

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		016	05	2022
				485	458
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI		270
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			

AFFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	40.60
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	281.60
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	281.60
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	281.60

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Por el pago de viáticos comisión del 27 al 30 de abril de 2022.- Quito-Manta-Montecristi-Quito - Movilización a servidores de Comunicación Social.- Hoja de Liquidación Nro. 44.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1101-M - CP 4. CR

DATOS APROBACIÓN

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
Unid. Desc:	0000	No. CUR 485 No. Original 458
Tipo Documento Respaldo COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		No. CGAF-DFIN-2022-0163-MI
Clase Documento LIQUIDACION DE GASTOS		No. Expediente 270
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Banco:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Cuenta Monetaria: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación 0
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/05/2022	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		010	05	2022	458		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2022-0163-MI			
					270			
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						

AFFECTACION PRESUPUESTARIA

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT - Por el pago de viáticos comisión del 27 al 30 de abril de 2022 - Quito-Manta-Montecristi-Quito - Movilización a servidores de Comunicación Social.- Hoja de Liquidación Nro. 44 - Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1101-M - CP 4.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<p>1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R 172010392600 1)</p> <p>Digitally signed by 1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO ID: 172010392600 (R authoritative document) Date: 2022-05-11 11:19:06 -03</p>	<p>BEATRIZ MARIANA AGILA CONDYO 210032386 0</p> <p>Digitally signed by BEATRIZ MARIANA AGILA CONDYO 210032386 0 Date: 2022-05-11 11:19:06 -03</p>
FECHA: 11/05/2022	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		010	05	2022	458
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI		270	
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/05/2022		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0703198176	No.	44
Nombres:	PARRA PARRA LUIS ROBERT		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	27/04/2022	30/04/2022	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	168,00
Hospedaje	103,26
Alimentación	64,74
Otros:	41,60
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	1,00
Combustibles	40,60
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 281,60
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 281,60
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios institucionales.	SI

33. Vídeos institucionales.

51

Miranda

Elaborado por:

17/03/2020 10:58:00

Aprobado por:

BASE | FGAI -

NORMA TÉCNICA PAGO VIÁTICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO. Acuerdo Ministerial No. M-001-2018.

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 (REFORMA)

AL A NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016.

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1101-MI

Quito, D.M., 05 de mayo de 2022

PARA: Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

En referencia a lo establecido en la "NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"; adjunto al presente se remiten los formularios y anexos para el trámite respectivo para el pago del Servicio Institucional realizado por mi persona.

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Anexos del Servicio Institucional

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis Robert Parra Parra
CHOFER

Anexos:

- 16_robert_parra_-_27manta.rar

Copia:

Vanessa Nathalie Eguez Olivo
Directora de Talento Humano


Firmado electrónicamente para:
**LUIS ROBERT
PARRA**

Dirección: Alpíllara E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Wymper
Código postal: 1701516 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2 3934-300 / www.educacionsuperior.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quipux



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. RP-DADM-2022-04	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03-05-2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PARRA PARRA LUIS ROBERT NÚMERO DE CÉDULA: 070319817-6	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA – MONTECRISTI - MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: NICOLAS RODRIGUEZ, ALEX TOAPANTA, ROBERT PARRA.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 27/04/2022; 09:00

Actividad 1. Movilización de Funcionarios de Senescyt, Saliendo desde la Ciudad de Quito con destino hasta la Ciudad de Manta.

Actividad 2. Movilización de funcionarios de Senescyt, Hasta el lugar de Hospedaje de los Funcionarios en Manta.

Día 2: 28 /04/2022; 08:00

Actividad 1. Movilización de Funcionarios desde el lugar de Hospedaje, Hasta las Instalaciones del Instituto "LUIS ARBOLEDA MARTINEZ", Lugar donde debían cubrir la agenda de reuniones y eventos del Señor secretario de Senescyt, Con Autoridades del Banco Mundial en el Instituto "LUIS ARBOLEDA MARTINEZ".

Actividad 2. Movilización a los funcionarios desde el Instituto, "LUIS ARBOLEDA MARTINEZ" Hasta las Instalaciones del Hotel WYNDHAM, Lugar donde el Señor secretario debía Asistir a otra reunión con autoridades del Banco Mundial.

