



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2020 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 353 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 174,15  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 174,15  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 174,15

Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 1041910796

PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 27 al 29-11-2019, Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Liquidación N° 34 aprobada. JG.

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	26/02/2020	174,15	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>174,15</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: 174,15

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

21/02/2020 *luro*

**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	018 02 2020	353	305	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068-M	183	

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	151.15
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	17.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>174.15</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>174.15</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>174.15</b>

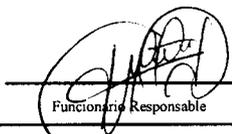
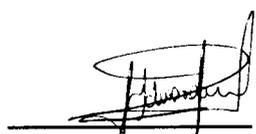
**SON:** CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 27 al 29-11-2019, Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Liquidación N° 34 aprobada. JG.


 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
 TESORERÍA

20 FEB 2020

Recibido por *CR* 09:10

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/02/2020	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	014	02	2020
Unid. Desc:	0000	No. CUR	305		
		No. Original	305		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068-M	183		

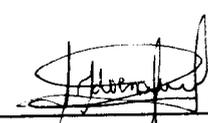
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT				

**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	151.15
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	17.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>174.15</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>174.15</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>174.15</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 15/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Por el pago de viáticos Quito-Azuay-Quito, del 27 al 29-11-2019, Movilizacion de servidores, Liquidación Nro. 34 aprobada.

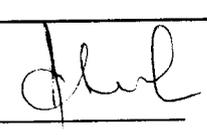
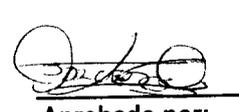
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/02/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	0703198176	No.	034
Nombres:	PARRA PARRA LUIS ROBERT		

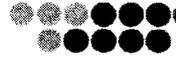
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	27/11/2019	29/11/2019	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>103,15</b>
Hospedaje	70,00
Alimentación	33,15
<b>Otros:</b>	<b>23,00</b>
Transporte / parqueadero	
Peajes	6,00
Combustibles	17,00
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 174,15</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 174,15</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Salcedo
<b>BASE LEGAL:</b> NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF 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, Tecnología e Innovación



Ministerio de Relaciones Laborales

SENECYT  
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

16 hojas.

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 4/12/2019 9:14

LP-DADM-2019-07

03/12/2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
PARRA PARRA LUIS ROBERT

CÉDULA  
070319817-6

PUESTO QUE OCUPA:  
Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
CUENCA - AZUAY

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
GABRIEL NOGALES, RUTH CAIZA, DOLORES MASA, ROBERT PARRA.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

DÍA 1 : 27/11/2019.

ACTIVIDAD 1.- Movilización de funcionarios de Senescyt, Saliendo a las 12:00 del día. Desde la Ciudad de Quito con destino hasta la Ciudad de Cuenca.

DÍA 2 : 28/11/2019.

ACTIVIDAD 1.- Se Movilizo a los Funcionarios de Senescyt desde el lugar de Hospedaje Saliendo a las 08:00. Con destino hasta la Universidad de Cuenca donde asistieron a la III Conferencia Internacional ASEFIE 2019, Terminando la Agenda de los Funcionarios a las 17:30 y luego se les movilizó al Hotel lugar donde estaban hospedados.

DÍA 3 : 29/11/2019.

ACTIVIDAD 1.- Se movilizó al día siguiente a los Funcionarios de Senescyt, Nuevamente hasta la Universidad de Cuenca para asistir otra vez a la III Conferencia Internacional ASEFIE 2019.

ACTIVIDAD 2.- Se movilizó a los Funcionarios de Senescyt desde la Ciudad de Cuenca Saliendo a las 11:00 de la mañana, Con destino hasta la Ciudad de Quito para luego llegar a las 20:30, Terminando con toda la Agenda Programada.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

Se realizó la movilización sin ninguna novedad al Funcionarios del Senescyt cumpliendo con la agenda programada.

