

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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	
				No. Expediente	
				293	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	71.95
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	19.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										95.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										95.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										95.55

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT - Por el pago de viáticos comisión del 21 al 22 de abril de 2022 - Quito-Ibarra-Urcuqui-Quito - Movilización a servidoras de la Dirección Financiera - Hoja de Liquidación Nro. 56 - Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1121-MI - CP 4. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 2022-05-17 11:59-05:00	BEATRIZ MARIANA AGILA CONDY - 210032366 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.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	500	495	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2022-0163-MI		293		
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	016 05 2022	495	495
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	293
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	71.95
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	19.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										95.55
IV A										0.00
SUB - TOTAL										95.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										95.55

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- Por el pago de viáticos comisión del 21 al 22 de abril de 2022 - Quito-Ibarra-Urcuqui-Quito - Movilización a servidoras de la Dirección Financiera.- Hoja de Liquidación Nro. 56 - Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1121-MI - CP 4.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/05/2022	<p>1720103928 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R 1720103926001) Firma digital of the author of the document Date: 2022-05-16 16:06:05.00</p> <p>Digitally signed by 1720103928 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R 1720103926001) Firma digital of the author of the document Date: 2022-05-16 16:06:05.00</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOR 210032386 0</p> <p>Digitally signed by 1720103928 MARIANA AGILA CONDOR (R 1720103926001) Firma digital of the author of the document Date: 2022-05-16 16:06:05.00</p> <p>Director Financiero</p>

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	495	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2022-0163-MI		
No. Expediente				293		
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: 16/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0703198176	No.	56
Nombres:	PARRA PARRA LUIS ROBERT		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	21/04/2022	22/04/2022	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	47,95
Hospedaje	20,00
Alimentación	27,95
Otros:	23,60
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	4,60
Combustibles	19,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 95,55
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 95,55
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios institucionales.	SI

Ana María
Cañas
Miranda

1720103926
CARMEN
ELENA
SALCEDO
CARMEN
172010392601

Elaborado por:

Ana María Cañas

Aprobado por:

Carmen Salcedo

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 PÚBLICOS 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-2022-1121-MI

Quito, D.M., 09 de mayo de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis Robert Parra Parra
CHOFER

Anexos:

- 12_robert_parra_-_21ibarra.rar

Copia:

Vanessa Nathalie Eguez Olivo
Directora de Talento Humano



Dirección: Alpallana E/183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.
Código postal: 1701518 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2-3934-300 / www.educaecu.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-2022-03	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28-04-2022
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 IBARRA – URCUQUI / IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MÓNICA QUINTANA, LAURA PARRA, ANDREA NARVÁEZ, ROBERT PARRA.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 21/04/2022; 06:00 – 19:00

Actividad 1. Movilización a funcionarios de Financiero de Senescyt desde la Ciudad de Quito hasta la Ciudad de Ibarra y Urcuqui.

Actividad 2. Movilización a Funcionarios de Financiero desde Ibarra hasta Urcuqui, a las Instalaciones de YACHAY, lugar donde debían realizar sus Actividades Inherentes a sus cargos.

Actividad 3. Se Movilizó a los Funcionarios de Financiero desde las Instalaciones de YACHAY en Urcuqui, hasta la Ciudad de Ibarra al respectivo lugar de Hospedaje, terminando así con la agenda programada de ese día.

Día 2: 22/04/2022; 07:30 – 22:30

Actividad 1. Movilización a Funcionarios de Financiero desde la Ciudad de Ibarra hasta las Instalaciones de YACHAY en Urcuqui, donde tenían que seguir realizando sus actividades Inherentes a sus cargos.

