



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5604 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 354,72
IVA: 0,00
Sub Total: 354,72
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 354,72

Estado: APROBADO Descripción: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO
QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20-08-2017,
Cuenta Monetaria No.: 1041910796 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO.0769 .ip

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	18/10/2017	354,72	0,00
Sub - Total				354,72	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 354,72

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

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	017 010 2017	5604	5571
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092	2969
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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	146.52
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	205.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										354.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										354.72
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										354.72

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20-08-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO.0769 .ip

Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

17 OCT 2017

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	 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	016 010 2017			No. CUR	5571	
Unid. Desc:	0000						No. Original	5571	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-DFIN-2017-0092		2969	
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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	146.52 ✓
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00 ✓
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	205.20 ✓
TOTAL PRESUPUESTARIO										354.72
IVA										0.00
SUB - TOTAL										354.72 ✓
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										354.72 ✓

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 72/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO DEL 17 AL 20-08-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME NO.0769 AUTORIZADO.

H. C. 5301

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/10/2017	 Functionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

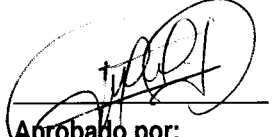
C.C.	0703198176	No.	0769
Nombres:	PARRA PARRA LUIS ROBERT		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	17/08/2017	20/08/2017	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00	205,20
70% con comprobantes de ventas	133,20	
Hospedaje	78,40	
Alimentación	54,80	
Otros:	149,52	
Transporte	-	
Peajes	3,00	
Combustibles	146,52	
Otros:	-	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 354,72	
ANTICIPO	-	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 354,72	


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

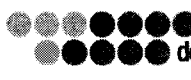
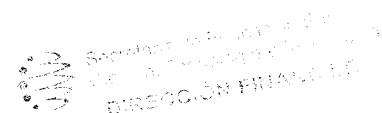
BASE LEGAL:

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

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 21/08/2017
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 MACHALA - EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Adrián Bonilla. Nombre del señor Conductor: Luis Robert Parra. Cabo: Roberto Iza de Seguridad del Secretario.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 17/08/2017 Traslado desde la Ciudad de Quito a las 08h00 hasta la ciudad de Sta. Rosa Y Luego a Machala terminando a las 16h30. Día 2: 18/08/2017 Movilización desde la Ciudad de Machala hasta la Ciudad de Sta. Rosa con destino hacia el Aeropuerto Regional de Sta. Rosa a recibir al Dr. Adrián Bonilla Secretario Subrogante, Donde tenían el gabinete sectoriales, mesas de Atención Ciudadano, y a la noche Cultural donde se reunían nuevamente con el Sr. Presidente de la Republica y luego más tarde llevarlo al lugar de hospedaje a la Ciudad de Machala hasta el Hotel Oro Verde así terminando sin novedades con la agenda. Día 3: 19/08/2017 Movilización Interna en la Ciudad de Machala para cumplir agenda programada con el Dr. Adrián Bonilla Secretario Subrogante, Luego salimos a la 13h00 de Machala Con Destino hasta la Ciudad de Guayaquil llegando a las 16h00 ,a Guayaquil donde teníamos que dejarlo en el Aeropuerto de esa Ciudad, por disposición y motivo de seguridad nos quedamos con el Agente de seguridad del Dr. Bonilla hasta que despegó el vuelo internacional que era a las 18h45, Y por motivo de la Contraloría es prohibido realizar viajes en las noches, Saliendo al día Siguiente hasta Quito, Así terminando la agenda sin novedad. Día 4: 20/08/2017 Retorno desde la Ciudad de Guayaquil a las 09h00 con Destino hasta la Ciudad de Quito y llegando a las 17h00. NOTA.- 	

