



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 130 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 183,05  
IVA: 0,00  
Sub Total: 183,05  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 183,05

Estado: APROBADO Descripción: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO  
AZOGUEZ-GUAYQUIL-MACHALA-LOJA-CUENCA DEL 19 AL 21-12-2017,  
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0052 ip  
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	29/01/2018	183,05	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>183,05</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 183,05

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

## 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		025 01 2018	130	118	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2018-05	
					No. Expediente	
					65	
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	131.05
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	45.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>183.05</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>183.05</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>183.05</b>

**SON:** CIENTO OCHENTA Y TRES DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO AZOGUEZ-GUAYAQUIL-MACHALA-LOJA-CUENCA DEL 19 AL 21-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0052 ip

Secretaría de Educación Superior  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
TESORERÍA

*26 de Dic. 2017*

20 DE DIC 2017

14630

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/01/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	025	01	2018
				No. Original
				118
				118
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2018-05
				No. Expediente
				65

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	131.05 ✓
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	45.00 ✓
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.00 ✓
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>183.05</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>183.05</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>183.05</b>

**SON:** CIENTO OCHENTA Y TRES DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PARRA PARRA LUIS ROBERT.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO AZOGUEZ-GUAYAQUIL-MACHALA-LOJA-CUENCA DEL 19 AL 21-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0052 AUTORIZADO

#00120

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/01/2018	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	0703198176	No.	0052
Nombres:	PARRA PARRA LUIS ROBERT		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	19/12/2017	21/12/2017	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>83,05</b>
Hospedaje	35,00
Alimentación	48,05
<b>Otros:</b>	<b>52,00</b>
Transporte	-
Peajes	7,00
Combustibles	45,00
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 183,05</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 183,05</b>

Elaborado por:  
 Jesse Gómez

Aprobado por:  
 Paulina Barrionuevo

**BASE LEGAL:**

**NORMA TÉCNICA 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

5                      8  
 \$  
 17.50



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES M-CZAYSP-2017-0030-M-01	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 22/12/2017
--	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Parra Parra Luis Robert	CÉDULA 703198176	PUESTO QUE OCUPA: Conductor
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas; Machala - El Oro; Loja-Loja	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativo Financiero	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Seguridad del Secretario: Roberto Iza y a la Asesora despacho Karina Munoz.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

**DIA 1 19/12/2017**  
Actividad 1: Movilización desde la Coordinación Zonal del Austro y Sur del País Azogues hasta la Zonal de la ciudad de Guayaquil  
Actividad 2: Desde la Zonal nos dirigimos al aeropuerto de la ciudad de Guayaquil, para recogerla a la Asesora Karina Muñoz y nos dirigimos a la ciudad de Machala hasta el Hotel Monte Carlo.

**DIA 2 20/12/2017**  
Actividad 1: Retiré del Hotel Monte Carlo hasta la Universidad Técnica de Machala para que cumpla con la reunión de la Comunidad Universitaria en la Universidad Técnica de Machala.  
Actividad 2: Desde la Universidad Técnica de Machala nos dirigimos hasta la Autoridad Portuaria en Puerto Bolívar, para que cumpla dentro de su agenda con la visita a los predios, para la construcción de un Instituto y el Diálogo con los sectores productivos de El Oro.  
Actividad 3: Desde Puerto Bolívar nos dirigimos hasta la Ciudad de Pasaje hasta el Municipio, para que asistan a la graduación de la III cohorte de guías penitenciarios del ITS El Oro.  
Actividad 4: Retorno a Guayaquil

**DIA 3 21/12/2017**  
Actividad 1: Retorno desde el la ciudad de Guayaquil hasta la Coordinación Zonal del Austro y Sur del País.