Actividad 3. Movilización a los funcionarios desde la Ciudad de Manta con destino hasta la Ciudad de Montecristi a las Instalaciones del Complejo "MONTECRISTI GOLF CLUB", Lugar donde tenía otra Reunión el Señor Secretario con Autoridades y Organismos de Manabí. Luego en horas de la Noche el respectivo retorno hasta la Ciudad de Manta donde estábamos Hospedados con los funcionarios terminando así con la agenda programada de ese día.

Día 3: 29/04/2022; 08:00

Actividad 1. Movilización a los funcionarios desde el lugar de Hospedaje hasta las Instalaciones del Edificio "FORTALEZA" lugar donde tenía reunión el Señor secretario, Con Representantes de las Cámaras de Industrias de Manabí.

Actividad 2. Movilización a los funcionarios hasta las Instalaciones del Hotel WYNDHAM, lugar donde el Señor secretario tenía otra Reunión con Representantes de la Cámara de Comercio Ecuatoriana -americana. Y la Cámara de Industria de Manabí y Autoridades de la Universidad Técnica de Manabí.

Actividad 3. Reunión del Señor secretario el Hotel WYNDHAM, Con Investigadores y Autoridades de Manabí.

Actividad 4. Movilización a los funcionarios hasta las Instalaciones de la Universidad Técnica de Manabí, Lugar donde el Señor secretario fue invitado por las Autoridades de la Universidad, A la Graduación y clausura del módulo de clases "PRIMER LIDERAZGO ROSALIA ARTEAGA", Terminando así con la agenda programada de ese día sin ninguna novedad.

Día: 4: 30/04/2022; 09:00

Actividad 1. Movilización con los funcionarios desde la Ciudad de Manta hasta la Ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizó las movilizaciones a los funcionarios de acuerdo a lo previsto con la agenda programada, retornando sin novedades.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	27/04/2022	008-100-004139702	1.00
ALIMENTACIÓN	27/04/2022	001-001-000001556	4.00
ALIMENTACIÓN	27/04/2022	001-001-030918	6.00
ALIMENTACIÓN	27/04/2022	003-002-000040278	15.50
ALIMENTACIÓN	28/04/2022	002-001-000000298	10.00
ALIMENTACIÓN	28/04/2022	084-006-000820793	10.00
ALIMENTACIÓN	29/04/2022	001-001-000004446	6.00
ALIMENTACIÓN	29/04/2022	001-001-000033898	12.24
ALIMENTACIÓN	30/04/2022	001-001-000009617	7.00
HOSPEDAJE	30/04/2022	001-001-000000458	105.00
COMBUSTIBLE	28/04/2022	136-008-001357063	20.00
COMBUSTIBLE	30/04/2022	178-006-000988494	15.60
COMBUSTIBLE	30/04/2022	006-003-000176590	5.00
TOTAL:			217.34

o	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-04-2022	30-04-2022	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	09:00	20:00	

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 - 4050	QUITO - MANTA	27-04-2022	09:00	27-04-2022	18:00
Terrestre	Institucional PEI - 4050	Movilización Internacional en Manta	28-04-2022	08:00	28-04-2022	12:30
Terrestre	Institucional PEI - 4050	Movilización Internacional en Manta	28-04-2022	13:00	28-04-2022	14:30
Terrestre	Institucional PEI - 4050	MANTA - MONTECRISTI	28-04-2022	16:40	28-04-2022	17:20

Terrestre	Institucional PEI - 4050	MONTECRISTI - MANA	28-04-2022	21:00	28-04-2022	22:00
Terrestre	Institucional PEI - 4050	Movilización Interna en Manta	29-04-2022	08:00	29-04-2022	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 4050	MANA - QUITO	30-04-2022	09:00	30-04-2022	20:00

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
 <small>firmado electrónicamente por:</small> LUIS ROBERT PARRA	<p>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</p>
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
 <small>firmado electrónicamente por:</small> ADRIAN RODRIGO JIMENEZ VILLACIS	 <small>firmado electrónicamente por:</small> GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO
NOMBRE: ADRIAN JIMENEZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	NOMBRE: GIANFRANCO PALADINES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792605504001

FACTURA

No. 006-003-000176590

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3004202201179260550400120060030001765901234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/04/2022 14:57:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3004202201179260550400120060030001765901234567811

ADESGAE CIA. LTDA

Dirección Matriz: AV FCO DE ORELLANA Y ALBERTO BORGES
EDIFICIO CENTRUM PISO 12 OF 4A

Dirección Sucursal: AV LOS COLONOS S/N Y VÍA A LA BENGALA

Contribuyente Especial 482E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA PARRA LUIS ROBERT

Identificación 0703198176

Fecha 30/04/2022

Placa / Matrícula: PEI4050

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	1.96	EXTRA		2.28	1.00	3.28	0.00	4.46

Información Adicional

PLACA: PEI4050

Agente de Retención: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	7.19
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.19



ATIMASA S.A.