29 ABO 2017

16h00
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

29 ABO 2017
Recibido por: *[Firma]*
Hora: 10:10

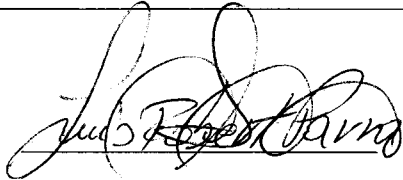
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	17/08/2017	005-101-900170	1.00
PEAJE	17/08/2017	006-110-1597814	1.00
PEAJE	19/08/2017	006-113-1353145	1.00
PEAJE	19/08/2017	002-101-2051584	1.00
PEAJE	20/08/2017	005-104-1005481	1.00
PEAJE	20/08/2017	002-111-2255316	1.00
PEAJE	20/08/2017	002-015-006350241	1.00
PEAJE	20/08/2017	004-010-001418204	1.00
PEAJE	20/08/2017	003-016-005116005	1.00
ALIMENTACIÓN	17/08/2017	001-001-0003357	15.00
ALIMENTACIÓN	17/08/2017	001-001-000006618	7.00
ALIMENTACION	17/08/2017	001-001-000001825	13.00
ALIMENTACION	18/08/2017	001-001-000005445	11.00
ALIMENTACION	18/08/2017	002-001-000007878	10.00
ALIMENTACION	19/08/2017	001-001-000003108	4.10
ALIMENTACION	20/08/2017	002-001-000000243	4.20
HOSPEDAJE	17 Y 18/08/2017	003-001-000000609	78.40
COMBUSTIBLE	17/08/2017	001-001-000185047	25.00
COMBUSTIBLE	17/08/2017	002-003-000705463	20.00
COMBUSTIBLE	18/08/2017	002-003-000705650	15.00
COMBUSTIBLE	19/08/2017	002-003-000706069	17.52
COMBUSTIBLE	19/08/2017	002-013-000346952	10.00
COMBUSTIBLE	19/08/2017	002-014-000734782	10.00
COMBUSTIBLE	20/08/2017	001-003-000517906	28.00
COMBUSTIBLE	20/08/2017	001-005-000625704	16.00
COMBUSTIBLE	20/08/2017	002-001-0018860	5.00
		TOTAL	298.22
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la
FECHA dd-mmm-aaa	17/08/2017	20/08/2017	

INSTITUCIONAL	PEQ - 374	QUITO - MACHALA	17/08/2017	08H00 ✓	17/08/2017	16H30 ✓
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	MOVILIZACIÓN INTERNA	17/08/2017	17H30 ✓	17/08/2017	20H30 ✓
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	MACHALA - STA ROSA	18/08/2017	06H30 ✓	18/08/2017	22H00 ✓
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	MOVILIZACION INTERNA	18/08/2017	07H30 ✓	18/08/2017	07H20 ✓
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	STA - ROSA - MACHALA	18/08/2017	21H30 ✓	18/08/2017	23H00 ✓
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	MOVILIZACION INTERNA	19/08/2017	06H00 ✓	19/08/2017	12H00 ✓
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	MACHALA - GUAYAQUIL	19/08/2017	13H00 ✓	19/08/2017	16H00 ✓
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	MOVILIZACION INTERNA	19/08/2017	16H10 ✓	19/08/2017	19H30 ✓
INSTITUCIONAL	PEQ - 374	GUAYAQUIL - QUITO	20/08/2017	09H00 ✓	20/08/2017 ✓	17H00 ✓

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



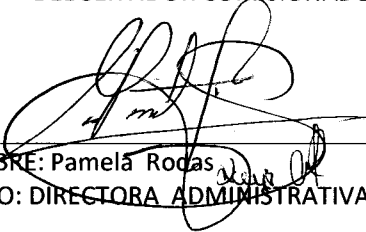
NOMBRE: LUIS ROBERT PARRA PARRA

NOTA

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

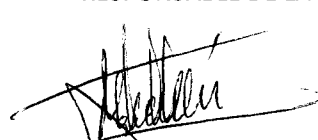
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Pamela Rodas
CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: MARIA FERNANDA GARCIA
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S)

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 17/08/2017 Hora: 12:58:32
Via: 102 Turno: 00012888
Factura No. 005-101-900170

RUC/CI: 0703198176
Nombre: ROBERT PARRA
Numero de cliente: 187393
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 170820170109915031020012005101000
9001700001970011
Consulte su factura: www.concegua.com

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

Fecha: 17/08/2017 Hora: 14:10:36
Via: 3 Turno: 00021951
Factura No. 006-110-1597814

RUC/CI: 0703198176
Nombre: ROBERT PARRA
Numero de cliente: 187393
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 170820170109915031020012006110001
5978140000105215
Consulte su factura: www.concegua.com

No puede descargar

No puede descargar

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

Fecha: 19/08/2017 Hora: 14:37:36
Via: 6 Turno: 00023534
Factura No. 006-113-1353145

RUC/CI: 0703198176
Nombre: ROBERT PARRA
Numero de cliente: 187393
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 190820170109915031020012006113001
3531450001357814
Consulte su factura: www.concegua.com

No puede descargar

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

Fecha: 19/08/2017 Hora: 15:18:57
Via: 7 Turno: 00015173
Factura No. 002-101-2051584

