

## 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		03	09	2020
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2020-159-9999-00037-001
					No. Expediente
					<b>652</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715358253	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	001	003	730303	1701	202	2004	4129	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:**            TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**    PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL.- Por pago de viáticos Quito-Loja-Quito, del 16 al 20-01-2020, Apoyo y soporte técnico en la toma del Examen Ser Bachiller, Liquidación Nro. 101 aprobada. CR

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/09/2020	_____	_____
	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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		03	09	2020	1624 1454
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2020-159-9999-00037-001		652	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715358253	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/09/2020	_____	_____
	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		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		018	08	2020
					<b>1454</b> <b>1454</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2020-159-9999-00037-001		<b>652</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715358253	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	202	2004	4129	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:**            TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**    PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL.- Por pago de viáticos Quito-Loja-Quito, del 16 al 20-01-2020, Apoyo y soporte técnico en la toma del Examen Ser Bachiller, Liquidación Nro. 101 aprobada.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/08/2020	_____	_____
	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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018	08	2020	1454
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2020-159-9999-00037-001		652	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1715358253	PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL					

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/08/2020	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

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

C.C.	1715358253	No.	101
Nombres:		PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	16/1/2020	20/1/2020	320,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>96,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>224,00</b>
Hospedaje	158,33
Alimentación	65,67
<b>Otros:</b>	
Transporte / parqueadero	12,00
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 332,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR COBRAR</b>	<b>\$ 332,00</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
<p><b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer</p>	<p><b>Aprobado por:</b> Carmen Salcedo</p>
<b>BASE LEGAL:</b>	
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MR	
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	

11 FEB 20

		RECIBIDO POR: .....		
		HORA: .....		
<b>INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>				
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES WDPS-CGTIC-2020-001 ✓			FECHA DE INFORME: (22-01-2020) ✓	
<b>DATOS GENERALES</b>				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Parra Sarmiento Washington Daniel / 171535825-3 ✓			PUESTO QUE OCUPA: Analista de Proyectos de Tecnologías de la Información II ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Loja - Loja ✓			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Proyectos de Tecnologías de Información ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Washington Daniel Parra Sarmiento.				
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>				
Día 1: 16/01/2020 ✓				
<ul style="list-style-type: none"> <li>03:20, Traslado vía terrestre desde mi domicilio al Aeropuerto Mariscal Sucre.</li> <li>05:50, Traslado vía aérea Quito-Cuenca.</li> <li>08:30, Desayuno</li> <li>11:00, Traslado desde la ciudad de Cuenca hacia la ciudad de Loja. ✓</li> <li>15:00, Arribo a la Ciudad de Loja ✓</li> <li>15:30, Almuerzo. ✓</li> <li>16:30, Traslado desde el hotel a la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso para revisar las instalaciones en donde se realizar el proceso <u>Ser Bachiller</u>.</li> <li>18:30, Arribo del personal que viajaba con las tablets vía terrestre para el examen SER BACHILLER primer semestre.</li> <li>20:00, Merienda</li> <li>Se <u>permuta</u> en la ciudad de Loja <i>pernocta</i></li> </ul> <p><b>PRODUCTOS ALCANZADOS:</b> Reunión de trabajo con la autoridad de la MEGASEDE para verificar, las instalaciones, mobiliario y demás elementos que facilita la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso, para el proceso de la toma del examen ser bachiller.</p>				
Día 2: 17/01/2020 ✓				
<ul style="list-style-type: none"> <li>08:00, Desayuno.</li> <li>09:00, Traslado desde el hotel a la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso, en donde se brindó apoyo tecnológico con respecto a la preparación de las tablets y adecuación de la megasede para la toma del Examen Ser Bachiller Primer Periodo.</li> <li>14:00, Almuerzo</li> <li>16:00, Se efectuó la Distribución del material tecnológico a los docentes aplicadores que tomaron el examen Ser Bachiller (se conformaron 5 mesas), en donde se <u>apoyó</u> con la</li> </ul>				

DIRECCION FINANCIERA

24 ENE 2020

Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 17.26

revisión de las tablets (revisión y eliminación del aplicativo de evolución anterior)  
configuración de las Tablets.