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

CONCEPTO	FECHA	FACTURA	VALOR
PEAJE	19/12/2017	006-112-002980541	1.00
PEAJE	19/12/2017	002-113-002580354	1.00
PEAJE	19/12/2017	002-110-003517040	1.00
PEAJE	19/12/2017	006-110-001994449	1.00
PEAJE	20/12/2017	002-102-001020840	1.00
PEAJE	20/12/2017	006-113-001420691	1.00
PEAJE	21/12/2017	002-111-002600443	1.00
ALIMENTACIÓN	19/12/2017	001-001-0003190	6.00
ALIMENTACIÓN	19/12/2017	001-001-000004210	5.00
ALIMENTACIÓN	20/12/2017	001-001-000020768	15.00
ALIMENTACIÓN	20/12/2017	004-001-000000225	3.25
ALIMENTACIÓN	20/12/2017	001-001-000001002	2.50
ALIMENTACIÓN	20/12/2017	001-001-000005447	11.20
ALIMENTACIÓN	21/12/2017	002-001-0005978	5.00
HOSPEDAJE	20/12/2017	001-001-000005073	35.00
COMBUSTIBLE	20/12/2017	002-001-000948201	20.00
COMBUSTIBLE	21/12/2017	001-001-000199246	25.00
COMBUSTIBLE	19/12/2017	002-014-000932424	5.00
<b>TOTAL</b>			<b>139.95</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/12/2017	21/12/2017	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	09H00	13H00	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ - 525	Azogues - Guayaquil	19/12/2017	09h00	19/12/2017	13h00
Terrestre	Institucional PEQ - 525	Guayaquil - Machala	19/12/2017	18h00	19/12/2017	21h00
Terrestre	Institucional PEQ - 525	Movilización Interna	19/12/2017	21h30	19/12/2017	23h30
Terrestre	Institucional PEQ - 525	Movilización Interna	20/12/2017	07h00	20/12/2017	08h20
Terrestre	Institucional PEQ - 525	Movilización Interna	20/12/2017	10h00	20/12/2017	10h30
Terrestre	Institucional PEQ - 525	Machala - Pasaje	20/12/2017	13h00	20/12/2017	14h00
Terrestre	Institucional PEQ - 525	Pasaje - Guayaquil	20/12/2017	16h30	20/12/2017	20h00
Terrestre	Institucional PEQ - 525	Guayaquil - Azogues	21/12/2017	09h00	21/12/2017	13h00

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
	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
NOMBRE: LUIS ROBERT PARRA PARRA	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Ing. Diego Crespo	NOMBRE: Dra. Bertha Molina
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL AUSTRO	CARGO: COORDINADORA ZONA 6 Y 7

**COCINA DEL TIO BOLO**  
**Mena Sánchez Manuel Bolívar**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR  
 Dir.: Av. Carlos Luis Plaza Dañin s/n C.C. Plaza Quil Ofic. Local 69 y 71  
 Telf.: 042283797 • Cel.: 0967319948  
 E-mail: inaybolivar@gmail.com • Guayaquil - Ecuador  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI - ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 136.00  
 Contribuyente Régimen Simplificado

R.U.C.: 0102827912001  
 NOTA DE VENTA - RISE  
 001 - 001 -

0003190

Amt. S.R.I.: 1121373780  
 FECHA DE AUTORIZACION: 04/SEPTIEMBRE/2017

SEÑORES: Robert Parra Parra  
 DIRECCION: Cuenca TELEFONO:  
 R.U.C./C.I.: 070319817-6

DIA	MES	AÑO
19	12	2017

LUGAR: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	P. TOTAL
	<u>Almuerzo ejecutivo</u>		<u>6.00</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS   
 TOTAL US\$ 6.00

DUME AGUIRRE WALTER JUNIN • R.U.C.: 0909172330001 • AUT. 13762  
 Sbl. 100x2 (1002901-9803400) • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 04/SEPTIEMBRE/2018

RESTAURANT  
**Yumari 4**  
**Sonia Yumari Renda Quezada**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 Dir.: Cda. Cristo Rey, Franklin Chavez  
 y Eloy Alfaro \* Telfs.: 2992669  
 EL CAMBIO - MACHALA