RUC/CI: 0703198176
Nombre: ROBERT PARRA
Numero de cliente: 187393
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 190820170109915031020012002101002
0515840002168014
Consulte su factura: www.concegua.com

No puede descargar

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Triunfo"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km69.5
Via a Cumanda
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 20/08/2017 Hora: 09:58:54
Via: 1 Turno: 00020124
Factura No. 005-104-1005481

RUC/CI: 0703198176
Nombre: ROBERT PARRA
Numero de cliente: 187393
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 200820170109915031020012005104001
0054810001174112
Consulte su factura: www.concegua.com

No puede descargar

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

Fecha: 20/08/2017 Hora: 09:15:24
Via: 4 Turno: 00020953
Factura No. 002-111-2255316

RUC/CI: 0703198176
Nombre: ROBERT PARRA
Numero de cliente: 187393
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 200820170109915031020012002111002
2553160000321815
Consulte su factura: www.concegua.com

No puede descargar



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: Albag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 4N
FACTURA: 002-015-006350241

20/Ago/2017 15:41:43

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 103664

CLIENTE: PARRA PARRA LUIS ROBER

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 159+352
Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 4N

FACTURA: 004-010-001418204

20/Ago/2017 13:53:49

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 103664

CLIENTE: PARRA PARRA LUIS ROBER

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 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yumbo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018

CARRIL: 4N

FACTURA: 003-016-005116005

20/Ago/2017 14:54:31

Clase: T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 103664

CLIENTE: PARRA PARRA LUIS ROBER

RUC/CI: 0703198176

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

Restaurante Tres Hermanos

Feijoo Cobos
Famel Patricio
FACTURA
SERIE 001-001-

R.U.C.: 0703172635001
Dirección: Av. Quito S/N.
y Los Naranjos
Telf.: 0969 825 - 790
SANTO DOMINGO - ECUADOR

0003357

Fecha de Emisión: 17/08/17 Fecha de Aut.: 07/JULIO/2017
Día Mes Año Aut. S.R.I. N°: 1121047459

CLIENTE: Luis Robert Farra
DIREC.: Quito
R.U.C.: 070319817-6

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Parrotto Completo + Coka		13,39

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO: 15,00
DINERO ELECT.
T. CRÉDITO/DEBITO
OTROS

Documento Categorizado: NO

SUBTOTAL % 13,39
SUBTOTAL 0 %
DESCUENTO
SUBTOTAL
I.V.A. 12 % 1,61
TOTAL 15,00

F. CLIENTE F. AUTORIZADA
JUAN MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 170811644001 AUT. 1355 El Guano IMP FON: 3702-415
2 L.B. 100X2 0003301 - 0003500 - FECHA DE CADUCIDAD: 07 / JULIO / 2018

BERREZUETA REDROVAN ANA MARGOTH

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA
SU CONSUMO INMEDIATO
Direcc.: Barrio 3 de Noviembre Panamericana s/n
Camilo Ponce Enriquez - Azuay - Ecuador
"ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00"

R.U.C.: 0105088942001
NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001

000006618

Señor(s): Robert Farra
Direcc.: Quito
R.U.C. & C.I. N° 070319817-6

"Contribuyente Régimen Simplificado"
AUTORIZACIÓN S.R.I.
N° 1120491988

DIA MES AÑO
17 08 17

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1/2	Pollo Asado		7,00

JUMBO SANCHEZ FULTON FRANCISCO, Imprenta GOLD GRAPHICS
R.U.C. 0702339684001 Autorización 6625 Telf.: 07430272 Ponce E.
F. Imp. 29 de Marzo / 2017 N.º 006201-006700

TOTAL A COBRAR \$ 7,00

FECHA DE CADUCIDAD 29 / Marzo / 2018 Original - ADQUIRENTE - Copia - EMISOR

CALLE INGA REINA PIEDAD

VENTA DE COMIDA Y BEBIDA EN COMEDORES
Direc.: Panamericana Sur s/n y Ranulfo S.
Telf.: 0989 264 602
Naranjal - Ecuador

R.U.C.: 0702954678001
NOTA DE VENTA
0001825
AUT. S.R.I.: 1121219896
FECHA DE AUTORIZACIÓN 07 - 08 - 2017

Sr(es): Luis Robert Farra
DIRC.: Quito
F./EMISIÓN: 17-08-2017 R.U.C./C.I. 070319817-6

