Gasto	Peaje	Valor	2,00 ✓
Factura Nro.	001-023-000316548 ✓	Clase de Gasto	Peaje	valor	0,50 ✓
Factura Nro.	001-022-000227805 ✓	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,50 ✓
Factura Nro.	001-025-000280680 ✓	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,50 ✓
Factura Nro.	001-023-000319570 ✓	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,50 ✓
Factura Nro.	001-025-000282856 ✓	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,50 ✓
Factura Nro.	001-023-000321831 ✓	Clase de Gasto	Peaje	Valor	0,50 ✓
Factura Nro.	008-006-003412675 ✓	Clase de Gasto	Peaje	Valor	2,00 ✓
Factura Nro.	003-001-000003567 ✓	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	6,00 ✓
Factura Nro.	001-002-000011483 ✓	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	4,50 ✓
Factura Nro.	001-001-000004520 ✓	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	12,00 ✓
Factura Nro.	002-001-000005602 ✓	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	5,00 ✓
Factura Nro.	001-001-000011834 ✓	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	10,00 ✓
Factura Nro.	001-001-000017818 ✓	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	6,00 ✓
Factura Nro.	001-001-000011835 ✓	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	10,00 ✓
Factura Nro.	003-001-0000552 ✓	Clase de Gasto	Alimentación	Valor	4,70 ✓
Factura Nro.	001-001-000000844 ✓	Clase de Gasto	Hospedaje	Valor	105,00 ✓
Factura Nro.	001-002-000100140 ✓	Clase de Gasto	Combustible	Valor	18,00 ✓
Factura Nro.	001-004-000000235 ✓	Clase de Gasto	Combustible	Valor	12,00 ✓
Factura Nro.	001-004-000000329 ✓	Clase de Gasto	Combustible	Valor	5,00 ✓
Factura Nro.	001-004-000000511 ✓	Clase de Gasto	Combustible	Valor	18,00 ✓
Factura Nro.	001-004-000379692 ✓	Clase de Gasto	Combustible	Valor	15,00 ✓
Factura Nro.	002-001-0571545 ✓	Clase de Gasto	Combustible	Valor	5,00 ✓

243,20

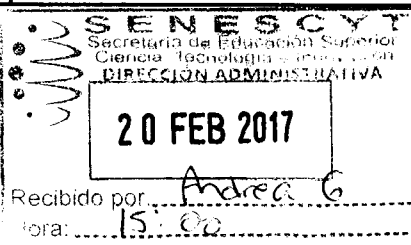
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	05/02/2017	08/02/2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	13H00	19H30	

20 FEB 2017

Recibido por:

Hora:

17:15

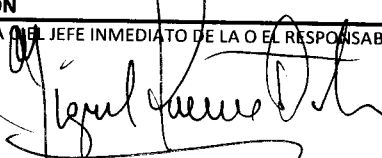


Recibido por:

Hora:

15:00

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA		HORA
Terrestre	Institucional PEQ - 514	QUITO - PORTOVIEJO	05/02/2017	13H00	05/02/2017	21H00
Terrestre	Institucional PEQ - 514	PORTOVIEJO - MANTA	05/02/2017	21H20	05/02/2017	22H00
Terrestre	Institucional PEQ - 514	MANTA - JIPIJAPA	06/02/2017	08H30	06/02/2017	09H40
Terrestre	Institucional PEQ - 514	JIPIJAPA - PORTOVIEJO	06/02/2017	16H00	06/02/2017	17H00
Terrestre	Institucional PEQ - 514	PORTOVIEJO - JIPIJAPA	06/02/2017	19H00	06/02/2017	20H30
Terrestre	Institucional PEQ - 514	JIPIJAPA - PORTOVIEJO	06/02/2017	20H40	06/02/2017	22H00
Terrestre	Institucional PEQ - 514	PORTOVIEJO - MANTA	06/02/2017	22H10	06/02/2017	23H00
Terrestre	Institucional PEQ - 514	MANTA - PORTOVIEJO	07/02/2017	08H00	07/02/2017	09H50
Terrestre	Institucional PEQ - 514	PORTOVIEJO - CALCETA	07/02/2017	10H00	07/02/2017	10H50
Terrestre	Institucional PEQ - 514	CALCETA - CHONE	07/02/2017	11H00	07/02/2017	11H30
Terrestre	Institucional PEQ - 514	CHONE - PORTOVIEJO	07/02/2017	12H10	07/02/2017	13H30
Terrestre	Institucional PEQ - 514	PORTOVIEJO - CHONE	07/02/2017	17H00	07/02/2017	18H00
Terrestre	Institucional PEQ - 514	CHONE - PORTOVIEJO	07/02/2017	18H10	07/02/2017	19H10
Terrestre	Institucional PEQ - 514	PORTOVIEJO - MANTA	07/02/2017	19H40	07/02/2017	20H30
Terrestre	Institucional PEQ - 514	MANTA - QUITO	08/02/2017	11H30	08/02/2017	19H30