RUC.: 0704190115001  
**FACTURA**

Serie  
 001-001-000004210

AUT. S.R.I.: 1121046733

DIA	MES	AÑO
19	12	2017

Sr. (s) Robert Parra  
 Direc.: Cuenca

R.U.C. ó C.I.: 0703198176 Telf.: \_\_\_\_\_

Lugar: \_\_\_\_\_ Guia N° \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	<u>Chuleta</u>		<u>5.00</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS   
 SUB TOTAL 12% \$ 4.46  
 SUB TOTAL 0% \$ \_\_\_\_\_  
 DESCUENTO \$ \_\_\_\_\_  
 SUB TOTAL \$ \_\_\_\_\_  
 IMP. IVA 12% \$ 0.54  
 TOTAL A COBRAR \$ 5.00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME  
 MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0705875039001  
 10 BLOC (100x2) de 003751 al 0004750 - FECHA AUT. 07/07/2017

**SONIA ESPERANZA MOREIRA CEDENO**  
 PREPARACION DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS POR CHEFF  
 Direc.: General Serrano s/n e/ Sta. Rosa y Vela • Telf.: 0997 390018  
 Machala • El Oro • Ecuador  
 Calificación Artesanal: 017861

R.U.C.: 1308909611001  
**FACTURA**  
 SERIE 001-001-  
**000020768**  
 Aut. S.R.I.: 1120610522

Sr. (s) Leit Robert Parra

Dirección: Cuenca

R.U.C. ó C.I. # 070319817-6 DIA 20 MES 12 AÑO 17

Lugar: Machala Telfs.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	<u>OLLITA DE MARISCOS</u>		<u>10.00</u>
	<u>SPARR N°</u>		<u>5.00</u>

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS   
 TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% \$ 15.00  
 TOTAL GRAVADO I.V.A. % \$ \_\_\_\_\_  
 SUBTOTAL \$ 15.00  
 DESCUENTOS \$ \_\_\_\_\_  
 IMP I.V.A. % \$ \_\_\_\_\_  
 TOTAL A COBRAR \$ 15.00

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME  
 K. ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR  
 Imp. DCHDA LEON | 2963783 | Machala

10 Bloca(100x2) del 19801 al 19801 • Impresión: 21/Abril/2017 • Válida su emisión hasta 21/ABRIL/2018

PAZMINO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO • R.U.C.: 0704118294001 • AUT.: 2396

OK Validado

**RIKO POLLO**  
**ELVA YOLANDA MENDIETA PARRA**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS RESTAURANTES  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

CATEGORIZADO: SI  
 R.U.C. 0700655178001  
**NOTA DE VENTA**  
 SERIE

Matriz: s/n, Sitio Santa Lucía (Progreso)  
 Estab. 004: Sucre s/n y Colón Esquina  
 Ochoa León - Pasaje - El Oro

004-001-000000225

Cod. Aut. 1121288664

DIA	MES	AÑO
20	12	07

Sr. (s): Robert Parra

Dirección: Cuenca

R.U.C. ó C.I. No. 0703198176

Lugar: Pasaje

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo 1/4 Pollo Asado		3.35
			<b>TOTAL</b> 3.35

SON: **TOTAL** 3.35

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

Recibí Conforme Entregué Conforme

Válido hasta 18 de AGOSTO del 2018  
 PIQ - Original: Adquirente / Copia 1: Emisor  
 Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$150,00

**Cristhian Arturo Zambrano Cabrera**

RUC.: 0704525583001  
**FACTURA**

VENTA AL POR MAYOR EN TIENDA DE ABARROTES - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

001-001-000001002

Dir: 9 de Mayo y José Madero  
 Cel: 0993055431

E-mail: cristhianz2010@hotmail.com  
 Machala - El Oro - Ecuador

AUT. SRI. 1120770968		
DIA	MES	AÑO
20	12	2017

Sr. (s) Luis Robert Parra

Direc.: Cuenca

R.U.C. ó C.I.: 070319817-6

Lugar: Machala

Telf: \_\_\_\_\_  
 Guía N° \_\_\_\_\_

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CADUCA 19 DE MAYO DEL 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Desayuno		2,50
			<b>TOTAL A COBRAR</b> 2,50

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	% \$	2,23
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	0% \$	
Son: _____		DESCUENTO \$	
_____ dólares.		SUB TOTAL \$	
_____		IMP. IVA 12% \$	0,27
_____		<b>TOTAL A COBRAR</b>	<b>2,50</b>