- 18:30, Se dejó la megasede en óptimas condiciones para iniciar la primera sesión del examen Ser Bachiller primer Semestre para el día Sábado 18 de enero 2019.
- 18:40, traslado desde la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso hacia el hotel.
- 19:30, Merienda.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** se configuró e instaló (Computadores, Tablet, impresoras) todos los equipos que se utilizaron en la MEGASEDE para la toma del examen ser bachiller.

Día 3: 18/01/2020 ✓

- 06:00, Traslado desde el hotel a la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso.
- 06:30, Se brindó apoyo con la instalación del aplicativo de las 150 Tablets en el coliseo de la Mega Sede, así como la verificación de los equipos que se utilizaron para el procesamiento de la información recolectada (PCs e Impresoras)
- 09:30, Se dio inicio la primera sesión de evaluación del Examen Ser Bachiller, en donde se brindó apoyo a los diversos aspirantes, docentes aplicadores y responsable de sede con problemas que se presentaron con las tablets.
- 10:00, Desayuno
- 12:00 Finaliza la primera sesión del examen Ser Bachiller, en donde se brinda apoyo a docentes aplicadores y responsable de sede con problemas que se presentaron con las tablets en donde no encontraban los archivos generados y no podían efectuar la descarga
- 13:00, Almuerzo
- 14:30, Se dio inicio a la segunda sesión de evaluación del Examen Ser Bachiller, en donde se brindó apoyo a los diversos aspirantes, docentes aplicadores y responsable de sede con problemas que se presentaron con las tablets.
- 17:00, Finaliza la segunda sesión del examen Ser Bachiller, en donde se brinda apoyo a docentes aplicadores y responsable de sede con problemas que se presentaron con las tablets en donde no encontraban los archivos generados y no podían efectuar la descarga, y problemas con las impresoras, que no eran reconocidas con las computadoras por problemas de drivers y consumible terminado (toner).
- 18:00, Se brindó apoyo con la desinstalación del aplicativo para que estén listas para el día domingo 19 de enero de 2020
- 19:00, traslado desde la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso hacia el hotel.
- 20:00, Merienda.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** soporte técnico al buen funcionamiento de los servicios utilizados en la MEGASEDE, asistencia técnica para solucionar temas tecnológicos en relación al aplicativo o equipos tecnológicos que se utilizaron para el examen ser bachiller, tanto para los docentes aplicadores, encargados de sede y población no escolar que rindieron el examen.

Día 4: 19/01/2020 ✓

- 06:00, Traslado desde el hotel a la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso.
- 06:30, Se brindó apoyo con la instalación del aplicativo de las 150 Tablets en el coliseo de la Mega Sede, así como la verificación de los equipos que se utilizaron para el procesamiento

- de la información recolectada (PCs e Impresoras).
- 09:00, Desayuno
  - 09:30, Se dio inicio la primera sesión de evaluación del Examen Ser Bachiller, en donde se brindó apoyo a los diversos aspirantes, docentes aplicadores y responsable de sede con problemas que se presentaron con las tablets.
  - 12:00 Finaliza la primera sesión del examen Ser Bachiller, en donde se brinda apoyo a docentes aplicadores y responsable de sede con problemas que se presentaron con las tablets en donde no encontraban los archivos generados y no podían efectuar la descarga
  - 13:00, Almuerzo
  - 14:30, Se dio inicio a la segunda sesión de evaluación del Examen Ser Bachiller, en donde se brindó apoyo a los diversos aspirantes, docentes aplicadores y responsable de sede con problemas que se presentaron con las tablets.
  - 17:00, Finaliza la segunda sesión del examen Ser Bachiller, en donde se brinda apoyo a docentes aplicadores y responsable de sede con problemas que se presentaron con las tablets en donde no encontraban los archivos generados y no podían efectuar la descarga, y problemas con las impresoras, que no eran reconocidas con las computadoras por problemas de drivers y consumible terminado (toner).
  - 18:00, Se brindó apoyo con la desinstalación del aplicativo para que estén listas para próximo Ser Bachiller
  - 19:00, traslado desde la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso hacia el hotel.
  - 20:00, Merienda.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** soporte técnico al buen funcionamiento de los servicios utilizados en la MEGASEDE, asistencia técnica para solucionar temas tecnológicos en relación al aplicativo o equipos tecnológicos que se utilizaron para el examen ser bachiller, tanto para los docentes aplicadores, encargados de sede y población no escolar que rindieron el examen. Desinstalación de todos los elementos ocupados durante el examen ser bachiller (computadores, impresoras, tablets, aplicativos, archivos, instalaciones eléctricas, instalación de red e internet)