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

Factura	S.001-001-000000952	Clase de Gasto	Alimentación	6,00
Factura	001-001-000000753	Clase de Gasto	Alimentación	3,00
Factura	001-001-000032122	Clase de Gasto	Alimentación	6,15
Factura	001-001-0001737	Clase de Gasto	Alimentación	7,50
Factura	001-001-0080388	Clase de Gasto	Alimentación	8,00
Factura	S.002-001-000007226	Clase de Gasto	Alimentación	2,50
Factura	001-001-0024162	Clase de Gasto	hospedaje	70,00
Factura	004-027-001463196	Clase de Gasto	Peaje	1,00
Factura	002-038-002153420	Clase de Gasto	Peaje	1,00
Factura	003-040-000946910	Clase de Gasto	Peaje	1,00
Factura	004-022-000947875	Clase de Gasto	Peaje	1,00
Factura	003-031-001491223	Clase de Gasto	Peaje	1,00
Factura	002-032-002292477	Clase de Gasto	Peaje	1,00
Factura	003-002-000049776	Clase de Gasto	Combustible	10,00
Factura	001-002-000730226	Clase de Gasto	Combustible	17,00
<b>TOTAL</b>				<b>136,15</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/11/2019	29/11/2019	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	12:00	20:30	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
Terrestre	Institucional PEI - 7012	QUITO - CUENCA	27/11/2019	12:00	27/11/2019	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 7012	MOVILIZACION INTERNA	28/11/2019	8:00	28/11/2019	17:30
Terrestre	Institucional PEI - 7012	MOVILIZACION INTERNA	29/11/2019	8:00	29/11/2019	11:00
Terrestre	Institucional PEI - 7012	CUENCA - QUITO	29/11/2019	11:00	29/11/2019	20:30

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
<i>[Firma]</i>	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	

**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
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
NOMBRE: Ana María Fernanda García CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: Juan Carlos Egas CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

# 34

Recibido por: *[Firma]*  
27 ENE 2020  
8:40

DIRECCIÓN FINANCIERA



# El Carboncito

RUC: 1204073025001 GATIA TIXI ANGEL DAVILA

DIR: AV. GIL RAMIREZ DAVALOS 1-103 Y EL CHORRO  
TELÉFONO: 072830914 - 0987025932 • CUENCA - ECUADOR

FACTURA N° 001-001-  
AUT. SRI N° 1125301084

000032122

CLIENTE LUIS PARRA

DIR. QUITO

TELEF:

RUC: 0703198176

FECHA: 27-11-2019

CANT	DESCRIP	PVP	TOTAL
1	chorizo paisa	4,24	4,24
1	Cola Mediana	0,71	0,71
1	Agua Peq	0,54	0,54

*Validado*

SUBTOTAL 5,49

IVA 0,66

TOTAL 6,15 *OK*



Ramón Patiño Jenny Jimena

**MARISQUERIA**  
**- DON RAUL -**

SERVICIO A DOMICILIO

Dirección:

El Oro 7-90 y Remigio Crespo Toral  
Cel.: 0990947204 Cuenca-Ecuador

**FACTURA**

R.U.C. 0106731029001

AUT. SRI. # 1124732753 N° 001-001-0001737

Fecha: 20 Noviembre 2019

Cliente: Sr(s) Luis Robert Parratama

RUC/CI.: 070319817-6 Telf.:

Dirección: Quito

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Ceviche Especial		6,69
		Subtotal % \$	6,69
		Subtotal 0 % \$	
		Descuento \$	
		Subtotal \$	
		I.V.A. (2% \$)	0,01 <i>OK</i>
		<b>TOTAL \$</b>	<b>7,50</b>

RUC: 0101999415001 RUBIO DELGADO MIGUEL ESTEBAN  
AUT. 2139, TELF: 2856410 EMISION: 03/MAYO/2019  
CADUCA 03/MAYO/2020 DEL 1307 7 9500

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

Recibí Conforme

Entregué Conforme

*Validado*

## Restaurante Chifa China

R.U.C. 1715343354001  
AUT. S.R.I. 1125283255

**FACTURA**

Guang Ying Zhan Xie

Núñez de Bonilla 2 -131 y España

Telf.: 2809-474

CUENCA - ECUADOR

001-001 N° 0080388

Fecha: 28-11-2019

Consumidor Final

Cliente: Luis Robert Parra

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

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Mixto	6,07	6,07
1	Full Tea	1,07	1,07