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: RAMIRO ALBAN CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO		 NOMBRE: Mgs. MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO	

AUTORIZACION SRI
No. 1119374755 del 12-09-2016
CADUCA: 31-03-2017

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
TEL. EMERGENCIAS: 0932093708
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-023-000316548

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

CARRIL :
031

05/02/2017 20:16:49
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA	:	\$ 0.50
IVA 0.00%	:	\$ 0.00
VALOR TOTAL	:	\$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:
050220170113600657600012
0010230003165480031654818

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
TEL. EMERGENCIAS: 0982098708
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-022-000227805

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

CARRIL :
021

06/02/2017 16:43:37
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA	:	\$ 0.50
IVA 0.00%	:	\$ 0.00
VALOR TOTAL	:	\$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:
060220170113600657600012
0010220002278050022780519

IMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
TEL. EMERGENCIAS: 0982093708
RUC: 1360065760001
Factura No.: C01-025-000280680

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

CARRIL :
052

06/02/2017 23:15:50
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

TARIFA	:	\$ 0.50
IVA 0.00%	:	\$ 0.00
VALOR TOTAL	:	\$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:
060220170113600657600012
0010250002806800028068015

\$ 3.50

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708
RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-023-000319570

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

CARRIL :
031

07/02/2017 09:36:22
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:
070220170113600657600012
0010230003195700031957016

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708
RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-025-000282856

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

CARRIL :
052

07/02/2017 19:56:18
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:
070220170113600657600012
0010250002828560028285617

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL
DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE
MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL

TEL. EMERGENCIAS: 0982093708
RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-023-000321831

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

CARRIL :
031

08/02/2017 10:36:43
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:
080220170113600657600012
0010230003218310032183116

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

FUC No. 1760003330001

Epson: TM-U220D F74G167239

Factura No. 008-006-003412675

Sr: PARRA ROBERT

RUC/CI: 0703198176

Fecha: 08/02/2017 Hora: 17:40

Via: 06 Turno: 00020125

Categoria LIVIANO \$ 2.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 2.00

AUTORIZACION SRI
No. 1119374755 del 12-09-2016
CADUCA 31-08-2017
Original

350

PARADOR RESTAURANTE "SAN CRISTOBAL"



Peñafiel Franco Shirley Violeta
RUC: 1301774152001

Dir.: Km 42 Recinto San Agustín
Via a El Carmen Chone s/n
El Carmen - Manabí - Ecuador

FACTURA

003-001-

000003567

AUT. SRI 1119395666

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Robert Parra

R.U.C.: 070319817-6

Telf.:

DIA MES AÑO

Dirección: Quito

05 02 17

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	-------------	----------	----------

	Alimentación		6.00
--	--------------	--	------

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO

GAVILANEZ ROSADO JAVIER EMILIO

RUC: 0925424293001

Dirección: Av. 113 S/N y Calle 108

Telfs.: 0981046729

Manta - Ecuador

Calificación Artesanal # 027342

AUT. S.R.I. 1119537467

FACTURA 001-002

000011483

Cliente: Robert Parra

R.U.C.: 070319817-6

Telf.:

DIA MES AÑO

05 02 17

Dirección: Quito

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

05 02 17

PAZMIÑO CALO SANDRA ELIZABETH

Venta de Comidas y
Bebidas en Fondas

R.U.C.: 1750299248001

Dirección: Vía Quito s/n y de Tandapi

Telf.: 0967 756 024 *Mejía - Ecuador

FACTURA

AUT. SRI # 1120035562

Nº 001-001-000004520

FECHA DE AUTORIZACIÓN 05 - 01 - 2017

Cliente: Robert Parra

Dirección: Quito

Telf.:

DIA MES AÑO

05 02 2017

RUC/C.I.: 070319817-6

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
-------	---------	----------	----------

	Alimentación		12.00
--	--------------	--	-------

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

NO
PASO
TANDAPI
almuerzo.