Día 5: 20/01/2020

- 05:00, Traslado desde el hotel hacia el aeropuerto Ciudad de Catamayo
- 07:30, Traslado vía aérea Loja-Quito.
- 08:50, Arribo al Aeropuerto Mariscal Sucre
- 09:15, Traslado vía terrestre desde el Aeropuerto Mariscal Sucre hacia mi domicilio al cual llegue a las 11:00.

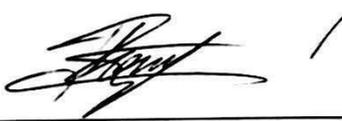
**PRODUCTOS ALCANZADOS:** embarque del material tecnológico en el vehículo dispuesto por la SENESCYT, para su traslado desde la ciudad de Loja hacia Quito.

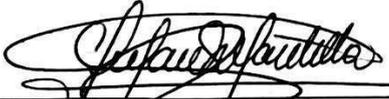
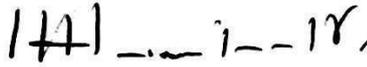
CONCEPTO	FECHA	No FACTURA	VALOR
TRANSPORTE	16-01-2020	001-001-000383967	12.00
ALIMENTACION	16-01-2020	000189844	11.80
HOSPEDAJE	16-01-2020	000000127	160.00
ALIMENTACION	16-01-2020	000189845	12.50
ALIMENTACION	17-01-2020	002-002-000036519	8.00
ALIMENTACION	17-01-2020	162-106-000156083	9.23
ALIMENTACION	18-01-2020	000000342	15.00
ALIMENTACION	18-01-2020	001-001-000008446	5.40
ALIMENTACION	19-01-2020	0019583	8.30
ALIMENTACION	19-01-2020	0031884	9.14
<b>TOTAL</b>			<b>251.37</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/01/2020	20/01/2020	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	05:50	08:50	

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
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	16/01/2020	05:50	06/01/2020	07:00
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	CUENCA - LOJA	16/01/2020	11:00	16/01/2020	15:00
AÉREO	TAME	LOJA - QUITO	20/01/2020	07:30	20/01/2020	08:50

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>    NOMBRE: Washington Daniel Parra Sarmiento CARGO: Analista de Proyectos de Tecnologías de la Información 1	<b>NOTA</b> 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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>    NOMBRE: Catherine de Lourdes Infantes Mantilla CARGO: Coordinadora General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>    NOMBRE: María Fernanda Maldonado CARGO: Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior



**El PARRILLADAS Fogón**

Feliciano Israel Azanza Ordóñez

FACTURA 001-001

000189844

Dirección: Nueva Granada, Av. 8 de Diciembre 15-71 y Juan José Flores  
Telfs.: 2614474 - 2563216 • Loja - Ecuador CALIFICACION ARTESANAL # 32788  
R.U.C.: 1100068897001 AUT. S.R.L.: 1125450421 Obligado a llevar Contabilidad

Nro: 001-001-000189844

Ced/RUC: 1715358253

Cliente: WASHINGTON DANIEL PARRA / SARMIENTO

Direc.: QUITO

Fecha: 16/01/2020 20:57

Efectivo: 11.80

Cant	V. Unit	V.Total
1.00	COSTILLAS ASADAS	11.80 11.800

PARRILLADAS

*Validado*

Subtotal: 11.800  
 Subt 0% : 11.800  
 Sub.12.00%: 0.000  
 IVA 12.00%: 0.00  
 Serv. 0.000%: 0.00  
 TOTAL USD: 11.80 *ok*

USUARIO: MONICA MENA

Identificación	
Nombre	
Apellido	
Correo Electrónico	
Otro	

Firma Autorizada  
 Recibi Conforme  
 Usar Chancay Oswaldo Jorge - GRAPILUNDO - RUC: 110278281001 - AUT SR: 1155  
 Emisión: 10 SEPTIEMBRE 2019 - del 0187401 - 0181400 - Válido hasta: 10 SEPTIEMBRE 2020  
 - ORIGINAL: CLIENTE // COPIA: EMISOR -