*Validado*

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJ. CRÉDITO/DEBITO

OTROS

Subtotal \$ 7,14

I.V.A. 0 % \$

I.V.A. 12 % \$ 0,86

VALOR TOTAL \$ 8,00

F. Autorizada

*[Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Signature]*  
RECIBÍ CONFORME

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
Adquirente: Original • Emisor: Copia

FELCO PORTILLA DIEGO EFRAIN - CONTIPEL - RUC: 0104861076001 - AUT. 13576 - TELF: (07) 2824821  
Tel: 072830914 - 0987025932 • Fecha de autorización: 18/Agosto/2019 Fecha de Caducidad: 12/Agosto/2020

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - AMARILLA - EMISOR

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR



**BENITEZ AVILEZ SONNIA MARIA**  
**SAZON COSTEÑO**

Dirección: Quiminde y Av. Lizarzaburu  
 Telf.: (03) 2300-797 / 0939329779 // Riobamba - Ecuador

**FACTURA** S: 002-001 000007226

RUC: 1203495880004  
 Calificación Artesanal # 061868

AUT.SRI: 1125769056

Lugar y fecha de emisión: Riobamba 29/11/19  
 Sr.(es): Robert Parra Parra  
 R.U.C./C.I.: 0703148176 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alza	2,50	2,50

FORMAS DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
TARJETA DE DEBITO	
OTROS	

*[Signature]*  
 F. Cliente

SUB TOTAL \$	2,50
SUB TOTAL 0% \$	—
VALOR TOTAL \$	2,50

Documento Categorizado: NO - Original: Adquiere // Copia: Emisor

OK

*Validado*



# HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf. 2834 938  
Su placer y confort en Cuenca

## CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España  
Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193

CUENCA - ECUADOR

### FACTURA 001-001- N° 0024162

R.U.C. 0102875960001  
AUT. S.R.I.: 1124301217  
Documento Categorizado: No

Fecha: 29-11-2019

Entra 27-11-19 Hora: \_\_\_\_\_ Sale 29-11-19 Hora: \_\_\_\_\_

Sr.: Robert Parra Parra N° R.U.C./C.I./PASAPORTE 0703198176

Direc.: Quito Habitación N° \_\_\_\_\_ Persona N° 1 Tarifa \_\_\_\_\_

MES	DIA						
HABITACIÓN	/	/					
RESTAURANT							
TELÉFONO							
LAVANDERÍA							
OTROS							
TOTAL DEL DÍA							

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$ <u>        </u>
Dinero Electrónico	\$ <u>        </u>
Tarjeta Crédito / Débito	\$ <u>        </u>
Otros	\$ <u>        </u>

QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO \* RUC: 0102267614001 \* AUT. 8586 \* ARTE Y DISEÑO - IND. GRAFICA \* BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO  
TELEFAX: 2849-741 \* EMISION: 0022751 - 0024750 \* FECHA ELABORACIÓN: 14 DE FEBRERO DE 2019 \* VALIDO HASTA: 14 DE FEBRERO DE 2020  
ORIGINAL-ADQUIRIENTE/COPIA-EMISOR

  
RECEPCIONISTA

  
CONFIRMIDAD DE HUESPED

SUBTOTAL	<u>62.50</u>
SERVICIO <u>    </u> %	
I.V.A. TARIFA 12%	<u>7.50</u>
I.V.A. 0 %	
TOTAL	<u>70.00</u>

*Validado*

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-027-001463196 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2711201901179131702500120040270014631960000738919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/11/2019 15:51:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2711201901179131702500120040270014631960000738919

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	PARRA PARRA LUIS ROBERT /		
Identificación	0703198176 /	Placa / Matrícula:	null
Fecha	27/11/2019 /	Guía	
Dirección:	S/D		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-038-002153420 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2711201901179131702500120020380021534200001514615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/11/2019 14:35:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2711201901179131702500120020380021534200001514615

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	PARRA PARRA LUIS ROBERT		
Identificación	0703198176 /	Placa / Matrícula:	null
Fecha	27/11/2019 /	Guía	
Dirección:	S/D		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00 ✓