Actividad 2. Movilización a funcionarios desde la Ciudad de Urcuqui con destino hasta la Ciudad de Quito. Luego se tuvo que realizar la movilización a cada funcionario a sus respectivos domicilios debido a que eran horas muy tardes de llegada a la Ciudad de Quito, porque salimos de la Ciudad de Urcuqui a las 18h00 y llegamos a las 22h30, a Quito terminando así con la agenda Programada sin Novedad.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

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

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Peaje	21-04-2022	010-040-002487415	0.60
Peaje	21-04-2022	006-028-003294477	1.00
Peaje	21-04-2022	007-038-003289800	1.00
Peaje	22-04-2022	007-031-005003117	1.00
Peaje	22-04-2022	006-024-002606494	1.00
Alimentación	21-04-2022	001-001-000006399	4.95

Alimentación	21-04-2022	001-001-000001688	6.60
Alimentación	21-04-2022	007-011-000052472	5.40
Alimentación	22-04-2022	001-001-0043452	8.00
Alimentación	22-04-2022	001-001-0000029	3.00
Hospedaje	21-04-2022	001-001-000008984	20.00
Combustible	22-04-2022	002-014-000300605	19.00
TOTAL:			71.55

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
			FECHA dd-mmm-aaa	21-04-2022	22-04-2022	FECHA dd-mmm-aaa
HORA hh:mm	06:00	22:30	HORA hh:mm			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 4050	QUITO – IBARRA	21-04-2022	06:00	21-04-2022	10:00
Terrestre	Institucional PEI - 4050	IBARRA – URCUQUI – IBARRA	21-04-2022	10:00	21-04-2022	19:00
Terrestre	Institucional PEI - 4050	IBARRA – URCUQUI	22-04-2022	07:30	22-04-2022	08:10
Terrestre	Institucional PEI - 4050	URCUQUI – QUITO	22-04-2022	18:00	22-04-2022	22:30

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

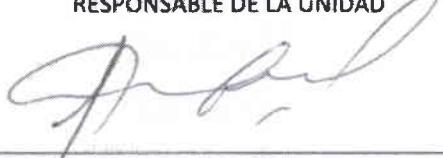
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	
	
NOMBRE: LUIS ROBERT PARRA PARRA CARGO: CONDUCTOR	

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	
	
NOMBRE: ADRIAN JIMENEZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
	
NOMBRE: GIANFRANCO PALADINES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-031-005003117

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202201179131702500120070310050031171386099414

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN:

22/04/2022 19:14:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202201179131702500120070310050031171386099414

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA NORTE KM.89+625
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PARRA PARRA LUIS ROBERT

Identificación 0703198176

Fecha 22/04/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion: S/D

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

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

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

NO TIENE LOGO

JIANG WEIDONG	
JIANG WEIDONG	
Dirección Matriz:	AV TEODORO GOMEZ DE LA TORRE 441 - Telef - 062640224
Dirección Sucursal:	AV TEODORO GOMEZ DE LA TORRE 441 - Telef - 062640224
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	SI
Agente de Retención Resolución No.	1

R.U.C.: 1750399766001

FACTURA

No. 007-011-000052472

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104202201175039976600120070110000524721234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2022 12:42:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2104202201175039976600120070110000524721234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos:	PARRA PARRA LUIS ROBERT		
Identificación	0703198176	Placa / Matrícula:	null
Fecha	21/04/2022	Guía	
Direccion:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0117	0117	1.00	1/2 CH	Imprimir Pedido SI	3.57	0.00	0.00	0.00	3.57
0148	0148	1.00	COLA M	Imprimir Pedido NO	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98
0100	0100	1.00	TARRINA	Imprimir Pedido NO	0.27	0.00	0.00	0.00	0.26

Información Adicional	
DIRECCION:	QUITO
EMAIL:	@ es
VENDEDOR:	001-1750399766001-JIANG WEIDONG
RUC:	1750399766001

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

SUBTOTAL 12%	4.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.58
TOTAL DEVOLUCION IVA	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