**El PARRILLADAS Fogón**

Feliciano Israel Azanza Ordóñez

FACTURA 001-001

000189845

Dirección: Nueva Granada, Av. 8 de Diciembre 15-71 y Juan José Flores  
Telfs.: 2614474 - 2563216 • Loja - Ecuador CALIFICACION ARTESANAL # 32788  
R.U.C.: 1100068897001 AUT. S.R.L.: 1125450421 Obligado a llevar Contabilidad

Nro: 001-001-000189845

Ced/RUC: 1715358253

Cliente: WASHINGTON DANIEL PARRA / SARMIENTO

Direc.: QUITO

Fecha: 16/01/2020 20:58

Efectivo: 12.50

Cant	V. Unit	V.Total
1.00	ENTRANA	12.50 12.500

PARRILLADAS

*Validado*

Subtotal: 12.500  
 Subt 0% : 12.500  
 Sub.12.00%: 0.000  
 IVA 12.00%: 0.00  
 Serv. 0.000%: 0.00  
 TOTAL USD: 12.50 *ok*

USUARIO: MONICA MENA

Identificación	
Nombre	
Apellido	
Correo Electrónico	
Otro	

Firma Autorizada  
 Recibi Conforme  
 Usar Chancay Oswaldo Jorge - GRAPILUNDO - RUC: 110278281001 - AUT SR: 1155  
 Emisión: 10 SEPTIEMBRE 2019 - del 0187401 - 0181400 - Válido hasta: 10 SEPTIEMBRE 2020  
 - ORIGINAL: CLIENTE // COPIA: EMISOR -

# CORPORACIÓN FAVORITA

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

DIR SUCURSAL: AV. ORILLAS DEL ZAMORA Y JUAN DE ALDERETE

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001

FACTURA # Nº: 162 - 106 - 000156083

NO. DE AUTORIZACIÓN:

1701202001179001691900121621060001560830456016015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/01/2020 23:38:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1701202001179001691900121621060001560830456016015

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL

RUC/CI: 1715358253

FECHA DE EMISIÓN: 17/01/2020

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Descuento	Precio total
786107520008		1.0000	ALL NATURAL AGUA				0,8214	0,0000	0,82
786100023668		1.0000	COCO FREEZE AGUA COCO				1,1429	0,0000	1,14
762221060018		2.0000	ORBO CHOCOLATE				0,8036	0,0000	1,61
786102460797		1.0000	SPRITE				0,8036	0,1300	0,68
786101251158		4.0000	TONI AVENA CASERA SABOR CANELA				0,6518	0,5300	2,08
786211054059		1.0000	PACK PULP DURAZNO				1,9107	0,0000	1,91

### INFORMACIÓN ADICIONAL

DEDUCIBLE ALIMENTACION	8,24
AHORRO TOTAL	0,73

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9,23

SUBTOTAL 12%:	8,24
SUBTOTAL 0%:	0,00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	8,24
DESCUENTO:	0,65
ICE:	0,00
IVA 12%:	0,99
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	9,23



# PIZZA COLIBRI

Schaffron Nicolas Pascal  
RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCÉTERA; HELADERÍAS, FUENTES DE SODA, ETCÉTERA.

R.U.C. 1191771687001  
Cod. Aut. 1125919331

## FACTURA

CATEGORIZADO: NO

001-001- 000000342

Calificación Artesanal N° 080606

Dir.: Sucre 195-33 y Imbabura  
Telf.: 0989 088 663  
Email: nicolas.schaffron@gmail.com  
Loja - Ecuador

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
18	01	2020

CLIENTE: Randy Parra  
 DIRECCIÓN: Quito Solanda  
 R.U.C./C.I.: 171535825-3 TELÉFONO: 22733085

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Pizza	15	15

ONTANEDA ANDRADE IBELDA MARIA - IMPRENTA "LOJA" - RUC: 1103204051001 AUT13880  
 FECHA: 11/DICIEMBRE/2019 - VALIDA HASTA: 11/DICIEMBRE/2020  
 EMISIÓN: 000000301 - 000000400