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Aroz con Congrejo		13,00

Son: trece Dolares
Firma Autorizada
DOCUMENTO CATEGORIZADO DE
HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$150,00
G. GRAFICAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO / R.U.C.: 0702438060001
AUT. 6538 / Telf. 2750315 / Direc.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal
4B. 050X2 DEL 01801 - 002000. CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CADUCA 07 AGOSTO 2018
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

CEVICHERIA "EL GATO"

MARIA ELENA SANCHEZ NAVARRO
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Documento Categorizado: SI
Venta de Comidas y Bebidas en Cevicherías
para su Consumo Inmediato Hasta \$ 150.00
Direcc.: Colón s/n e/ Sucre y Olmedo
Telf.: 0999 916243 • Machala - El Oro

R.U.C.: 0706375789001
NOTA DE VENTA
Serie
001-001- 000005445
AUT. S.R.I.: 1120426945
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Señores: Robert Farra
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 070319817-6

Forma de Pago: Dia 18 Mes 08 Año 17 Lugar: Machala

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Emcebollado Pito		10,00
1	Casaca		1,00

IMP. GRAFICAS "JAVIER" - Telf.: (2)935-259 Machala - Luis Felipe Peñaranda Jiménez
R.U.C. 0700936883001 - Aut. 1056 - 5 Block (1002) del 5001 - 5500 - F. de Impresión: 17-03-2017
CADUCA 17 DE MARZO DEL 2018

TOTAL US\$ 11,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA 1: EMISOR

OK

ESTRINSA ESTACIÓN DE SERVICIO EL TRIUNFO S.A

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

R.U.C. 0391011729001

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1121063018

Dir.: Av. 8 de Abril s/n y Ángel Arce, junto a la Fiscalía
Teléfono: 2010024 EL TRIUNFO - GUAYAS - ECUADOR

FACTURA 001-001- 000185047

Fecha: 12-8-2017 C.D. / RUC: 0703198176

Cliente: Robert Parra

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P.SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
11.06	Super	2500	0.26	2.26	25
	Extra				
	Diesel				

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 27.87 SUB TOTAL 12% 22.32

AHORRO POR SUBSIDIO (incluye IVA cuando aplique) 2.87 SUB TOTAL 0% -

FORMA DE PAGO		DESCUENTO
EFFECTIVO	☒	SUB TOTAL
DINERO ELECTRÓNICO	☐	IVA 12%
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	☐	VALOR TOTAL
OTROS	☐	

Recibí Conforme

Juho Anibal Torres Rivera "Imprenta y Papelería TORRES"
El Triunfo "Av. 8 de Abril 836 y Jaime Roldós, Tel: 2010 736
R.U.C. 0300044716001 - Autorización S.R.I. No. 1070

1008. 100x2 000183601-000193600 Fecha de Autorización: 11/Julio/2017
VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 11/Julio/2018

Original: USUARIO Copia AMARILLA: VENDEDOR

ESTACIÓN DE SERVICIOS

MACHALA DOS

Venta al por menor de combustibles y lubricantes en gasolineras

Aut. SRI N°: 1120907233

R.U.C.: 0992327162001

FACTURA

SERIE 002-003-

KALKOSERV S.A.

"Kalidad en combustibles y Servicios"

Matriz: Av. 25 de Junio s/n y Primera Avenida Machala - Ecuador
Est. 002: Km 0.5 Cda. Las Brisas Av. 25 de Junio s/n
Teléfono: 2982 558 - Machala - El Oro

FECHA: 17 de agosto de 2017 HORA: 17:12

CLIENTE: PARRA ROBERT

DIRECCION: QUITO

C.I. / RUC: 0703198176

DESCRIPCION UND CANT P.V.P. TOTAL

GASOLINA SUPER			
GALON	8.85	2.02	17.86
SUBSIDIO		0.21	
PRECIO SIN SUBSIDIO		2.23	19.00

RECIBIDO	0.00	SUBTOTAL	17.86
CAMBIO	20.00	I.V.A.	2.14
CAJERO	EMD	TOTAL	37.00
TOTAL SIN SUBSIDIO			19.00
AHORRO POR SUBSIDIO			2.00

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME

FEUJO FAJARDO SERVO EFRAN - GRAFICAS IMPACTO - RUC: 1101460291001 - AUT. 1507 - TELF: (07) 2823375
N° 000688701 AL 000724700 - Fecha de Autorización: 13/Junio/2017 Fecha de Caducidad: 13/Junio/2018

ORIGINAL: Adquirente • 1° COPIA: Emisor

ESTACIÓN DE SERVICIOS MACHALA DOS

Venta al por menor de combustibles y lubricantes en gasolineras

Aut. SRI N°: 1120907233

R.U.C.: 0992327162001

FACTURA

KALKOSERV S.A.