SIMON AGUSTIN LOOR ZAMBRANO

RUC : 1304689076001

TABACUNDO PANAMERICANA NORTE KM 42

TELF: 0983505430 02365845

Obligado a llevar Contabilidad :SI
Contribuyente Regimen RIMPE

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

FACTURA

SERIE:

001-001

000006399

AUTORIZACION:

2104202201130468907600120010010000063991234567810

FECHA AUTORIZACION:

21-04-2022T19:00:40Z

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISION:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2104202201130468907600120010010000063991234567810

CLIENTE: LUIS ROBERTO PARRA PARRA
RUC: 0703198176
DIRECCION: QUITO
GUIA #: PEDIDOS :
ESTAB.:

FECHA EMISION: 21/04/2022
TELEFONO: 0939468141
EMAIL: lrobertparra@gmail.com
ORDEN COMPRA:
FECHA VENCE: 21/04/2022
DIAS PLAZO: 0

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DSCTO %	TOTAL
RAN-MNT-DM	DESAYUNO MONTUBIO	1.0000	4.4179	0	4.4200
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: 4.42
					SUBTOTAL IVA 12 %: 4.42
					SUBTOTAL IVA 0 %: 0.00
					DESCUENTO: 0.00
					IVA 12 %: 0.53
					SERVICIO: 0.00
					TOTAL: 4.95

FORMA PAGO	VALOR
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.95



Cevichería
**LA CASA DEL
 CANGREJO**
Espinoza Castillo Hida Luz

Dir.: Barrio La Dolorosa, Sucre 10-74 y Liborio Madera
 Telf.: 2612 753 Ibarra - Ecuador

FACTURA
 001-001-
 0043452

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC: 1706147632001

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 067884

AUT. SRI: 1129399398

Señor(a): *Robert Párra*

RUC/C.I. 07031 9817-6 Fecha: 22-09-2022

Dir.: *Quito*

Telf.: 0939468141

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	ENCEBOLLADO		
	CEVICHE DE CONCHA		
	CEVICHE DE CAMARÓN		
	CEVICHE MIXTO		
	SANCOCHO		
	BANDERA		
	LEVANTA MUERTOS		
	TRUEÑOS		
	EL VIAGRA DE DON MARCELO		
	ROMPE COLCHONES		
	ARROZ CON CONCHA		
	ARROZ CON CAMARÓN		
	ARROZ MIXTO		
1	CORVINA APANADA	8.00	8.00
	CORVINA FRITA		
	PESCADO FRITO		
	CAMARÓN APANADO		
	CAMARÓN A LA PLANCHA		
	CAMARÓN AL AJILLO		
	BANDEJITAS		
	CANGREJADA FAMILIAR		
	PARRILLADA DE MARISCOS		
	COLAS		
	AGUAS		
	PONY MALTA		
	JUGOS		
	GATORADE		
	CERVEZA		
	LIMONADA		
FORMA DE PAGO		Subtotal \$ 8.00 Tarifa 0% 8.00 Tarifa 12% 12% IVA TOTAL \$ 8.00	
Efectivo	8.00		
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito/Débito			
Otros			
<i>RECIBI CONFORME</i> <i>ENTREGUE CONFORME</i>			

Salas Vaca Patricio Andrés / Gráficas del Norte - Ibarra - 06 2 611623 / RUC: 1001774619001
 AUT. 2173 Del 42601 al 43600 - Fecha de Aut. 26-ENERO 2022 Caduca 26-ENERO 2023

Original: Adquiriente
 Copia: Emisor

R.U.C.: 1001108594001

FACTURA

No. 002-014-000300605

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

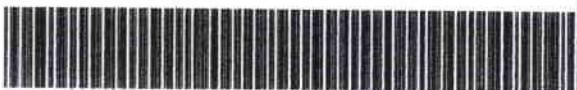
2204202201100110859400120020140003006051234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/04/2022 11:47:35.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202201100110859400120020140003006051234567816

MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO

ESTACION DE SERVICIO EL MAYORISTA

Dirección IMBABURA / OTAVALO / JORDAN / PANAMERICANA NORTE
Matriz:

Dirección IMBABURA / IBARRA / SAN FRANCISCO / AV. CRISTOBAL DE
Sucursal: TROYA Y JAIME ROLDOS

Contribuyente Especial Nro. 186

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA PARRA LUIS ROBERT

RUC / CI: 0703198176

Fecha Emisión: 22/04/2022

Guía Remisión:

Dirección:

Placa: PEI4050

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		7.451000	Extra		2.276786	0.547997	2.824783	0.00	16.96

Información Adicional

EMAIL LROBERTPARRA@GMAIL.COM

TELEFONO 0

SUBTOTAL 12%	16.96
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.96
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	2.04
IRBNR	0
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.00

Forma de Pago	Valor
Sin Utilización del Sistema Financiero	19.00



TU GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	23.57
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	4.57

NO TIENE LOGO

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Cochasqui

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-024-002606494

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202201179131702500120060240026064945288307410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2022 20:22:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202201179131702500120060240026064945288307410

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PARRA PARRA LUIS ROBERT

Identificación 0703198176

Fecha 22/04/2022

Placa / Matrícula:

null

Guia

Direccion: S/D

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-040-002487415

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

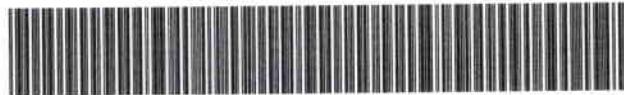
2104202201179131702500120100400024874159532930718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/04/2022 08:58:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2104202201179131702500120100400024874159532930718

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Oyacoto

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA NORTE KM. 4+000
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PARRA PARRA LUIS ROBERT

Identificación 0703198176

Fecha 21/04/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion: S/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.60

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.60
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Cochasqui

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-028-003294477

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104202201179131702500120060280032944773738176518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/04/2022 09:00:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2104202201179131702500120060280032944773738176518

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA PARRA LUIS ROBERT

Identificación 0703198176

Fecha 21/04/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion: S/D

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-038-003289800

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

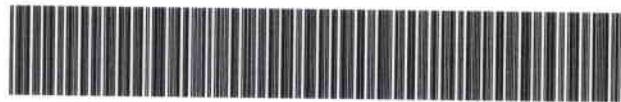
2104202201179131702500120070380032898003092973814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/04/2022 11:10:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2104202201179131702500120070380032898003092973814

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA NORTE KM.89+625
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	PARRA PARRA LUIS ROBERT		
Identificación	0703198176	Placa / Matrícula:	null
Fecha	21/04/2022		Guía
Direccion:	S/D		

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

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

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

Robert Farra
April 9 2022

CONDUCTOR:

MES:



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. 6854

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 2022-04-21 Hora 05:30 Hasta 2022-04-23 Hora 12:00

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-04-20 **No. Comunicación** SENESCYT-CGAF-DFIN-2022-0661-MI

Lugar Origen PROVINCIA DE PICHINCHA

Lugar Destino PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA-URCUQUI

Kilometraje Inicio 266525 **Kilometraje Fin** 267025

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 4X4
Color PLATEADO **Número Matricula** A1348422

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros **Cargo** DIRECTORA FINANCIERA

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2022-04-20 16:18



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2022-0661-MI

Quito, D.M., 20 de abril de 2022

PARA: Adrian Rodrigo Jimenez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: Solicitud de movilización institucional.