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUOLA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001  
 1 BLOCK (100x2) del 000976 al 001075 - FECHA AUT. 19/05/2017



**Mendoza Velásquez Lissette Karina**

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS  
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483  
 Solar 9 \* E-mail: karinamendoza1516@gmail.com  
 Cel.: 0980294691 \* Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

Fecha: 20-12-2017

Cliente: Robert Parra

Dirección: Cuenca

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

Teléfono: \_\_\_\_\_ Guía/Remisión: \_\_\_\_\_

**FACTURA**

Serie 001-001-00

0005447

AUT. S.R.I. 1121559871

Fecha Aut. 06/Octubre/2017

Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Comida p/ponch		10.00
			Subtotal 12% 10.00
			Subtotal 0%
			Descuento
			Subtotal
			I.V.A. 12% 1.20
			<b>Total US \$ 11.20</b>

Son: \_\_\_\_\_  
 FORMA DE PAGO  
 EFFECTIVO  
 DINERO ELECTRONICO  
 TARJETA DE CREDITO/DEB.  
 OTROS

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 \* TELF.: 3872940  
 10 BL 100x2 NUM. 0004501 - 0005500 \* Válido para su emisión hasta 06 / OCTUBRE / 2018

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: EMISOR

Validado



# HOTEL BOSTON

**JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM**  
R.U.C. 1100475167001  
Dir.: Padre Solano 422 el Boyacá y Ximena  
Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
Serie 001-001-00  
**0005073**  
**AUT. S.R.I. 1121398843**  
Documento Categorizado: No  
R.U.C./C.I.: 0703198176

Cliente: Parra Parra José Robert  
Dirección: Cuenca Teléfono: \_\_\_\_\_  
Fecha de Entrada: 20-12-2017 Fecha de Salida: 21-12-2017  
Hora de Entrada: \_\_\_\_\_ Hora de Salida: \_\_\_\_\_

No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
109	1	1	3125			

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO \$ \_\_\_\_\_

DIN. ELECT \$ \_\_\_\_\_

TARJ. CRÉD. \_\_\_\_\_

DEB. \$ \_\_\_\_\_

OTROS \$ \_\_\_\_\_

Son: Treintaycinco Dolores x

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_

Subtotal \$ 3125

I.V.A. 0% \_\_\_\_\_

I.V.A. 12% 375

**TOTAL \$ 3500**

Suquilanda Mendes José Manuel "IMPRESA ERIKA" • Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213 • 16 BLOCKS 50x2 • Num. Del: 4901 - Al: 5400  
F. de Aut.: 8/Sept./2017 • Válido para su Emisión Hasta: 8/Sept./2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

**ESTACIÓN DE SERVICIOS MACHALA DOS**  
Venta al por menor de combustibles y lubricantes en gasolineras  
Aut. SRI Nº: 1121392698

**KAL SERV S. A.**  
"Calidad en k. m. estables y Servicios"  
Matric: 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  
Telefax: 2982 558 • Machala - El Oro

R.U.C.: 0992327162001    SERIE 002-001- **000948201**

**FACTURA**

**ESTRINSA ESTACIÓN DE SERVICIO EL TRIUNFO S.A.**  
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO  
R.U.C. 0391011729001    AUTORIZACIÓN S.R.I. 1121752335  
Dir.: Av. 8 de Abril s/n y Ángel Arce, junto a la Fiscalía  
Teléfono: 2010024 EL TRIUNFO - GUAYAS - ECUADOR

**FACTURA 001-001- 000199246**

Fecha: 21/12/2017    CED./RUC: 0703198176  
Cliente: Roberto Parra  
Dirección: Cuenca

CANT.	DESCRIPCION	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	<b>Super</b>				
	<b>ecopals</b>				
	<b>Diesel</b>				