"Kalidad en combustibles y Servicios"

Matriz: Av. 25 de Junio s/n y Primera Avenida Machala - Ecuador
Est. 002: Km 0.5 Cda. Las Brisas Av. 25 de Junio s/n
Teléfono: 2982 558 - Machala - El Oro

SERIE 002-003-

000705650

FECHA: 18 de agosto de 2017 HORA: 7:35
CLIENTE: PARRA ROBERT
DIRECCION: QUITO
C.I. / RUC: 0703198176

DESCRIPCION UND CANT P.V.P. TOTAL

GASOLINA ECOPAIS			
GALON	10.14	1.32	13.39 *
SUBSIDIO		0.41	
PRECIO SIN SUBSIDIO		1.73	17.57

RECIBIDO	0.00	SUBTOTAL	13.39
CAMBIO	-15.00	I.V.A.	1.61
CAJERO JORDY		TOTAL	15.00

TOTAL SIN SUBSIDIO: 19.68
AHORRO POR SUBSIDIO: 4.68

FORMA DE PAGO: CONTADO

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FEUJO FAJARDO SERVO EFRAN - GRAFICAS IMPACTO - RUC: 1101460291001 - AUT. 1507 - TELF: (07) 2823375
N° 000688701 AL 000724700 - Fecha de Autorización: 13/Junio/2017 Fecha de Caducidad: 13/Junio/2018

ORIGINAL: Adquirente • 1° COPIA: Emisor

ESTACIÓN DE SERVICIOS MACHALA DOS

Venta al por menor de combustibles y lubricantes en gasolineras

Aut. SRI N°: 1120907233

R.U.C.: 0992327162001

FACTURA

SERIE 002-003-

000706069

KALKOSERV S.A.

"Kalidad en combustibles y Servicios"

Matriz: Av. 25 de Junio s/n y Primera Avenida Machala - Ecuador
Est. 002: Km 0.5 Cda. Las Brisas Av. 25 de Junio s/n
Teléfono: 2982 558 - Machala - El Oro

FECHA: 19 de agosto de 2017 HORA: 6:34
CLIENTE: PARRA ROBERT
DIRECCION: QUITO
C.I. / RUC: 0703198176

DESCRIPCION UND CANT P.V.P. TOTAL

GASOLINA ECOPAIS			
GALON	11.83	1.32	15.64 *
SUBSIDIO		0.41	
PRECIO SIN SUBSIDIO		1.73	20.51

RECIBIDO	0.00	SUBTOTAL	15.64
CAMBIO	-17.52	I.V.A.	1.88
CAJERO ALEX		TOTAL	17.52

TOTAL SIN SUBSIDIO: 22.97
AHORRO POR SUBSIDIO: 5.45

FORMA DE PAGO: CONTADO

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FEUJO FAJARDO SERVO EFRAN - GRAFICAS IMPACTO - RUC: 1101460291001 - AUT. 1507 - TELF: (07) 2823375
N° 000688701 AL 000724700 - Fecha de Autorización: 13/Junio/2017 Fecha de Caducidad: 13/Junio/2018

ORIGINAL: Adquirente • 1° COPIA: Emisor

COMPRED S.A.

FACTURA CON SUBSIDIO

COMERCIO Y PREDIOS COMPRED S.A. - E/S FCO. DE ORELLANA

Matriz: Samanes 2 Av. Fco. de Orellana y Av. Rizzo
Solar 3-8 - Telf.: 2211661 - Fax: 2211660

Sucursal: Samanes 2 Av. Fco. de Orellana Solar 3-8
Guayaquil - Ecuador

DIA	MES	AÑO
20	08	17

R.U.C. 0991256911001
AUT. S.R.I. 1121027053

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

FACTURA SERIE 001-003-

000517906

SR.: Robert Parra

R.U.C./C.I.: 0703198176 PLACAS Vh.:

DIRECC.: Auto VALES:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	GALONES GASOLINA SUPER			2,38	1
	GALONES GASOLINA ECO				
	GALONES DIESEL				
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO					
AHORRO POR SUBSIDIO (INCLUYE IVA)					
				SUBTOTAL 12%	25,00
				SUBTOTAL 0%	
				DESCUENTO	
				SUBTOTAL	
				IVA 12%	3,00
				TOTAL \$	28,00

