

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			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
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

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 2022-05-17 12:13-05:00	BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY - 210032386 0
FECHA: 17/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte		rptComprobanteGastos.rdic	
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					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
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	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							

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
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.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R. 1720103926001) Release: I am the author of the document. Date: 2022-05-11 11:13:05-05	BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY - 2100323860 Digitally signed by BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY - 2100323860 DN: cn=BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY, o=SENESCYT, ou=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, email=BEATRIZ.MAGILA@senescyt.gob.ec, c=EC Date: 2022-05-10 11:00:00-05
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	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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/05/2022	<hr/>	<hr/>
	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 insituacionales.	SI	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><small>Ana María Cañas Miranda</small></p> <p>Elaborado por: Ana María Cañas</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><small>CARMEN SALCEDO</small></p> <p>Aprobado por: Carmen Salcedo</p> </div> </div>		
BASE LEGAL: NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. M 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		

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 por:
**LUIS ROBERT
PARRA**



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 WHYDHAM, 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 Cámara 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 Interna en Manta	28-04-2022	08:00	28-04-2022	12:30
Terrestre	Institucional PEI - 4050	Movilización Interna 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 - MANTA	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	MANTA - 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  <p>Firmado electrónicamente por: LUIS ROBERT PARRA</p> <p>NOMBRE: LUIS ROBERT PARRA PARRA CARGO: CONDUCTOR</p>	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  <p>Firmado electrónicamente por: ADRIAN RODRIGO JIMENEZ VILLACIS</p> <p>NOMBRE: ADRIAN JIMENEZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)</p>	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  <p>Firmado electrónicamente por: GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO</p> <p>NOMBRE: GIANFRANCO PALADINES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>

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

ADESGAÉ 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 UTILIZACIÓN 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: 2.19
(Incluye IVA cuando corresponda)



ATIMASA

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	DÍAS

INFORMACION ADICIONAL

Mail Cliente: lrobertparra@gmail.com

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 UTILIZACION SISTEMA DEL FINANCIERO	20.00	0	DIAS

INFORMACION ADICIONAL

Mail Cliente: robertparra@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
Tel's. 05 2610 405 - 0984 256 348 - 0979 030 371 Autorización S.R.L. 1129598540
Email. hostalcanarias@hotmail.com - ingc-82@hotmail.com
• Manta - Ecuador 001-001 000000458

Fecha: 30/04/2022 Contribuyente: Comercio Popular
Sr.(es): Luis Robert Parra Parra RÉGIMEN: RIMPE
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. 1300580873001

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

Sub-Total 12% \$

Sub-Total 0% \$

Descuento \$

Sub-Total \$

I.V.A. 12% \$

VALOR A PAGAR \$

105.00

105.00

105.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI/CONFORME

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

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

"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

000009617

AUT. S.R.I. 1129618284

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	30	04	2022

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es): Lois Robert Parra

R.U.C.: 070319817-6 G. De Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Costilla Asada		7.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO
DINERO	DEBITO
ELECTRONICO	OTROS

Firma autorizada

Firma Cliente

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

IMPRESA "SARIFER" - RUC: 1308062650001 - Aut. 13365 VERA MACIAS SARA BELLA
Telef. 2661-950 Num.: 9401 Al 9700 Fecha Aut.: 08 Marzo 2022



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

R.U.C. 1722962824001

Aut. SRI. N°. 1129235200

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Calificación Artesanal # 068920

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

RECIBO CONFORME

GRÁFICAS "QUEVAVIA" Jorge Antonio Guevara Montaña • R.U.C. 176470883081 / AUTORIZACIÓN N° 1163 •
CEL.: 099 992 4073 / 099 942 5203 • Monto • Fecha de Aut.: 22 DICIEMBRE 2021
Válida para su emisión hasta 22 DICIEMBRE 2022 • SERIAZ del 020001 al 020009
CÓDIGO: 01. ANTI-FALSIFICACIÓN - CORONA: 1010101