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO \_\_\_\_\_

AHORRO POR SUBSIDIO (incluye IVA cuando aplique) \_\_\_\_\_

SUB TOTAL 12% 22.32

SUB TOTAL 0% \_\_\_\_\_

DESCUENTO \_\_\_\_\_

SUB TOTAL \_\_\_\_\_

IVA 12% 2.68

VALOR TOTAL 25 =

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO \_\_\_\_\_

DINERO ELECTRÓNICO \_\_\_\_\_

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO \_\_\_\_\_

OTROS \_\_\_\_\_

Recibi Conforme

Júlio Arribal Torres Rivera "Imprenta y Papelería TORRES" El Triunfo "Av 8 de Abril 836 y Jaime Rueda; Tel: 2010 736 R.U.C. 0300044716001 - Autorización S.R.I. No. 1070

1008. 100x2 000193601-000293600 Fecha de Autorización: 14/Noviembre/2011 VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 14/Noviembre/2018 Original: USUARIO Copia AMARILLA: VENDEDOR

FECHA: 20/12/2017  
CLIENTE: PARRA PARRA JOSÉ ROBERTO  
DIRECCIÓN: CUENCA  
C.I./RUC: 0703198176

DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Super				
ecopals				
Diesel				
SUBTOTAL SIN SUBSIDIO				22.32
IVA 12%				2.68
VALOR TOTAL				25.00

FORMA DE PAGO: CASH

FIRMA AUTORIZADA: \_\_\_\_\_ RECIBI CONFORME: \_\_\_\_\_

FELIJO FAJARDO SERVO EFRAN • GRAFICAS IMPACTO • RUC: 1101460291001 • AL: 1597 • TEL: (07) 2822375  
Nº 000917701 AL 000657700 • Fecha de Autorización: 07/Septiembre/2017 Fecha de Caducidad: 07/Septiembre/2018  
ORIGINAL: Adquirente • 1º COPIA: Emisor

CANCESA S.A.  
ESTACION DE SERVICIOS LOS VERDELES  
RUC: 0992199970001  
Telefono: 041006752  
GUAYAQUIL - ECUADOR  
Obligado a Llevar Contabilidad  
Contribuyente Especial  
Resolución No. 1477  
del 12/12/2008

Detalle de compra sin validez  
tributaria

REF: FACTURA DD2-DIA-000032424  
Clave Acceso SEI:  
191220170109921999700012002014000032424  
123456789  
AMBIENTE: PRODUCCION

FECHA: 19/12/2017 13:15:58  
M.PAGO: CONTADO  
CODIGO: 955417  
CLIENTE: PARRA PARRA INTR RODEO  
RUC/DI: 0783170176

CANT.	DESCRIP	P.SIN	VALOR	VALOR	
		SUB	SUB	UNIT.	
3.381	ECCPAIS	1.95	0.43	1.5200	0.44
	Sub Total:				4.44
	Iva 12.00%				0.54
	Total:				5.00

Valor total sin subsidios: 7.80  
Ahorro por subsidios: 2.80  
(incluye IVA cuando aplica)

Forma de Pago:  
Sin utilización del Sistema Financiero  
5.00

Despacho: 3344086  
Despachador: MAYKEL NAZARENO  
Dispensador: 03 Manguera: 07

FACTURACION SISTEMA FUELECONTROL  
Descarga tu factura en:  
[www.ecolintece.com](http://www.ecolintece.com)  
Usuario y Contraseña: RUC/DI

No procede



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

Factura N° 006 - 112 - 002980541

RUC: 0991503102001

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.408

Número de Autorización

1912201701099150310200120061120029805410002883415

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8 Via a Naranjal

Fecha y hora de Autorización

19/12/2017 12:07:57

Contribuyente Especial Nro. 590

Ambiente

Producción

Obligado a llevar contabilidad: SI

Tipo de Emisión

Normal

Clave de Acceso

1912201701099150310200120061120029805410002883415



Razón Social/Nombres y Apellidos:  
PARRA PARRA LUIS ROBERT

Fecha de Emisión

19/12/2017

CI: 0703198176

Guía de Remisión

Moneda

DOLAR

Códigos	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
14984195	Servicio de Peaje Cat: 1	1	1.00	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriufo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

SUBTOTAL	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
DESCUENTO	0.00
IVA 0%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