\$22.50

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Edgar Abelardo Vaca Verduga, "Imprenta Vaca" R.U.C. 1717618415001, No. Autorización: 10400

Del: 0004201 Al: 0004900 - Valida su emisión hasta el 05 ENERO 2018

431

Bravo Vega Lesfia Janet.

LA MARISCADA DE RENATA

Matriz: Calle 7 de Agosto s/n y Salinas
Celular: 0989 974 179

CHONE - MANABÍ

Documento Categorizado: NO

RUC	1304467952001
FACTURA 003-001	
Nº	000552
AUT. SRI	1119064349

FECHA DE AUTORIZACIÓN 03-JULIO-2016

Sr.(es): **Robert Parra**

DIRECCIÓN: **QUITO**

R.U.C./C.I. **0703198176**

TÉLEFONO:

FECHA EMISIÓN: **07/02/17**

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de alimentos		4,20
	NO PROCEDE.		

FECHA DE CADUCIDAD 03-JULIO-2017

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

Santos Andrade Pablo Fernando / Imp. y Gráf. Santos
RUC: 1302052020001 / No. Aut. 1168
Tiraje 000201 - 000600

SUBTOTAL 14%	4,20
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 14%	0,58
VALOR TOTAL	4,78
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	0,08
VALOR A PAGAR	4,70

Hostal

CANARIAS

R.U.C. 1304795485001
Dirección: Umiña Flavio Reyes s/n y Calle 30
Infor: 05 2610405 / 0979030371
Manta - Ecuador

HOSTAL CANARIAS
GARCIA CAÑARTE INGRID NATASHA

FACTURA

Autorización S.R.I. 1119740906
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
S-001-001-

000000844

Fecha de Emisión: **18-02-2017**

Cliente: **Robert Parra Parra**

Dirección: **QUITO**

R.U.C./C.I.: **070319817-6**

Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Noches de alojamiento	31.25	93.75
	5-02-2017 hasta el medio día del día 18-02-2017		
	CANARIAS		
	Av. Flavio Reyes y Calle 30 Frente del Edificio Punta Arena		
	Tel: 05 2610405 - 0983602382 - 0939756053		

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

DESCUENTO SOLIDARIO 2%: \$

RECIBI CONFORME

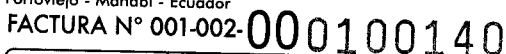
SUBTOTAL 12%	93.75
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO %	
SUB-TOTAL	
IVA 12 %	11.25
VALOR TOTAL USD	105.00

IMPRESA EDITORIAL PACIFICO - MARIN SOLORZANO RAMIRO ALFREDO - R.U.C. 1707797617001 - AUT - GRAF - Nº 1171
Av. 11 # 1323 ENTRE CALLES 13 Y 14 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 11 NOVIEMBRE 2016
ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR

701 - 900 VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 11 FEBRERO DEL 2017

4 109,70

Parfán Muentes María Belén
R.U.C. 1310369390001
Autorización S.R.I. No. 1119752903
Portoviejo-Crucita Km. Uno y Medio s/n
Telf.: 05-2441536
Portoviejo - Manabí - Ecuador



CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
----------	---------	-------------	----------

FORMA DE PAGO

ELECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

T. CRÉDITO DÉBITO

OTROS

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO

ELECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

T. CRÉDITO DÉBITO

OTROS

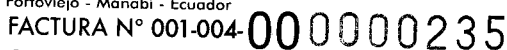
RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