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-040-000946910 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2711201901179131702500120030400009469100002572315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/11/2019 14:51:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2711201901179131702500120030400009469100002572315

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	PARRA PARRA LUIS ROBERT		
Identificación	0703198176 /	Placa / Matrícula:	null
Fecha	27/11/2019 /	Guía	
Dirección:	S/D		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-022-000947875

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2911201901179131702500120040220009478750000206112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/11/2019 17:48:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2911201901179131702500120040220009478750000206112

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	PARRA PARRA LUIS ROBERT		
Identificación	0703198176 /	Placa / Matrícula:	null
Fecha	29/11/2019 /	Guía	
Dirección:	S/D		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-031-001491223 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2911201901179131702500120030310014912230001547613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/11/2019 18:34:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2911201901179131702500120030310014912230001547613

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	PARRA PARRA LUIS ROBERT /		
Identificación	0703198176 /	Placa / Matrícula:	null
Fecha	29/11/2019 /	Guía	
Dirección:	S/D		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-032-002292477 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2911201901179131702500120020320022924770002670015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/11/2019 19:30:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2911201901179131702500120020320022924770002670015

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

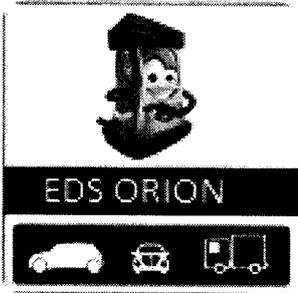
Razón Social / Nombres y	PARRA PARRA LUIS ROBERT /		
Identificación	0703198176 /	Placa / Matrícula:	null
Fecha	29/11/2019 /	Guía	
Dirección:	S/D		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



R.U.C.: 2100126339001

**FACTURA**

N°. 003-002-000049776 /

**CLAVE DE ACCESO**

2211201901210012633900120030020000497760852423319

**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN

**EMISIÓN:** EMISIÓN NORMAL

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

221120190121001263390012003002000049776  
0852423319

**Clave de Acceso**



2211201901210012633900120030020000497760852423319

**EDS ORION**

SINMALEZA PONCE GEOBANI

**Dirección Matriz:** EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE CHACON

**Dirección establecimiento:** EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE CHACON

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL:**

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**Razón Social / Nombres y Apellidos:**

ROBERT PARRA ✓

**RUC / CI:** 0703198176 ✓

**Fecha Emisión:**

22/11/2019 ✓

**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Valor Total
0101		5.405	EXTRA	1.651786	0.330543	1.982329	0	8.93

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

Email: lrobertparra@gmail.com

Dirección: QUITO

Teléfono: 000000000

Placa: PEI5373

SUB TOTAL 12%	8.93
SUB TOTAL 0%	0
SUB TOTAL No objeto IVA	0
<b>SUB TOTAL SIN IMPUESTOS</b>	<b>8.93</b>
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.07
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10</b>

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	12.00
AHORRO POR SUBSIDIO	2.00
(Incluye IVA cuando aplique)	

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10	0	dias

*No procede  
fecha no corresponde*

R.U.C.: 0190343588001

# FACTURA

No. 001-002-000730226 ✓

## NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

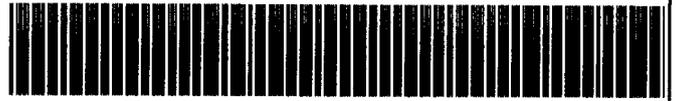
2911201901019034358800120010020007302261234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 29/11/2019 10:11:48.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

## CLAVE DE ACCESO



2911201901019034358800120010020007302261234567814

ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.

ESTACION DE SERVICIO VAZGAS

Dirección Matriz: AV. GONZALEZ SUAREZ S/N Y GARCIA MORENO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA PARRA LUIS ROBERT ✓ RUC / Ci: 0703198176 ✓

Fecha Emisión: 29/11/2019 ✓

Guía Remisión:

Dirección:

Placa: PEI7012

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		9.190000	EXTRA CON ETANOL		1.651786	0.423755	2.075541	0.00	15.18

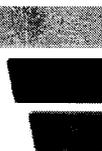
### Información Adicional

EMAIL LROBERTPARRA@GMAIL.COM

TELEFONO 0

SUBTOTAL 12%	15.18
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.18
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	1.82
IRBPNR	0
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>17.00</b> ✓