Información Adicional

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	0	días

OK  
Validado  
RUC



**CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.**

**Factura N° 002 - 113 - 002580354**

**RUC: 0991503102001**

**CONCEGUA S.A. - E/P Boliche**

Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.408

**Número de Autorización**

1912201701099150310200120021130025803540000459211

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Boliche

**Fecha y hora de Autorización**

19/12/2017 12:50:45

**Contribuyente Especial Nro. 590**

**Ambiente**

Producción

**Obligado a llevar contabilidad: SI**

**Tipo de Emisión**

Normal

**Clave de Acceso**

1912201701099150310200120021130025803540000459211



**Razón Social/Nombres y Apellidos:**

PARRA PARRA LUIS ROBERT

**Fecha de Emisión**

19/12/2017

**CI:**

0703198176

**Guía de Remisión**

**Moneda**

DOLAR

Códigos	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
22061545	Servicio de Peaje Cat: 1	1	1.00	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriunfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

<b>SUBTOTAL</b>	0.00
<b>SUBTOTAL 0%</b>	1.00
<b>SUBTOTAL Exento de IVA</b>	0.00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	1.00
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>IVA 0%</b>	0.00
<b>PROPINA</b>	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	1.00

**Información Adicional**

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	0	dias



**CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.**

**Factura N° 002 - 110 - 003517040**

**RUC: 0991503102001**

**CONCEGUA S.A. - E/P 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 Nro. 590  
Obligado a llevar contabilidad: SI

**Número de Autorización**

1912201701099150310200120021100035170400001155917

**Fecha y hora de Autorización**

19/12/2017 19:01:02

**Ambiente**

Producción

**Tipo de Emisión**

Normal

**Clave de Acceso**

1912201701099150310200120021100035170400001155917



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

CI: 0703198176

**Fecha de Emisión**

19/12/2017

**Guía de Remisión**

**Moneda**

DOLAR

Códigos	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
22068298	Servicio de Peaje Cat: 1	1	1.00	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriunfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

Información Adicional

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	0	días

SUBTOTAL	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
DESCUENTO	0.00
IVA 0%	0.00
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.00</b>



**CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.**

**Factura N° 006 - 110 - 001994449**

**RUC: 0991503102001**

**CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal**

Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.408

**Número de Autorización**

1912201701099150310200120061100019944490001928219

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8 Via a Naranjal

**Fecha y hora de Autorización**

19/12/2017 19:40:11

**Contribuyente Especial Nro. 590**

**Ambiente**

Producción

**Obligado a llevar contabilidad: SI**

**Tipo de Emisión**

Normal

**Clave de Acceso**

1912201701099150310200120061100019944490001928219



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

**Fecha de Emisión**

19/12/2017

**CI:** 0703198176

**Guía de Remisión**

**Moneda**

DOLAR

Códigos	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
14989570	Servicio de Peaje Cat: 1	1	1.00	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriunfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

SUBTOTAL	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
DESCUENTO	0.00
IVA 0%	0.00
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.00</b>

**Información Adicional**

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	0	días

*OK*



**CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.**

**Factura N° 002 - 102 - 001020840**  
**RUC: 0991503102001**

**CONCEGUA S.A. - E/P 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 Nro. 590  
 Obligado a llevar contabilidad: SI

**Número de Autorización**  
 2012201701099150310200120021020010208400000415514

**Fecha y hora de Autorización**  
 20/12/2017 19:28:18

**Ambiente** Producción

**Tipo de Emisión** Normal

**Clave de Acceso**

2012201701099150310200120021020010208400000415514



<b>Razón Social/Nombres y Apellidos:</b> PARRA PARRA LUIS ROBERT	<b>Fecha de Emisión</b> 20/12/2017
<b>CI:</b> 0703198176	<b>Guía de Remisión</b> DOLAR
	<b>Moneda</b>

Códigos	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
22088170	Servicio de Peaje Cat: 1	1	1.00	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / factriunfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

**Información Adicional**

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	0	días

<b>SUBTOTAL</b>	0.00
<b>SUBTOTAL 0%</b>	1.00
<b>SUBTOTAL Exento de IVA</b>	0.00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	1.00
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>IVA 0%</b>	0.00
<b>PROPINA</b>	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	1.00