ARTES GRAFICAS SENEFFELDER C.A. Durán 2591000- Quito 2478951 - Cuenca 4103978 RUC: 00990004277001 AUT. N° 1077
OP.270126 - Aut. 14/NOVIEMBRE/2016 Numerados desde el 52001 - 100300
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Farfán Muentes María Belén
R.U.C. 1310369390001
Autorización S.R.L. No. 1119230578
Portoviejo-Crucita Km. Uno y Medio s/n
Telf.: 05-2441536
Portoviejo - Manabí - Ecuador



CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
----------	---------	-------------	----------

20677
 06/12/2017

ALBERT PASA

06/12/2017

10.57
 1.67
 12.24

10.57
 1.67
 12.24

19.24
 7.54

19.24
 7.54

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRÓNICO
 CREDITO DÉBITO
 OTROS

Recibe Conforme

ARTES GRAFICAS SENEFFELDER C.A. Durán 2802770- Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001 AUT. N° 1077
OP 268585 - F. AUT. 02/AGOSTO/2016 Numerados desde el 101 - 600

Farfan Muentes Maria Belén
R.U.C. 1310369390001
Autorización S.R.I. No. 1119230578
Portoviejo-Crucita Km. Uno y Medio s/n
Telf.: 05-2441536
Portoviejo - Manabí - Ecuador



FACTURA N° 001-004-000000329

[illegible]

EFFECTIVO _____
DINERO ELECTRÓNICO _____
T. CRÉDITO DÉBITO _____
OTROS _____

Firma Autorizada

Recebi Conforme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

ARTES GRAFICAS SENEELDER C.A. Durán 2802770- Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001 AUT. N° 1077
OP.268585 - F. Aut. 02/AGOSTO/2016 Numerados desde el 101 - 600

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Farfán Muentes Maria Belén
R.U.C. 1310369390001
Autorización S.R.I. No. 1119230578
Portoviejo-Crucita Km. Uno y Medio s/n
Telf.: 05-2441536
Portoviejo - Manabí - Ecuador



FACTURA N° 001-004-000000511

CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	FORMA DE PAGO		
	EFFECTIVO		
	DINERO ELECTRONICO		
	T.CREDITO DEBITO		
	OTROS		
	Firma Autorizada		
	Recibi Conforme		
	OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD		

EFFECTIVO.....
DINERO ELECTRÓNICO.....
T.CRÉDITO DÉBITO.....
OTROS.....

Firma Autorizada

Recibí C. de forma

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

VALIDO PARA SU EMISIÓN 02/AGOSTO/2017
ARTES GRAFICAS SENEFLDER C.A. Durán 2802770- Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 0990004277001 AUT. N° 1077
DP.268585 - F. Aut. 02/AGOSTO/2016 Numerados desde el 101 - 800

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

23.00

LUDAZAMCOR S.A.
RUC: 1391733046001
Tel: 052622662 - correo: ludazamcor@gmail.com
DESCARGAR FACTURA EN DIRECCIÓN:
www.tabalodetroyamanta.com

ROBERT PARRA PARRA
0703198176
08/02/2017 08:15:AM

14,468 DIESEL 1,037 15

SubTotal/Total : 15
Base Iva 14% : 13,16
Iva : 1,84

Nombre : ROBERT PARRA PARRA
Cedula : 0703198176
Nit/RUC: 0703198176
Placa : PE00514
Km :

Estación de Servicio TANDAPI 2

GORDILLO SILVA HECTOR OSWALDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1700113358001



Km. 48, Panamericana Sur s/n
Población de Tandapi (Vía Aloag - Sto. Domingo)
Telfs.: 2177-010 / 2177-128 - Mejía - Ecuador

FACTURA S002-001- 0571545

AUT. SRI. 1119886099

Oswaldo Colares Juan Bautista GARCAS OMEÑO, E.U.C. 17084884001 Aut. SRI 10178 - Tel: 2623-400 Impresión del 0005533501 al 000573500
Fecha Aut. SRI: 07 - Diciembre - 2016 - Para su emisión hasta 07 / DICIEMBRE / 2017

LUIS ROBERT PARRA PARRA
08/02/2017 14:43:20 0703198176

DIESEL. 4.822 \$ 0.9096 \$ 4.39
No. Factura : 002-001-000571545
Cod. Cliente : 48070
Subtotal: \$ 4.39
IVA 14%: \$ 0.61
Total: \$ 5.00
\$ 4.09 Monto equivalente al subsidio
Forma de Pago: EFECTIVO

ORIGINAL CLIENTE-COPIA-EMSOR

CALIDAD Y CANTIDAD GARANTIZADAS - "GRACIAS POR PREFERIRNOS"

\$ 5.00

FORMA DE PAGO _____ VALOR _____ USD



LUDAZAMCOR S.A.
R.U.C.: 1391733046001

FACTURA

001-004-000379692

LUDAZAMCOR S.A.