De mi consideración:

Luego de extenderle un cordial saludo, con la finalidad de dar cumplimiento a la disposición emitida por el señor Coordinador General Administrativo Financiero a través de memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2022-0266-MI de 19 del presente mes y año, solicito muy gentilmente se sirva disponer a quien corresponda asignar un vehículo y conductor para el cumplimiento de la comisión de servicios institucionales, para la movilización hacia Imbabura, Ibarra, Urcuquí del 21 al 22 de abril de 2022, para las siguientes servidores:

NOMBRE DEL SERVIDOR	DESTINO	OBJETIVO DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL	FECHAS DE SALIDA Y VUELTA
MÓNICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS	IBARRA - COORDNACIÓN ZONAL - URCUQUI	Efectuar el levantamiento de información y revisar los temas financieros correspondientes, que permitirán preparar los Informes que se citan en las recomendaciones del examen especial al proceso de terminación y liquidación del contrato de obra 0017-2014; y a las fases, preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, recepción y liquidación de los contratos de obra 0138-2014, 0025-2015; YACHAY-DCP-GJ-2018-013 y YACHAY-UCP-DJ-2019-009 su fiscalización, estudios técnicos, contratos complementarios, terminación y liquidación, en la ex Empresa Pública Yachay EP, ex Empresa Pública Siembra EP, Empresa Pública Siembra EP en liquidación, actual Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT y entidades relacionadas.	
LAURA VICTORIA PARRA INCA	IBARRA - COORDNACIÓN ZONAL - URCUQUI		21/04/2022 - 22/04/2022
ANDREA JACQUELINE NARVAEZ TINIZARAY	IBARRA - COORDNACIÓN ZONAL - URCUQUI		

La movilización requerida se deberá cumplir conforme el siguiente detalle:



República
del Ecuador

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2022-0661-MI

Quito, D.M., 20 de abril de 2022

LUGAR	ROUTA	FECHA Y HORA DE SALIDA	FECHA Y HORA DE RETORNO	TIPO DE MOVILIZACIÓN
Ibarra: Coordinación Zonal - Urcuquí	Quito - Ibarra - Urcuquí Urcuquí - Ibarra - Quito	21/04/2022 05h30	22/04/2022 19h30	Vehículo y conductor

Adicionalmente, remito en adjunto el memorando Nro. SENESCYT-CGAF-2022-0266-MI, a través del cual el Coordinador General Administrativo Financiero dispone el cumplimiento de la comisión de servicios institucionales conforme lo requerido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
DIRECTORA FINANCIERA

Anexos:

- senescyt-cgaf-2022-0266-mi_(3).pdf

Copia:

Sr. Ing. Gianfranco Agustín Paladines Romero
Coordinador General Administrativo Financiero

Sra. Ing. Laura Victoria Parra Inca
Contador/a General

Andrea Jacqueline Narvaez Tinizaray
Analista de Contabilidad 2

Sr. Carlos Javier Andrange Paucar
Analista de Transporte

Sra. María Gabriela Davila Coello
Ayudante de Bodega

md



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Gobierno
1x del Encuentro Juntos
lo logramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES RP-DADM-2022-03			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 28-04-2022			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: PARRA PARRA LUIS ROBERT CEDULA DE IDENTIDAD: 070319817-6			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IBARRA - URCUQUI / IMBABURA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
21-04-2022	05:30		22-04-2022	19:30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MONICA ALEXANDRA QUINTANA, LAURA VICTORIA PARRA, ANDREA JACQUELINE NARVÁEZ, LUIS ROBERT PARRA.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A LA CIUDAD DE IBARRA Y URCUQUI, A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS						
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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	QUITO - IBARRA	21-04-2022	05:30	21-04-2022	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	IBARRA - URCUQUI	21-04-2022	08:00	21-04-2022	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	URCUQUI - IBARRA	21-04-2022	18:30	21-04-2022	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	IBARRA - URCUQUI - IBARRA	22-04-2022	08:30	22-04-2022	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	IBARRA - QUITO	22-04-2022	16:30	22-04-2022	19:30
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			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: PARRA PARRA LUIS ROBERT CARGO: CONDUCTOR		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ADRIAN JIMÉNEZ 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 insubstanciadas.</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>			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: GIANFRANCO PALADINES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO						