*012*



**CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.**

**Factura N° 006 - 113 - 001420691**

**RUC: 0991503102001**

**CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal**

Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.408

**Número de Autorización**

2012201701099150310200120061130014206910002891910

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8 Via a Naranjal

**Fecha y hora de Autorización**

20/12/2017 18:48:02

**Contribuyente Especial Nro. 590**

**Ambiente**

Producción

**Obligado a llevar contabilidad: SI**

**Tipo de Emisión**

Normal

**Clave de Acceso**

2012201701099150310200120061130014206910002891910



<b>Razón Social/Nombres y Apellidos:</b> PARRA PARRA LUIS ROBERT	<b>Fecha de Emisión</b> 20/12/2017
<b>CI:</b> 0703198176	<b>Guía de Remisión</b> Moneda DOLAR

Códigos	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
15001947	Servicio de Peaje Cat: 1	1	1.00	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriunfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

<b>SUBTOTAL</b>	0.00
<b>SUBTOTAL 0%</b>	1.00
<b>SUBTOTAL Exento de IVA</b>	0.00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	1.00
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>IVA 0%</b>	0.00
<b>PROPINA</b>	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	1.00

**Información Adicional**

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	0	dias

*OK*



**CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.**

**Factura N° 002 - 111 - 002600443**

**RUC: 0991503102001**

**CONCEGUA S.A. - E/P Boliche**

Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.408

**Número de Autorización**

2112201701099150310200120021110026004430000828015

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3 Via Duran-Boliche

**Fecha y hora de Autorización**

21/12/2017 09:45:38

**Contribuyente Especial Nro. 590**

**Ambiente**

Producción

**Obligado a llevar contabilidad: SI**

**Tipo de Emisión**

Normal

**Clave de Acceso**

2112201701099150310200120021110026004430000828015



**Razón Social/Nombres y Apellidos:**

PARRA PARRA LUIS ROBERT

**Fecha de Emisión**

21/12/2017

**CI:**

0703198176

**Guía de Remisión**

**Moneda**

DOLAR

Códigos	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
22097291	Servicio de Peaje Cat: 1	1	1.00	0.00	1.00

ESTIMADOS CLIENTES FAVOR REMITIR SUS RETENCIONES A LA DIRECCION DE CORREO QUE CORRESPONDA A LA ESTACION DE PEAJE EN LA QUE SE EMITIO SU FACTURA: factboliche@concegua.com / factmilagro@concegua.com / facttambo@concegua.com / facttriumfo@concegua.com / factnaranjito@concegua.com / factnaranjal@concegua.com / OFICINAS EDIFICIO NOBIS: recargas@concegua.com

SUBTOTAL	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
DESCUENTO	0.00
IVA 0%	0.00
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.00</b>

**Información Adicional**

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	0	días

*OK*



Memorando Nro. SENESCYT-CZAYSP-AYSPDZAF-2017-0030-M

Azogues, 19 de diciembre de 2017

**PARA:** Sra. Dra. Bertha Elizabeth Molina Loyola  
**Coordinadora Zonal del Austro y el sur del País.**

**ASUNTO:** Solicitud de Salvo Conducto

De mi consideración:

La presente tiene por objeto llegar con un atento saludo y a la vez solicitar su autorización para la emisión del salvo conducto del vehículo asignado a la Coordinación zonal del Austro y Sur del País, de marca Grand Vitara PEQ-0525; conductor Sr. Robert Parra CI: 0703198176, para movilizar la seguridad del Secretario Augusto Barrera en la ciudad de Guayaquil, Machala y Loja del día 19 de diciembre desde las 09:00 hasta el día 22 de diciembre a las 08:30.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Diego Paul Crespo Crespo  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO ZONAL**

gn





**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. 349**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIRO, CIENCIA, TECONOLOGIA E INNOVACION  
**RUC** 1768157600001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** AZOGUES

**Fecha de Vigencia** Desde 2017-12-19 Hora 09:00 Hasta 2017-12-22 Hora 08:30

**Motivo** Movilizar a la seguridad del Secretario Dr. Augusto Barrera, en las ciudades de Guayaquil, Machala y Loja, los días 19, 20, 22 de diciembre.