Dir. Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dir. Establecimiento: Via Portoviejo – Crucita Km 15

Contribuyente Especial Nro. 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 0991331859001

FACTURA

No. 178-006-000988494

NUMERO DE AUTORIZACION

3004202201099133185900121780060009884941357246812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 30/04/2022 10:21:41 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



3004202201099133185900121780060009884941357246812

Razón Social/Nombres y Apellidos: ROBERT PARRA

Identificación: 0703198176

Placa: PEI4050

Fecha Emisión: 30/04/2022

Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	06	6.117	EXTRA CON ETANOL	2.27700	1.17500	3.45200	0.00	\$ 13.93

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION SISTEMA DEL FINANCIERO	15.60	0	DIAS

SUBTOTAL 12%	13.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.93
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.67
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.60

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	23.65
AHORRO POR SUBSIDIO	8.05



ATIMASA

ATIMASA S.A.

Dir. Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dir. Establecimiento: AVE 4 DE NOVIEMBRE Y LA AV 113

Contribuyente Especial Nro. 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 0991331859001

FACTURA

No. 136-008-001357063

NUMERO DE AUTORIZACION

2804202201099133185900121360080013570631357246816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 28/04/2022 9:48:37 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



2804202201099133185900121360080013570631357246816

Razón Social/Nombres y Apellidos: ROBERT PARRA

Identificación: 0703198176

Placa: PEI4050

Fecha Emisión: 28/04/2022

Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	06	7.843	EXTRA CON ETANOL	2.27700	1.17500	3.45200	0.00	\$ 17.86

FORMA DE PAGO

VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN SISTEMA DEL FINANCIERO	20.00	0 DIAS

INFORMACION ADICIONAL

Mail Cliente: lrobertparra@gmail.com

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	30.32
AHORRO POR SUBSIDIO	10.32

Hostal
CANARIAS  **HOSTAL CANARIAS**
 Muentes Mera Victor Yandry
 RUC. 0963925045001

FACTURA

Matriz-Estab.: Barrio Umiña Av. Flavio Reyes S/N y Calle 30 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Teléf. 05 2610 405 - 0984 256 348 - 0979 030 371
 Email. hostalcanarias@hotmail.com - ingc-82@hotmail.com Autorización S.R.I. 1129598540

Manta - Ecuador

001-001 000000458

Fecha: 30/04/2022 Contribuyente Negocio Popular
 RÉGIMEN RIMPE

Sr.(es): Luis Robert Parna Parna

C.I./R.U.C.: 070319817-6 Guía Remisión: _____

Dirección: Quito

POR LO SIGUIENTE:

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
1	HOSPEDAJE	105.00	105.00
	27, 28, 29 de Abril		

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez Aut. Graf. 1174R.U.C. 1300580073001

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

Sub-Total 12% \$

105.00

Sub-Total 0% \$

Descuento \$

105.00

Sub-Total \$

105.00

I.V.A. 12% \$

105.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI/CONFORME

VALOR A PAGAR \$

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Del 401 a/500 • 100x2 Fecha Aut. 04/Marzo/2022 CADUCA 04/Marzo/2023

“Contribuyente Negocio Popular- Régimen RIMPE”
Parador Restaurante LAS GORDITAS



Bravo Mera Yicela Daira

R.U.C:1310549058001

Dir: Km 29 Av. Chone

y Pasaje Dos

Santo Domingo - Ecuador

FACTURA

001-001

00009617

AUT. S.R.I. 1129618284

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	30	04	2022

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Exhibit: Luis Robert Pava

Sr (es):
D.U.C.: 070319817-6 C.Pa. Remisión:

Direccion: Queso

ORIGINAL: ADQUERIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO DEBÉTO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