Matriz VIA CIRCUNVALACION TRAMO 1
Suc. (001) VIA CIRCUNVALACION TRAMO 1
Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de autorización: 0802201701200100400037969213917330463

Fecha y hora de autorización: 10 feb 2017 12:36:41 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:



0802201701139173304600120010040003796920004279519

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROBERT PARRA PARRA
RUC / CI: 0703198176

Fecha emisión: 08/02/2017

Cod.	Cod. Aux.	Descripción	Cant.	P. Unitario	Total Item
2	2	DIESEL	14.47	0.91	13.16

Información adicional

Email ludazamcor@gmail.com

SUBTOTAL No sujeto de IVA	13.16
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.16
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.84
VALOR TOTAL	15.00

\$15.00

[illegible]

Curso - autogestion720... Sistema Integrado de... Sistema de Autorización de Do... x

http://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-validar-documento.jsp

SRI

Descargable

Mi menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 0925424293091 Fecha: 24-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119537467

FECHA DE EMISIÓN: 05/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 002 - 11483

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: GAVILANEZ ROSADO JAVIER EMILIO

Fecha de Caducidad: 29/Septiembre/2017

Dirección de la Matriz: AV. 113 SIN Y CALLE 108

Dirección del Establecimiento: AV. 113 SIN Y CALLE 108

Nombre Comercial: PARRILLADA LA ESCUINA DE GUISO

Código de Imprenta: 1980

Documento Categorizado: NO

ORIGENADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Curso - autogestion720... Sistema Integrado de... Sistema de Autorización de Do... x

http://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publico/resultado-validar-documento.jsp

SRI

Descargable

Mi menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1705520267001 Fecha: 24-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119498596

FECHA DE EMISIÓN: 06/02/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 5632

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: MONTENEGRO AYORA CLAUDIA GISSSEL

Fecha de Caducidad: 22/Septiembre/2017

Dirección de la Matriz: UMBRA 29 SIN Y AV. PLAMO REYES

Dirección del Establecimiento: UMBRA 29 SIN Y AV. PLAMO REYES

Nombre Comercial: HOSTAL ANTARES

Código de Imprenta: 3969

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

02 Códigos - mercaderías 780... Sistema de Autorización de De...
http://des.fondecos.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultar-publico/estado-validos-documento.jsp

SRI *autorización*

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 24-03-2017

RUC: 1319351744001
AUTORIZACIÓN: 1119871236
FECHA DE EMISIÓN: 07/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 11835
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: TORRES BRAVO EDGAR YEREX
Fecha de Caducidad: 05/Diciembre/2017
Dirección de la Matriz: PORTOPIEZO - MONTECRISTI KM 4 1/2 SECTOR LOMA DEL VIENTO SN
Dirección del Establecimiento: PORTOPIEZO - MONTECRISTI KM 4 1/2 SECTOR LOMA DEL VIENTO SN
Nombre Comercial: LA CABAÑITA DEL SABOR
Código de Imprenta: 2120
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

02 Códigos - mercaderías 780... Sistema de Autorización de De...
http://des.fondecos.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultar-publico/estado-validos-documento.jsp

SRI *autorización*

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 24-03-2017

RUC: 1304795463001
AUTORIZACIÓN: 1119746896
FECHA DE EMISIÓN: 08/02/2017
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 344
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: GARCIA CAÑARTE INGRID NATASHA
Fecha de Caducidad: 11/Febrero/2017
Dirección de la Matriz: UMBRA FLAVIO REYES SN Y CALLE 30
Dirección del Establecimiento: UMBRA FLAVIO REYES SN Y CALLE 30
Nombre Comercial: HOSTAL CANARIAS
Código de Imprenta: 1171
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Oficio Nro. SENESCYT-SDFC-2017-0173-O