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-12-19

**No. Comunicación** SENESCYT-CZAYSP-AYSPDZAF-2017-0030-M

**Lugar Origen** Azoguez

**Lugar Destino** Loja

**Kilometraje Inicio** 292500

**Kilometraje Fin** 293490

**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** PEQ0525 **Marca / Modelo** GRAND VITARA 5P 4X2 T/M DLX

**Color** ROJO **Número Matrícula** 2109521

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Diego Crespo. **Cargo** Director Administrativo-financiero CZAYSP

**Realizado Por** CRESPO CRESPO DIEGO PAUL

**Fecha de Emisión** 2017-12-19 09:04





**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES M-CZAYSP-2017-0030-M-01		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14/12/2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PARRA PARRA LUIS ROBERT	NÚMERO DE CÉDULA 0703198176	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUYAQUIL- GUAYAS; MACHALA EL ORO; LOJA- LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 19/12/2017	HORA SALIDA (hh:mm) 09H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 22/12/2017	HORA LLEGADA (hh:mm) 08H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Karina Muñoz Asesora de despacho Quito y Roberto Iza Seguridad del Secretario.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización para que cumplan agenda la asesora de Despacho Karina Muñoz y seguridad del Dr. Augusto Barrera, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

**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-525	Azogues - Guayaquil	19/12/2017	09h00	19/12/2017	13h00
Terrestre	Institucional PEQ-525	Guayaquil- Machala	20/12/2017	05h00	20/12/2017	08h30
Terrestre	Institucional PEQ-525	Machala - Loja	21/12/2017	06h00	21/12/2017	10h00
Terrestre	Institucional PEQ-525	Loja - Cuenca	22/12/2017	05h00	22/12/2017	08h30

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

**ROBERT PARRA PARRA**  
CONDUCTOR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**Ing. Diego Crespo**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS ZONA (6Y7)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

**Dra. Bertha Molina Loyola**  
COORDINADORA DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS ZONA (6Y7)

Se debe presentar esta solicitud 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 inicio 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.



16 ENE 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

16 hoo

**COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS**  
**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN**

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN**  
**001-PPLR-CZAYSP-2017**

<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
14	12	2017

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE**  
**PARRA PARRA LUIS ROBERT**

**UNIDAD A LA QUE PERTENECE**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVO FINANCIRO**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN**  
**TRASLADO A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS- EL ORO Y LOJA PARA TRASLADAR A LA SEGURIDAD DEL SECRETARIO AUGUSTO BARRERA Y A LA ASESORA KARINA MUÑOZ EN DICHAS CIUDADES.**

**DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)**  
**GUAYAQUIL - GUAYAS - MACHALA - EL ORO - LOJA - LOJA**

**FECHA DEL VIAJE**

<b>FECHA DE SALIDA</b>	<b>HORA DE SALIDA</b>	<b>FECHA DE RETORNO</b>	<b>HORA DE RETORNO</b>
19/12/2017	09H00	22/12/2017	08H30

**NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN**  
**DRA. BERTHA MOLINA LOYOLA**

**CARGO DEL JEFE INMEDIATO**  
**COORDINADORA DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS 6Y7**

**MEDIO DE AUTORIZACIÓN**

Mail		Fecha Mail:	
Escrito	X	Fecha de Entrega:	19/12/2017

**TIPO DE TRANSPORTE**

Terrestre	X	Institucional	X	Placas	PEQ-0525
		Propio			
		Alquilado			
		Público			
Aéreo					

**FIRMA DEL FUNCIONARIO**

**Nombre:** PARRA PARRA LUIS ROBERT  
**Cargo:** CONDUCTOR DE LA ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS

**FIRMA JEFE INMEDIATO**

**Nombre:** Dra. BERTHA MOLINA LOYOLA  
**Cargo:** COORDINADORA DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS ZONA (6Y7)

16 ENE 2018  
*J. 14h00*  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**CONTABILIDAD**

15 ENE 2018  
**Recibido por:**   
**Hora:** 09:43