Forma de Pago	Valor
Sin Utilización del Sistema Financiero	17.00



TU GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	21.36
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	4.36



**Memorando Nro. SENESCYT-CGI-2019-0305-M**

**Quito, D.M., 25 de noviembre de 2019**

**PARA:** Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo

De mi consideración:

En el marco de la consolidación de la Agenda Nacional de Investigación Educativa – ANIE, la Senescyt lidera cada uno de los procesos y comisiones técnicas que se han conformado para el efecto y por decisión unánime de los miembros de las instituciones que la conforman, la Senescyt lleva la presidencia de la ANIE durante el presente año.

En este contexto, la Asociación Ecuatoriana para el Fomento de la Investigación Educativa – AsEFIE, organización que forma parte de la ANIE, se encuentra organizando la III Conferencia Internacional Asefie 2019 “La Investigación Educativa en un Mundo en Constante Transformación”, la misma que se realizará del 25 al 29 de noviembre del presente año en la Universidad de Cuenca. La Asefie ha solicitado a la Senescyt la participación en el evento, por lo que se ha planificado la asistencia de tres funcionarios de la Dirección de Evaluación de Impacto de la Política Pública, quienes han estado a cargo de la ANIE desde sus inicios.

Con este antecedente, el Secretario ha aprobado la salida de los funcionarios mediante sumilla inserta en el Memorando Nro. SENESCYT-CGI-2019-0301-M, para participar del evento en mención; en tal virtud, solicito a usted la disponibilidad de un vehículo institucional para el traslado, movilización interna y retorno de los funcionarios Ruth Caiza, Dolores Masa y Gabriel Nogales a la localidad indicada. El cronograma de salida y retorno es el siguiente:

<b>Fecha</b>	<b>Horario</b>	<b>Destino</b>
27-11-2019	12:00	Quito – Cuenca ✓
29-11-2019	14:00	Cuenca – Quito ✓

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



**Memorando Nro. SENESCYT-CGI-2019-0305-M**

**Quito, D.M., 25 de noviembre de 2019**

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. María Dolores Benavides Ordoñez  
**COORDINADORA DE GESTION DE LA INFORMACION (E)**

**Copia:**

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
**Analista de Transporte.**

Sr. Byron Andrés Collaguazo Simbaña  
**Secretario de Dirección.**

Sr. Mario Andrés Cuvero Miranda  
**Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos.**

Srta. Mgs. Dolores Masa Sánchez  
**Analista 3**

mm/mb



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA DOLORES  
BENAVIDES  
ORDONEZ**



**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. 4894

**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 2019-11-27 Hora 12:00 Hasta 2019-11-29 Hora 23:59  
**Motivo** MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-11-25 **No. Comunicación** SENESCYT-CGI-2019-0305-M

**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO

**Lugar Destino** CUENCA-AZUAY

**Kilometraje Inicio** 158016

**Kilometraje Fin** 158998

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** PARRA PARRA LUIS ROBERT **Cargo** CONDUCTOR  
**Número de Cédula / Pasaporte** 0703198176 **Tipo de Licencia** C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO**

**Número de Placa** PEI7012 **Marca / Modelo** MAZDA BT-50 CD STD FL TM 2.6 AP 4X4  
**Color** PLATEADO **Número Matricula** A2469440

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Mgs. María Dolores Benavides **Cargo** COORDINADORA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ( E )

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

**Fecha de Emisión** 2019-11-26 11:53



ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Robert Tama

MES:

Noviembre 2019

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
19/11/19	145167	145194	09:10	10:10	Riata Alborn	[Signature]	whymper/Alongasi	
19/11/19	145194	145222	12:20	13:15	Riata Alborn	[Signature]	Alongasi/whymper	
19/11/19	157621	157625	14:30	14:50	Diosa Caseruco	[Signature]	Ministerio de Energía y Minas	PET-7012
19/11/19	157631	157635	15:55	16:20	Guilma Pilajo	[Signature]	Ministerio de Energía y Minas	PET-7012
20/11/19	156982	156986	09:00	09:50	Luis Batán	[Signature]	Orellana/whymper	PET-7013
20/11/19	156986	156993	11:05	11:45	Johanna Calderin	[Signature]	Universidad Central del Ecuador	PET-7013
20/11/19	156993	157002	12:00	12:35	Diana Morillo	[Signature]	CASILLAS Suda	PET-7013
20/11/19	157002	157012	14:40	15:35	Ruth Caiza	[Signature]	MINEDUC	PET-7013
20/11/19	157012	157023	15:45	17:00	Emg: Diego Vallejo	[Signature]	taller Mecánico	PET-7013
21/11/19	283448	283796	04:00	10:00	Luis Ujji	[Signature]	Quilo-Lago AGRIO	PET-5373
21/11/19	283796	283877	15:20	16:30	Luis Ujji	[Signature]	LAGO AGRIO - Shushufudi	PET-5373
21/11/19	283877	283948	18:00	19:00	Luis Ujji	[Signature]	Shushufudi - El coca	PET-5373
22/11/19	283948	283965	08:00	12:00	Luis Ujji	[Signature]	Movilización Intermedia	PET-5373
22/11/19	283965	284267	12:00	19:30	Luis Ujji	[Signature]	El coca - Quito	PET-5373

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACION	VEHICULO UTILIZADO
25/11/19	237543	237548	14:10	14:50	Ma. Fernanda Maldonado	[Signature]	Orellana / 9 octubre	PSI-4049
25/11/19	237543	237548	14:10	14:50	Firiko Villagomez	[Signature]	Orellana / whymha	PSI-527
26/11/19	157959	157980	08:30	10:20	Tania Huñor V.	[Signature]	Bodog's Ponceano	PSI-7012
26/11/19	157988	157995	12:05	13:00	Amara Tamara A.	[Signature]	Bona Resto'mo	PSI-7012
26/11/19	157995	158000	14:10	15:10	Andie Resto	[Signature]	Orellana / whymha	PSI-7012
27/11/19	164945	164984	07:00	07:40	Remonta Pizarro	[Signature]	do de Agosto / Radio	PSI-
27/11/19	158006	158016	09:20	11:20			Orellana / whymha	PSI-7012
28/11/19	158016	158465	12:00	12:50	Gabriel Aldegales	[Signature]	Quito - Cuemba	PSI-7012
28/11/19	158465	158510	08:00	17:30	Gabriel Negules	[Signature]	Huillipacion Antena	PSI-7012
29/11/19	158510	158525	08:00	11:00	Ruth Caiza	[Signature]	Huillipacion Antena	PSI-7012
29/11/19	158525	158988	11:50	20:50	Diana Ruiz	[Signature]	Cuemba Quito	PSI-7012



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES LP-DADM-2019-07 /	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26/11/2019 ✓
--	--

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 CUENCA - AZUAY /		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 27/11/2019 /	HORA SALIDA (hh:mm) 12:00 /	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 29/11/2019 /	HORA LLEGADA (hh:mm) 22:00 /

RUTH CAIZA, DOLORES MASA, GABRIEL NOGALES , ROBERT PARRA.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

Movilización de Funcionarios de esta Cartera de Estado a la Ciudad de Cuenca , para cumplir Actividades Inherentes a su cargo .

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 7012	QUITO- CUENCA	27/11/2019 /	12:00 /	27/11/2019 /	20:00 /
Terrestre	Institucional PEI - 7012	MOVILIZACION INTENA	28/11/2019	8:30	28/11/2019	17:30
Terrestre	Institucional PEI - 7012	CUENCA - QUITO	29/11/2019	14:00	29/11/2019 /	22:00 /

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacifico	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 1041910796
---	----------------------------	------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

*[Firma manuscrita]*  
LUIS ROBERT PARRA  
CONDUCTOR

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

*[Firma manuscrita]*  
Abg. María Fernanda García  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

*[Firma manuscrita]*  
Juan Carlos Egas  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

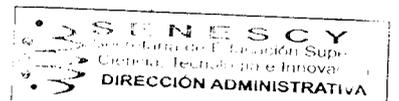
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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.

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 15:31



Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 26/11/2019 13:30