RAMBAY GAVICA KLEBER BERNINI. R.U.C. 0911881407001. Telfs.: 2583051 - 2583052. Aut. 13468
50 Biot 100 x 2. Impreso del 515001 al 520000. Fecha Autorización 04/07/2017. Fecha Caducidad 04/07/2018

Henán Marcial Mollo Almacén "Unigraf Imprenta & Offset"

Estacion de Servicio El Progreso

PALMA SALAZAR AMPARITO DEL ROCIO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Matriz: Calle Guayaquil s/n y Belisario Quevedo

Establecimiento: Parroquia San Juan de Pastocalle Calle Panamericana
Norte Km 22 s/n Principal - Telf: (03) 2719 341 - Latacunga

FACTURA CON SUBSIDIO 002-001-0018860

RUC: 0502039738001

AUT. SRI: 1121054931

Fecha: 20/08/2017

Sr. (es): Robert Parra
RUC/C.I.: 0703198176
Dirección: Auto
G. Remisión: Telf:

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	Gal. Diesel N°				
	Gal. Gasolina Extra				
	Gal. Gasolina Super				
sin subsidio					SUBTOTAL % 4,46
Ahorro por subsidio INCLUIDO IVA					SUBTOTAL %
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 018101 al 025100					VAL. 12 % 0,54
EFFECTIVO ☒ TARJETA DE CREDITO DEBITO ☐					VALOR TOTAL 5
DINERO ELECTRONICO ☐ OTROS ☐					COMPENSACION SOLIDARIA 2% VALOR PAGADO

SIEMPRE A LA ORDEN CON UN SERVICIO QUE UD. SE MERECE

ESTOGUAYAS S.A.

Estación de Servicios Guayaquanes
Av. Isidro Ayora Mz. 53 y
Av. Jose Luis Tamayo
Cda. Guayaquanes *Guayaquil
Teléfono: 2826777
Documento Categorizado: No

FACTURA

SERIE 001-005-00

0625704

R.U.C. 0992262400001
AUT. N° 1119425353

CONTROL: 001-004-001136375
FECHA: 20/08/2017 0:0 HORA: 051909
NOMBRE: LUIS ROBERT PARRA PARRA
RUC: 0703198176
ID CLIENTE: 35845
DESCRIPCION CTD P/U
ECO PAIS 2 10,811 X 1,321
EFFECTIVO SUBTOTAL 14,29
VEND: LUIS GALLEGOS IVA 12% 1,71
MONTO TOTAL: 16,00

CARA: 8
MONTO EQUIVALENTE AL SUBSIDIO \$ 4,451
Despachado por Recibido por
P.O.S. ROLLS S.A. Telf. 04 2360722 - 04 2364035 - 04 2193590 - R.U.C. 0991458921001
AUTORIZACIÓN No 5872 OP-2753 - Fecha de Autorización 8/Sep/2016
Fecha de Vencimiento 8/Sep/2017 - N° 588501 - 700500
ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

CANCESA S.A.
ESTACION DE SERVICIOS LOS VERGELES
RUC: 0992199970001
Telefono: 046006762
GUAYAQUIL - ECUADOR
Obligado a Llevar Contabilidad
Contribuyente Especial
Resolución No. 1477
del 12/12/2008

Detalle de compra sin validez tributaria
REF: FACTURA 002-013-000346952
Clave Acceso SRI:
190820170109921999700012002013000346952
1234567811
AMBIENTE: PRODUCCION
FECHA: 19/08/2017 20:04:42
M.PAGO: CONTADO
CORRIGO: 465417
CLIENTE: PARRA PARRA LUIS ROBERT
RUC/CI: 0703198176

CANT.	DESCRIP	P.SIN SUB	SUB	VALOR UNIT.	VALOR
4.566	SUPER	2.13	0.18	1.9554	8.93
Sub Total:					8.93
Iva 12.00%:					1.07
Total:					10.00

Valor total sin subsidio: 10.90
Ahorro por subsidio: 0.90
(Incluye IVA cuando aplique)

Forma de Pago:
Sin utilización del Sistema Financiero
10.00

Despacho: 3016353
Despachador: MORA JOSE
Dispensador: 02 Manguera: 04

FACTURACION SISTEMA FUELCONTROL
Descarga tu factura en:
www.solintec.com
Usuario y Contraseña: RUC/CI

No puede desengan

CANCESA S.A.
ESTACION DE SERVICIOS LOS VERGELES
RUC: 0992199970001
Telefono: 046006782
GUAYAGUIL - ECUADOR
Obligado a Llevar Contabilidad
Contribuyente Especial
Resolucion No. 1477
del 12/12/2008