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/ DEBITO: <input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO: <input type="checkbox"/>	OTROS: <input type="checkbox"/>

[Firma]  
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]  
FIRMA CLIENTE

Subtotal \$	15
Descuento	
IVA 0 %	
IVA 12 %	
TOTAL \$	15

PIQ - Original, Adquirente / Copia 1: Emisor

Validado

OK



Azanza Ortiz Paulina del Carmen

RUC. 1103220420001

Dir. Av. 8 de Diciembre s/n y Juan José Flores • Telf.: 2614 474 - Loja - Ecuador

FACTURA 007-001-

Nº 0019583

NRO. AUT. SRI. 1124665394

Nº: 007-001-000019583

Del/RUC: 171535825-3

SERVICIO

Dirección: QUITO

Fecha: 19/01/2020 19:33

EMISOR: 8.30

CANT	V. Unit	V. Total
1.00	COSTILLAS BBQ	6.30
1.00	JUGO DE MORSA	1.80

*facta IVA*

Subtotal:	8.300
Subt. IVA:	8.300
IVA 12.00%:	0.00
Serv. 0.000%:	0.00
TOTAL USD:	8.30

Usa **FIRMA AUTORIZADA** **FIRMA CLIENTE**

Efectivo  Dinero El.  Tarj. Crédito/  Otros   
 Débito

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

GRÁFICAS LIZETTE • Sonia Mariela Valdez Rueda • R.U.C. 1102718879001  
 • Adl. N° 1908 • Fecha Emis. 01-04-2019 • Emis. 15001 • 20000  
 Válido hasta 01-04-2020 • Documento Categorizado: NO

No procede X

# Mar y Cuba / May Wok

José Ignacio Equigüen Burneo

PREPARACION DE COMIDA

18 de Noviembre s/n y Gobernación de Mainas (Centro Comercial La Predera)  
Telfs.: 072571139 - 0997543245 | Email: jignacio\_ec@hotmail.com . Loja

CALIFICACION ARTESANAL Nro. 004513

**FACTURA**

R.U.C.: 1103318489001

Aut. Nro.SRI: 1124675698

002-001-001 Nº 0031884

Sr.(es): Washington Daniel Telf.: \_\_\_\_\_

RUC/C.I. 171535825-3 Fecha 19-01-2020

Dirección: Quito Guía/remisión \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Bandera	7.99	7.99
1	Bebida	1.15	1.15

FORMA DE PAGO Original: Adquirente / Copia: Emisor		Sub total 12 %
Tarjeta de Crédito/ Débito	Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	Sub total 0 %
Dinero Electrónico	Otros <input type="checkbox"/>	Descuento
FIRMA AUTORIZADA <i>[Firma]</i> RECIBI CONFORME <i>[Firma]</i>		Sub Total
GRáficasguzmán • RUC 1100224359001 • Eloy Guzmán Ordóñez • Aut. 3346		IVA 12 %
* Telefax: 2581565 • Fecha de Emisión 23/04/2019 • Del 0030901 - 0031900 • Válido hasta 23 / ABRIL / 2020		VALOR TOTAL

*Validado*



Lojan Gallardo Dorastenia

Direccion matriz: Av Salvador Bustamante Celi y Santa Rosa  
Direccion sucursal: 072614381

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1102061817001  
**FACTURA**  
N 002-002-000036519

Numero de autorizacion:  
1701202001110206181700120020020000365198298797912  
18/01/2020 22:58:11-05:

Ambiente PRODUCCION  
Emision NORMAL

Clave de acceso  
  
1701202001110206181700120020020000365198298797912

Identificacion: 1715358253  
Razon social : PARRA SARMIENTO WHASINGTON /  
Direccion: QUITO-SOLANDA

Fecha: 17/01/2020

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Cecina	1	6.50	6.50	0.00	6.50
P0000042	Vaso de Coco	1	1.50	1.50	0.00	1.50

**INFORMACION ADICIONAL**

Telefono: 022733085  
Email: DANIELCRASH122@GMAIL.COM  
Calificacion artesanal: 96362 ✓