— 1 —

1000

SUB-TOTAL 12% IVA	
SUB-TOTAL 0% IVA	7.00
DESCUENTO	
SUB TOTAL	7.00
IVA 12%	
VALOR TOTAL	7.00

Fecha Caducidad: 08 Marzo 2023

VERA MACIAS SARA BELLA

IMPRENTA "SARIFER" - RUC: 1308062850001 - AVE. 1
Telef. 2661-9500 Num.: 9401 Al 9700

Telet. 2661-950 Numb. 3431 At 3700



LAVACANISIMA AVILA SÁNCHEZ CAMILO ALFONSO
ELABORACIÓN DE PLATOS A BASE DE CERDO O DE POLLO, ESTOFADOS Y COMIDAS PREPARADAS
AL VACÍO, CONGELADAS, ENVASADAS, ENLATADAS O CONSERVADAS DE OTRA MANERA
Molocón Escenico local # 10 • Col.: 099 375 1907 • Manabí - Ecuador
E-mail: avilacamilo80@gmail.com

R.U.C. 1722962824001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Calificación Artesanal # 068920

Aut. SRI. N° 1129235200

FACTURA N° 001-001-000033898

Orden: 5153 29-abr-2022 14:21

MESA: 40A CAJA Comp: 33899

PAX: 1 CAJA: 1 FA-100

Ruc: 0703198176

Nombre: robert parra

Dir: quito

CANT DETALLE	PREC TOTAL
1 CAMARONES APA	9.99 9.99
1 *TE HELADO	1.12 1.12
1 *AGUA NATURAL	0.89 0.89

ICE .	0.00
SUBTOT.	12.00
IVA 12%	0.24
TOTAL	12.24

PAGO EFECTIVO : 12.24

TOTAL RECIBIDO: 12.24

CAMBIO : 0.00

FIRMA AUTORIZADA

GRÁFICAS "GRUANUA" Jorge Antonio Gurvira Medina - R.U.C. 176477030301/AUTORIZACIÓN N° 1163 -
CEL.: 099 592 4073 / 099 942 5202 • Manabí • Fecha de Aut.: 22 DICIEMBRE 2021
Valido para su emisión hasta 22 DICIEMBRE 2022 • Tel.: 051 130491 al 135499
Oficinas: Almendralejo - Quito - Ecuador

RECIBI CONFORME



R.U.C.: 1713512679001
LOS ASADOS DE LAS 108
LOS ASADOS DE LAS 108
Dirección Matriz: MANTA
Dirección Sucursal:
Contribuyente Especial Nro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO
SI

CLIENTE

Identificación 0703198176
Razón Social LUIS ROBERT PARRA
Fecha Emisión 27/04/2022
Fecha Entrega 27/04/2022
Orden de Compra
Guía de Remisión

FACTURA

No. 003-002-000040278
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
**270420220117135126790012003002000040278123
4567812**
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2022-04-27T22:50:36-05:00
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202201171351267900120030020000402781234567812

Código	Descripción	Cant.	Precio	Valor Total
12	MINI PARRILLADA	1,00	12,00	12,00
66	REFRESCO MEDIANO CON AZUCAR	1,00	1,00	1,00
70	CHUZO MIXTO	1,00	2,50	2,50

Información Adicional

Dirección 0
Email lrobertparr@gmail.com
Moneda

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	15,50

Subtotal 12%	0,00
Subtotal 0%	15,50
Subtotal No Objeto de Iva	0,00
Subtotal Exento de Iva	0,00
Subtotal Sin Impuestos	15,50
Total Descuento	0,00
IVA 12%	0,00
Valor Total \$	15,50

CALDOS DE MANGUERA DOÑA BETY				
BAUTISTA BAUTISTA CRISTINA MARIA				
RUC. 1718202839001				
Direc.: Urb. Los Laureles - Av. Abraham Calazacón s/n y Pasaje 3				
Teléf.: 0989 896 137 / 0992 481 238 * Santo Domingo - Ecuador				
FACTURA		Autorización S.R.I. 1128670334		
Nº. 001-001- 000001556		FECHA DE EMISIÓN		
"Contribuyente Régimen Microempresas" Documento Categorizado: No		DIA	MES	AÑO
		27	04	2022
		Fecha de Autorización: 26 - Agosto - 2021		
Cliente: Luis Robert Parra Taura				
Dirección: Quito		Guía de Rem.:		
RUC / Céd.: 070319817-6		Teléf.: 093946814		
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL	
1	Caldo de manguera.	2.50	2.50	
1	Jugo.	1.00	1.00	
1	Agua.	0.50	0.50	
<i>"Contribuyente Régimen RIMPE"</i>				
(Válido para su emisión hasta 26 - Agosto - 2022) (001101/001600)				
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12%		
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	
<i>100</i>		<i>100</i>		
Firma Autorizada		Firma Cliente		
SUB TOTAL 0%				
DESCUENTO				
SUB TOTAL				
IVA 12% 0.43.				
VALOR TOTAL \$ 4.00				