Detalle de compra sin validar
tributaria
REF: FACTURA 002-014-000734782
Clave Acceso SRI:
190820170109921999700012002014000734782
1234567818
AMBIENTE: PRODUCCION

FECHA: 19/08/2017 19:57:45
M.PAGO: CONTADO
CODIGO: 465417
CLIENTE: PARRA PARRA LUIS ROBERTO
RUC/CI: 0703190176

CANT.	DESCRIP	P.SIN SUB	SUB	VALOR UNIT.	VALOR
4.566	SUPER	2.13	0.18	1.9554	8.93
Sub Total:					8.93
Iva 12.00%:					1.07
Total:					10.00

Valor total sin subsidio: 10.00
Ahorro por subsidio: 0.00
(Incluye IVA cuando aplique)

Forma de Pago:
Sin utilización del Sistema Financiero
10.00

Despacho: 3016335
Despachador: RIVAS DARWIN
Dispensador: 14 Manguera: 33

FACTURACION SISTEMA FUELCONTROL
Descarga tu factura en:
www.solintec.com
Usuario y Contraseña: RUC/CI

No puede descargar



Todos tus comprobantes en un solo lugar

CANCESA S.A.

Dir. MATRIZ: AV. FRANCISCO DE ORRELANA NUMERO 1

Dir. SUCURSAL: AV. FRANCISCO DE ORRELANA
NUMERO 1

Contribuyente Especial Nro 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0992199970001

FACTURA

No. 002-013-000346952

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1908201701200201300034695209921999701

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-08-19T20:05:05-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1908201701099219997000120020130003469521234567811

Razón Social / Nombres y
Apellidos:**PARRA PARRA LUIS ROBERT**

RUC/CI: 0703198176

Fecha Emisión:

19/08/2017

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
	4.566000	SUPER	1.955357	0.176368	2.131725	0.00	8.930000

Información Adicional

Teléfono

0

Son

DIEZ CON 0/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	8.93
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%:	1.07
VALOR TOTAL	10.00

OK

Forma de Pago**Valor Plazo Tiempo**

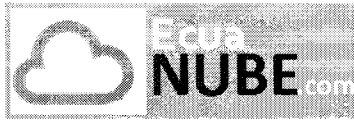
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

10.00



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	10.90
AHORRO POR SUBSIDIO	0.90

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



Todos tus comprobantes en un solo lugar

CANCESA S.A.

Dir. MATRIZ: AV. FRANCISCO DE ORRELANA NUMERO 1

Dir. SUCURSAL: AV. FRANCISCO DE ORRELANA
NUMERO 1

Contribuyente Especial Nro 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0992199970001

FACTURA

No. 002-014-000734782

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1908201701200201400073478209921999704

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-08-19T19:58:16-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1908201701099219997000120020140007347821234567818

Razón Social / Nombres y
Apellidos:

PARRA PARRA LUIS ROBERT

RUC/CI: 0703198176

Fecha Emisión:

19/08/2017

G.Remisión:

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Descuento	Precio
	4.566000	SUPER	1.955357	0.176368	2.131725	0.00	8.930000

Información Adicional

Teléfono

0

Son

DIEZ CON 0/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %

8.93

SUBTOTAL 0.00 %

0.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

8.93

DESCUENTO

0.00

ICE

0.00

IVA 12.00%:

1.07

VALOR TOTAL

10.00

OK



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

10.90

AHORRO POR SUBSIDIO

0.90

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

Quito, 18 de agosto de 2017.

Señora Doctora

Ines Patricia Ribadeneira

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SENESCYT.-

Por la presente pongo en su conocimiento, que el señor Robert Parra, colaboró en mi movilización a las ciudades de Machala y Guayaquil, el fin de semana del 17 al 20 de agosto en donde participe en la Reunión de Gabinete Ampliado como Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Subrogante, después de la misma fui trasladado al aeropuerto para realizar mi viaje a Viena a la "8va. Reunión de Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Prevención de la Corrupción".

En este sentido, solicito a usted, autorizar el trabajo realizado por el señor Robert Parra durante este fin de semana.

Atentamente



Adrian Bonilla Sorra

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (S).