Quito, 06 de febrero de 2017

Asunto: Alcance al oficio SENESCYT- SDFC-2017-0029-M

Señor

Miguel Eduardo Parreño Dávila

Coordinador General Administrativo Financiero

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

En su Despacho

El motivo del presente es solicitar un cambio en el horario de retorno del transporte solicitado días atrás mediante oficio, SENESCYT- SDFC-2017-0029-M, ya que el Evento de Adjudicación de Beca a realizarse el día 7 de febrero en la provincia de Manabí, se ha retrasado hasta las 15h30 y el retorno a la hora de finalización de la jornada será imposible.

Con este antecedente, solicito de la manera más cordial su autorización para que un vehículo institucional traslade a 15 funcionarios que apoyarán en la realización del evento, de acuerdo al siguiente itinerario:

Salida: domingo 5 de febrero, 12:00 pm (Se mantiene)

Retorno: miércoles 8 de febrero, 8:30 am.

Dirección: Manabí

Agradezco mucho el apoyo brindado.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. José Ernesto Nieto Carrillo

SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

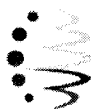
Copia:

Señor Ingeniero

Alan Vinicio Sanabria Alvarez

Analista de Transporte

mb



Memorando Nro. SENESCYT-SDFC-2017-0029-M

Quito, 30 de enero de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de Transporte.

El motivo del presente es poner en su conocimiento que en el marco del programa de becas nacionales "Eloy Alfaro 2016", la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, ha planificado realizar un Evento de Adjudicación de Beca para jóvenes de nueve provincias del Ecuador.

Con este antecedente solicito de la manera más cordial su autorización para que un vehículo institucional traslade a 15 funcionarios que apoyarán en la realización del evento, de acuerdo al siguiente itinerario:

Salida: domingo 5 de febrero, 12:00 pm

Retorno: martes 7 de febrero, 16:00 pm luego de la finalización de la jornada.

Dirección: Manabí

Le agradezco de antemano por su gentil colaboración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. José Ernesto Nieto Carrillo

SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

mb





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

No. 2380

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 2017-02-05 Hora 12:00 Hasta 2017-02-09 Hora 08:30

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PERTENECIENTES AL SENESCYT PARA QUE CUMPLAN
FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 20

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-01-30

No. Comunicación SENESCYT-SDFC-2017-0029-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino JARAMIJO

Kilometraje Inicio

187243

Kilometraje Fin

188918

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 PEQ0514

Marca / Modelo TOYOTA AA HIACE DIESEL PAS

Color PLATEADO

Número Matrícula A2109514

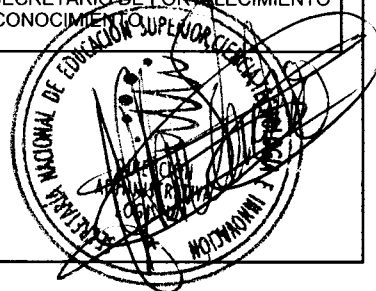
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. José Ernesto Nieto Carrillo

Cargo SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO
DEL CONOCIMIENTO

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-02-04



km
1735

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

30/01/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CI : 0703198176

PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO - MANABI

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

05/02/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

12H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

07/02/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Movilización con 15 Funcionarios de Becas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización Con Funcionarios de Becas para Asistir al Evento de Premiación de Becas Nacionales "Eloy Alfaro" el mismo que se realizara en la Ciudad de Portoviejo en la Universidad Tecnica de Manabi con la presencia del sr. Secretario Eco. Rene Ramirez para dicho Evento .

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 - 514	QUITO - PORTOVIEJO - MANTA	05/02/2017	12H00	05/02/2017	21H00
Terrestre	Institucional PEQ - 514	MANTA - PORTOVIEJO - QUITO	07/02/2017	08H00	07/02/2017	16H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

1041910796

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

LUIS ROBERT PARRA PARRA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

RAMIRO ALBAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Mgs: MIGUEL PARREÑO
Coordinador 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.