NO TIENE LOGO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección: MANUEL LARREA N13-45, Quito, Ecuador
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-100-004139702

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2704202201176000333000120081000041397021438931215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2022 15:47:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202201176000333000120081000041397021438931215

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROBERT PARRA

Identificación 0703198176

Fecha 27/04/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Categoría 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN 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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	7.86
SUBTOTAL 0%	1.20
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.06
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.94
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA

Dirección Av. Francisco de Orellana SN y Alberto Borgues, Edificio Matriz: Centrum, Piso 7, Oficina 1 y 2

Dirección VIA PUERTO AEROPUERTO SN
Sucursal:

Contribuyente Especial 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

No. 084-006-000820793

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2804202201099130649800120840060008207931234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/04/2022 22:00:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2804202201099130649800120840060008207931234567815

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PARRA ROBERT

Identificación 0703198176

Fecha 28/04/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00051516	786102462 1076	1.00	DASANI 600CC		0.45	0.00	0.00	0.00	0.45
00079632	786210943 2044	1.00	GATORADE TROPICAL FRUIT 750ML		0.94	0.00	0.00	0.00	0.94
00011056	040000514 48	1.00	MF M&MS BRAND MILK CHOC 47.9G		1.43	0.00	0.00	0.00	1.43
00070425	750100655 9019	1.00	ACT II MANTEQUILLA 80gr. X 1		1.56	0.00	0.00	0.00	1.56
00056135	786109115 8055	1.00	NES AMOR VAINILLA WAFER 175G		1.52	0.00	0.00	0.00	1.52
00039453	786100026 0923	1.00	LONCHYS SABOR CARNE RES 64GRX2		1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
00007112	78600522	1.00	INLS INA-CAKE RELLENO CREMA VAIN 100G		1.03	0.00	0.00	0.00	1.03
00005405	786101250 0406	1.00	LECHE SABORIZADA CHOCOLATE TETRAPRISMA 200ML		0.94	0.00	0.00	0.00	0.94

CONDUCTOR: Robert Farro

ABRIL 2022

MES:

FIRMA DEL FUNCIONARIO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

LUGAR DE MOVILIZACIÓN

KILOMÉTRICO DE ENTRADA

HORA DE ENTRADA

KILOMÉTRICO DE SALIDA

HORA DE SALIDA

VEHÍCULO UTILIZADO

FECHA

20-04-22

Per-4050

17:00

266285

26:30

266525

20-04-22

Per-4050

06:00

266525

10:00

266689

20-04-22

Per-4050

10:00

266689

19:00

266752

21-04-22

Per-4050

09:30

266752

08:10

266776

22-04-22

Per-4050

08:00

266776

22:30

267025

22-04-22

Per-4050

05:00

267025

07:45

267123

25-04-22

Per-4050

16:30

267140

22:20

267251

26-04-22

Per-4050

09:00

267251

18:00

267673

27-04-22

Per-4050

09:00

267673

17:30

2679708

27-04-22

Per-4050

08:00

2679708

14:30

2679724

28-04-22

Per-4050

13:00

2679724

17:30

267743

28-04-22

Per-4050

16:40

267743

22:00

267769

28-04-22

Per-4050

21:00

267769

22:00

267807

29-04-22

Per-4050

08:00

267807

20:00

267807

30-04-22

Per-4050

09:00

267807

20:00

268235

20-04-22

Per-4050

17:00

266285

26:30

266525

21-04-22

Per-4050

06:00

266525

10:00

266689

21-04-22

Per-4050

10:00

266689

19:00

266752

22-04-22

Per-4050

09:30

266752

08:10

266776

22-04-22

Per-4050

08:00

266776

22:30

267025

22-04-22

Per-4050

05:00

267025

07:45

267123

22-04-22

Per-4050

16:30

267140

22:20

267251

22-04-22

Per-4050

09:00

267251

18:00

267673

22-04-22

Per-4050

08:00

267673

17:30

2679708

22-04-22

Per-4050

13:00

2679708

14:30

267743

22-04-22

Per-4050

16:40

267743

22:00

267769

22-04-22

Per-4050

21:00

267769

22:00

267807

29-04-22

Per-4050

08:00

267807

20:00

267807

30-04-22

Per-4050

09:00

267807

20:00

268235

20-04-22

Per-4050

17:00

266285

26:30

266525

21-04-22

Per-4050

06:00

266525

10:00

266689

21-04-22

Per-4050

10:00

266689

19:00

266752

22-04-22

Per-4050

08:00

266752

22:30

267025

22-04-22

Per-4050

05:00

267025

07:45

267123

22-04-22

Per-4050

16:30

267140

22:20

267251

22-04-22

Per-4050

09:00

267251

18:00

267673

22-04-22

Per-4050

08:00

267673

17:30

2679708

22-04-22

Per-4050

13:00

2679708

14:30

267743

22-04-22

Per-4050

16:40

267743

22:00

267769

22-04-22

Per-4050

21:00

267769

22:00

267807

29-04-22

Per-4050

08:00

267807

20:00

267807

30-04-22

Per-4050

09:00

267807

20:00

268235

20-04-22

Per-4050

17:00

266285

26:30

266525

21-04-22

Per-4050

06:00

266525

10:00

266689

21-04-22

Per-4050

10:00

266689

</



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. 6869

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 2022-04-27 Hora 08:00 Hasta 2022-04-30 Hora 19:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-04-25 **No. Comunicación** SENESCYT-DCS-2022-0110-M
Lugar Origen PROVINCIA DE PICHINCHA
Lugar Destino PROVINCIA DE MANABÍ-MANTA-PORTOVIEJO
Kilometraje Inicio 267251 **Kilometraje Fin** 268235

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 PEI4050 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4
Color PLATEADO **Número Matrícula** A1348422

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Carolina Elizabeth Casal Arroyo **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2022-04-26 08:40



República
del Ecuador

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2022-0110-M

Quito, D.M., 25 de abril de 2022

PARA: Adrian Rodrigo Jimenez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: Solicitud de movilización a Manabí

De mi consideración:

Por medio de la presente, por favor, me permito solicitar se disponga, a quien corresponda, la asignación de un vehículo para la movilización de este miércoles, 27 de abril, a los funcionarios de la Dirección de Comunicación: Alex Toapanta y Nicolás Rodríguez.

Los servidores deben acompañar al secretario de Educación, Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Alejandro Ribadeneira, y realizar la cobertura de su agenda que tendrá con institutos y organismos de Manabí.

Debido a que la agenda de la autoridad culminará entre la tarde y noche del viernes 29 de abril, se autoriza el retorno de los funcionarios el sábado.

Salida: miércoles, 27 de abril de 2022

Hora: 08:00

Retorno: sábado, 30 de abril

Hora: 09:00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Carolina Elizabeth Casal Arroyo
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte

at



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
RP-DADM-2022-04 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
26-04-2022

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: PARRA PARRA LUIS ROBERT		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CEDULA DE IDENTIDAD: 0703198176			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANA - PORTOVIEJO -MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27-04-2022	08:00	30-04-2022	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: NICOLAS RODRIGUEZ, ALEX TOAPANTA, ROBERT PARRA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización de funcionarios de esta Cartera de Estado a la ciudad de Manta y Portoviejo.

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 - 4050	QUITO - MANTA	27-04-2022	08:00	27-04-2022	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	MOVILIZACION INTERNA EN MANTA	28-04-2022	08:00	28-04-2022	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	MANTA - PORTOVIEJO	29-04-2022	08:00	29-04-2022	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	MOVILIZACIÓN INTERNA EN PORTOVIEJO	29-04-2022	09:00	29-04-2022	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	PORTOVIEJO - QUITO	30-04-2022	09:00	30-04-2022	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



LUIS ROBERT
PARRA



Firmado electrónicamente por:
ADRIAN RODRIGO
JIMENEZ
VILLACIS

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CARGO LUIS ROBERT PARRA PARRA CONDUCTOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO ADRIAN JIMENEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)
---	--

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <p>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán Insubsistentes</p> <p>El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio Institucional</p> <p>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.</p>
 <p>Firma electrónicamente por: GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO</p>		
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO GIANFRANCO PALADINES CARGO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013