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. 2902

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 2017-08-17 Hora 05:00 Hasta 2017-08-20 Hora 23:59

Motivo Movilización al Secretario Nacional y a su Seguridad.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-08-16

No. Comunicación VIA MAIL

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino MACHALA-EL ORO

Kilometraje Inicio

312168

Kilometraje Fin

313845

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 PEQ0374

Marca / Modelo HYUNDAI VERACRUZ GL GAA 4X4 TA GDA447

Color AZUL

Número Matrícula A2109517

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Xavier Adrian Bonilla

Cargo SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA INNOVACIÓN
SUBROGANTE

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-08-16 21:41



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Recibido Por: Sra. Pinto
Fecha: 18/08/2017 Hora: 9:52

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0079-MI

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

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO DE AVANZADA

De mi consideración:

En razón de las necesidades institucionales, solicito usted se realicen los trámites correspondientes para la movilización de un vehículo VIP, con sus respectivo conductor, el día jueves 17 de agosto de 2017 desde las 04:00 am hasta las 24:00 pm del día 20 de agosto del año en curso, con la finalidad de trasladar al personal de seguridad a Santa Rosa ubicada en la provincia de El Oro, con el propósito de realizar la avanzada para cumplir con la agenda oficial del señor Secretario.

Atentamente,

Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
04-08-17	212669	212934	06:30	16:00	Legion Condor	[Signature]	Comisión Ibarra	FEI-4080
07-08-17	146587	146640	07:00	09:00	Mo.fernanda barúa	[Signature]	Movilización Acedora	FEI-2523
07-08-17	146640	146657	16:00	17:30	Mo.fernanda barúa	[Signature]	Movilización Acedora	FEI-2524
08-08-17	146657	146745	06:00	08:00	Mo.fernanda barúa	[Signature]	Movilización Acedora	FEI-2524
08-08-17	146745	146808	15:10	17:30	Mo.fernanda barúa	[Signature]	Movilización Acedora	FEI-2524
09-08-17	146808	146857	07:00	09:00	Mo.fernanda barúa	[Signature]	Movilización Acedora	FEI-2524
09-08-17	129675	129930	09:30	19:30	Santiago	[Signature]	Comisión Ibarra	FEI-2524
15-08-17	251417	251471	08:30	20:30	Abraham Londo	[Signature]	Movilización Seguridad	FEI-5363
16-08-17	251471	251503	05:30	07:40	Abraham Londo	[Signature]	Movilización Seguridad	FEI-5363
16-08-17	251503	251526	09:45	14:40	Abraham Londo	[Signature]	Movilización Seguridad	FEI-5363
16-08-17	312009	312056	15:35	20:30	Abraham Londo	[Signature]	Movilización Seguridad	FEI-374
17-08-17	312056	312168	04:30	07:30	Andres Valdiviezo	[Signature]	Movilización Seguridad	FEI-374 A aeropuerto
17-08-17	312168	312783	08:00	16:30	Roberto Iza	[Signature]	Quito - Machala	Comisión FEI-374
17-08-17	312783	312833	17:30	20:30	Andres Valdiviezo	[Signature]	Movilización Interna	FEI-374
18-08-17	312833	312984	06:30	23:00	Andres Valdiviezo	[Signature]	Movilización Interna	FEI-374
19-08-17	312984	313297	06:00	15:30	Andres Valdiviezo	[Signature]	Machala - Guayaquil	Comisión FEI-374
19-08-17	313297	313745	16:00	19:30	Andres Valdiviezo	[Signature]	Movilización Interna	FEI-374
20-08-17	313745	313845	09:00	17:00	Andres Valdiviezo	[Signature]	Guayaquil - Quito	FEI-374



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

16/08/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PARRA PARRA LUIS ROBERT CI: 0703198176

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACHALA - EL ORO

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

17-08-2017

05H00

20-08-2017

23h59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

La Seguridad del Secretario Subrogante Adrián Bonilla y el teniente Andrés Valdivieso, Roberto Iza y Robert Parra.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización con la Seguridad del Secretario Nacional Subrogante Adrián Bonilla a la Ciudad de Machala y Sta. Rosa donde asistiría al Gabinete Itinerante en donde tenían Reunión con el Sr. Presidente de la Republica y varios Ministros de Estado, Así cumpliendo con toda normalidad con la agenda programada sin novedades.

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 - 374	QUITO - MACHALA	17/08/2017	05H00	17/08/2017	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 374	MACHALA - GUAYAQUIL	19/08/2017	13H00	19/08/2017	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 374	GUAYAQUIL - QUITO	20/08/2017	14H00	20/08/2017	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

CONDUCTOR
LUIS ROBERT PARRA

Pamela Rodas
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 Delegado.

Maria Fernanda García
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA (S)