3Lx2 - 4201 a 4500 Valido para su Emisión hasta 22/11/2022



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

Codigo	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

Informacion Adicional

Dirección 0

Email lrobertparra@gmail.com

Moneda

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

FORMA DE PAGO	VALOR
EFFECTIVO	15,50

NO TIENE LOGO

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

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

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

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROBERT PARRA

Identificación 0703198176

Fecha 27/04/2022 Placa / Matrícula: null

Dirección: 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

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

No. 084-006-000820793

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

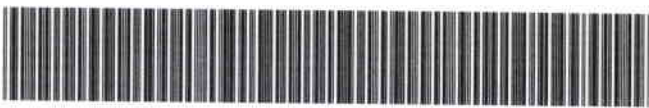
2804202201099130649800120840060008207931234567815

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2804202201099130649800120840060008207931234567815

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA

Dirección Matriz:

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

Dirección Sucursal:

VIA PUERTO AEROPUERTO SN

Contribuyente Especial

5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PARRA ROBERT

Identificación

0703198176

Fecha

28/04/2022

Placa / Matrícula:

null















Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00051516	7861024621076	1.00	DASANI 600CC		0.45	0.00	0.00	0.00	0.45
00079632	7862109432044	1.00	GATORADE TROPICAL FRUIT 750ML		0.94	0.00	0.00	0.00	0.94
00011056	04000051448	1.00	MF M&MS BRAND MILK CHOC 47.9G		1.43	0.00	0.00	0.00	1.43
00070425	7501006559019	1.00	ACT II MANTEQUILLA 80gr. X 1		1.56	0.00	0.00	0.00	1.56
00056135	7861091158055	1.00	NES AMOR VAINILLA WAFER 175G		1.52	0.00	0.00	0.00	1.52
00039453	7861000260923	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	7861012500406	1.00	LECHE SABORIZADA CHOCOLATE TETRAPRISMA 200ML		0.94	0.00	0.00	0.00	0.94

CONDUCTOR: Robert Parra

MES: April 2022

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
20-04-22	PET-4050	17:00	266285	21:30	266525	Robamba - Quito	Cecilia Santana	
21-04-22	PET-4050	06:00	266525	10:00	266689	Quito - IBARRA	Monica Quintana C	
21-04-22	PET-4050	10:00	266689	19:00	266752	IBARRA - Urcuquí - IMA	Monica Quintana C	
22-04-22	PET-4050	07:30	266752	08:10	266776	IBARRA - Urcuquí	Monica Quintana C	
22-04-22	PET-4050	18:00	266776	22:30	267025	Urcuquí - Quito	Leilán Sarmiento	
25-04-22	PET-4050	05:00	267025	07:45	267123	Aeropuerto - Tababela	Leilán Sarmiento	
26-04-22	PET-4050	16:30	267140	22:20	267251	Aeropuerto	Leilán Sarmiento	
27-04-22	PET-4050	09:00	267251	18:00	267673	Quito - Manta	Nicolás Rodríguez	
28-04-22	PET-4050	08:00	267673	12:30	267708	Movilización Interna	Nicolás Rodríguez	
28-04-22	PET-4050	13:00	267708	14:30	267721	Movilización Interna	Nicolás Rodríguez	
28-04-22	PET-4050	16:40	267721	17:20	267743	Manta - Montecristi	Nicolás Rodríguez	
28-04-22	PET-4050	21:00	267743	22:00	267769	Montecristi - Manta	Nicolás Rodríguez	
29-04-22	PET-4050	08:00	267769	20:00	267807	Movilización Interna	Nicolás Rodríguez	
30-04-22	PET-4050	09:00	267807	20:00	268235	Manta - Quito	Nicolás Rodríguez	



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



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
CEDULA DE IDENTIDAD:
0703198176

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MANTA - 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

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE




Firmado electrónicamente por:
**LUIS ROBERT
PARRA**



Firmado electrónicamente por:
**ADRIAN RODRIGO
JIMENEZ
VILLACIS**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LUIS ROBERT PARRA PARRA
CARGO CONDUCTOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ADRIAN JIMENEZ
CARGO 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>
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <small>FIRMA ELECTRONICA por:</small> GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO </div> </div>		
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <small>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</small> GIANFRANCO PALADINES </div> <div style="flex: 1;"> <small>CARGO</small> COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO </div> </div>		