Imprime: Sifoct

**FORMA DE PAGO**

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 8.00

Subtotal con IVA	0.00
Subtotal 0 IVA	8.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	8.00
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
<b>Total</b>	<b>8.00</b>

OK

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1104581309001

FACTURA

No. 001-001-000008446

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

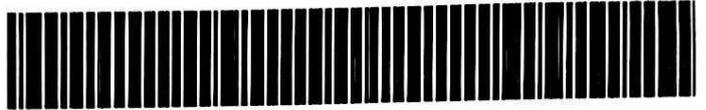
1801202001110458130900120010010000084461234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/01/2020 23:15:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1801202001110458130900120010010000084461234567814

RIOS AZANZA PAULINA INAMAHI

RIOS AZANZA PAULINA INAMAHI

Dirección Matriz: LOJA / MERCADILLO SN Y SUCRE

Dirección Sucursal: LOJA / MERCADILLO SN Y SUCRE

OBLIGADO A LLEVAR NO

Razón Social / Nombres y PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL

Identificación 1715358253

Fecha 18/01/2020

Placa / Matrícula: null

Gufa

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3	3	1.00	CUARTO POLLO		3.90	0.00	0.00	0.00	3.90
56	56	1.00	JUGO MORA		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional

Dirección: QUITO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.40

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	5.40
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	X 0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.40

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

*falta IVA*

*X No puede*

**PARRA/WASHINGTON**  
**ETKT: 269213530711E**  
**FREQUENT FLYER**

FROM **UIO** TO **CUE**

FLIGHT **EQ 0173** DATE **16 JAN 20**

DEPARTURE TIME **05:50** CLASS **N**

SEAT **22C** GATE **D6**

BOARDING TIME **05:20**

SPECIAL SERVICE

Boarding pass  
 Pase a bordo  
**0239726**

269213530711901

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**PARRA/WASHINGTON**

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo No
UIO	UIO	EQ144
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
N	16/20	07:50
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
07:00	D6	22C
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No N° de Referencia
1	12	4

ktama.com.ecg PASS COPY

**ELITETOURS DEL AUSTRO CÍA. LTDA.**  
 MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 4203088 - 2817046 • Cuenca - Ecuador  
 SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador  
 R.U.C. 0190360059001 • AUTORIZACIÓN: 1125816279

AUTORIZACIÓN N° 1019  
 AUTORIZACIÓN N° 1018  
 AUTORIZACIÓN N° 1017  
 AUTORIZACIÓN N° 1016  
 AUTORIZACIÓN N° 1015  
 AUTORIZACIÓN N° 1014  
 AUTORIZACIÓN N° 1013  
 AUTORIZACIÓN N° 1012  
 AUTORIZACIÓN N° 1011  
 AUTORIZACIÓN N° 1010  
 AUTORIZACIÓN N° 1009  
 AUTORIZACIÓN N° 1008  
 AUTORIZACIÓN N° 1007  
 AUTORIZACIÓN N° 1006  
 AUTORIZACIÓN N° 1005  
 AUTORIZACIÓN N° 1004  
 AUTORIZACIÓN N° 1003  
 AUTORIZACIÓN N° 1002  
 AUTORIZACIÓN N° 1001

RUC / CI: 1715358253 N. FACT: 226540 FECHA: 16/01/2020

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: DANIEL PARRA TELEFONO: 000000000

DIRECCIÓN: SIN DIRECCIÓN

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	TRANSFER COMPLETO CUENCA - LOJA 16/01/2020 11.00	12.00	12.00

**FORMA DE PAGO:**

EFECTIVO  TARJETA CRÉDITO/DÉBITO

DINERO ELECTRÓNICO  OTROS

*[Signature]*  
 MARIA MACAS  
 FIRMA EMISOR

*[Signature]*  
 FIRMA CLIENTE

Sub total: 12.00

Tar. 12%: 0.00

IVA 0%: 0.00

IVA 12%: 0.00

TOTAL: 12.00

*Validado*

*OK*



**SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **WDPS-CGTIC-2020-001** / FECHA DE SOLICITUD: **15/01/2020**

VIÁTICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</b> PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL - 1715358253		<b>PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:</b> ANALISTA DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL:</b> LOJA - LOJA		<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</b> Dirección de Proyectos de Tecnologías de la Información - CGTIC	
<b>FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)</b> 16/01/2020	<b>HORA SALIDA (hh:mm)</b> 05:50	<b>FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)</b> 20/01/2020	<b>HORA LLEGADA (hh:mm)</b> 08:50

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

Washington Daniel Parra Sarmiento

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Brindar apoyo técnico en la sede en Milagro, la universidad UNEMI, los días 16, 17, 18 y 19 de enero de 2020, en el que se efectuara la toma del Examen Ser Bachiller a nivel nacional y se ejecutarán las siguientes actividades:

**DÍA 1: 16 DE ENERO DE 2020**

Traslado de domicilio hacia Aeropuerto Mariscal Sucre.  
 Traslado desde aeropuerto Mariscal Sucre hacia el aeropuerto Mariscal Lamar.  
 Arribo a Cuenca para posterior traslado vía terrestre (transporte público) a la ciudad e Loja  
 Llegada a Loja para Planificación y organización de actividades en Mega sede.  
 Contacto con personal de Mega sede - Bernardo Valdivieso para verificar las instalaciones donde se efectuarán la toma de exámenes los días del proceso.  
 Retorno a hotel.

**DÍA 2: 17 DE ENERO DE 2020**

Traslado de Hotel hacia Mega Sede.  
 Contacto con personal de Mega sede Bernardo Valdivieso para verificación de equipos a instalarse con proveedores.  
 Preparación: carga y pre configuración de tablets para Mega sede, verificación de enlace de internet, estado de computadoras e impresoras, traslado de insumos.  
 Regreso al Hotel.

**DÍA 3: 18 DE ENERO DE 2020**

Revisión del estado de las baterías de las tablets y equipos informáticos entregados por el proveedor  
 Apoyo y soporte técnico con la instalación del software para el día sábado 18 de enero en la toma de exámenes, carga de baterías en la tablets.  
 Apoyo y soporte técnico en la primera sesión del sábado 18 de enero del 2020  
 Apoyo y soporte técnico en la segunda sesión del sábado 18 de enero del 2020  
 Eliminación del aplicativo e instalación del nuevo software para el día 19 de enero en la toma de exámenes, carga de baterías en la tablets.  
 Regreso a Hotel

**DÍA 4: 19 DE ENERO DE 2020**

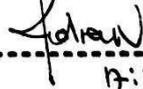
Revisión del estado de las baterías de las tablets y equipos informáticos entregados por el proveedor  
 Apoyo y soporte técnico con la instalación del software para el día domingo 19 de enero en la toma de exámenes, carga de baterías en la tablets.  
 Apoyo y soporte técnico en la primera sesión del domingo 19 de enero del 2020  
 Apoyo y soporte técnico en la segunda sesión del domingo 19 de enero del 2020  
 Eliminación del aplicativo y apoyo en la devolución de insumos utilizados en la toma de exámenes.  
 Regreso a Hotel

**DÍA 5: 20 DE ENERO DE 2020**

Check-out hotel  
 Pre chequeo Aeropuerto Ciudad de Catamayo  
 Traslado Loja a Quito  
 Arribo a Quito aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela)  
 Traslado aeropuerto Quito

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

24 ENE 2020

Recibido por: 

Hora: 17:26

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO ✓	TAME ✓	QUITO - CUENCA ✓	16/01/2020 ✓	05:50 ✓	16/01/2020 ✓	06:45 ✓
TERRESTRE	TRANSPORTE PÚBLICO	CUENCA - LOJA	16/01/2020	08:40	16/01/2020	12:40
AÉREO ✓	TAME ✓	LOJA - QUITO ✓	20/01/2020	07:30	20/01/2020 ✓	08:50 ✓
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4907889200		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE: PARRA SARMIENTO WASHINGTON DANIEL CARGO: Analista de Proyectos de Tecnologías de la Información II			NOMBRE: CATHERINE DE LOURDES INFANTES MANTILLA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
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. <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.			
NOMBRE: MARIA FERNANDA MALDONADO CARGO: SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR						

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

**CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:**

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.
4. Yo, **Washington Daniel Parra Sarmiento**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1715358253**, Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA