

# 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					

## 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:
<b>APROBADO</b>	LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 2022-05-17 11:59:05:00	BEATRIZ MARIANA AGILA CONDROY - 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.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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/05/2022	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

U. Ejecutora:

9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

016052022

No. CUR

495

No. Original

495

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

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

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.											

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:

16/05/2022

REGISTRADO:

1720103925

CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R: 1720103926001)

Reborn: I am the author of this document

Date: 2022-05-16 15:06:05-050

Funcionario Responsable

APROBADO:

BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY - 2100323860

Signature

1720103925

1720103926

1720103927

1720103928

1720103929

1720103930

1720103931

1720103932

1720103933

1720103934

1720103935

1720103936

1720103937

1720103938

1720103939

1720103940

1720103941

1720103942

1720103943

1720103944

1720103945

1720103946

1720103947

1720103948

1720103949

1720103950

1720103951

1720103952

1720103953

1720103954

1720103955

1720103956

1720103957

1720103958

1720103959

1720103960

1720103961

1720103962

1720103963

1720103964

1720103965

1720103966

1720103967

1720103968

1720103969

1720103970

1720103971

1720103972

1720103973

1720103974

1720103975

1720103976

1720103977

1720103978

1720103979

1720103980

1720103981

1720103982

1720103983

1720103984

1720103985

1720103986

1720103987

1720103988

1720103989

1720103990

1720103991

1720103992

1720103993

1720103994

1720103995

1720103996

1720103997

1720103998

1720103999

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							
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/05/2022		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SENESCYT**  
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

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>47,95</b>
Hospedaje	20,00
Alimentación	27,95
<b>Otros:</b>	<b>23,60</b>
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	4,60
Combustibles	19,00
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 95,55</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR COBRAR</b>	<b>\$ 95,55</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Elaborado por:</b> Ana María Cañas</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>Aprobado por:</b> Carmen Salcedo</p> </div> </div>	
<b>BASE LEGAL:</b> <b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. M Suplemento 326 de 04-sep.-2014 <b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014 <b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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\_-\_2libarra.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-2022-03

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  
DIRECCION 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	N° 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

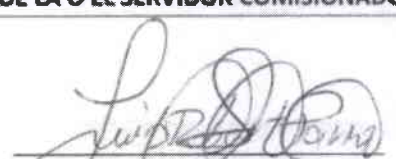
Alimentación	21-04-2022	001-001-000001688	6.60
Alimentación	21-04-2022	007-011-000052472	5.40
Alimentación	22-04-2022	001-001-0043452	8.00
Alimentación	22-04-2022	001-001-0000029	3.00
Hospedaje	21-04-2022	001-001-000008984	20.00
Combustible	22-04-2022	002-014-000300605	19.00
TOTAL:			71.55

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-04-2022	22-04-2022	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	06:00	22:30	

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 – 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	NOTA
 NOMBRE: LUIS ROBERT PARRA PARRA CARGO: CONDUCTOR	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

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección Matriz:

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal:

PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Contribuyente Especial

0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.:

1791317025001

FACTURA

No.

007-031-005003117

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202201179131702500120070310050031171386099414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

22/04/2022 19:14:15

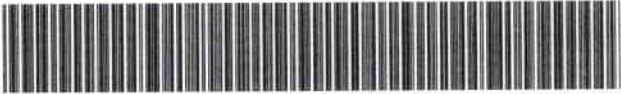
AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202201179131702500120070310050031171386099414

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PARRA PARRA LUIS ROBERT

Identificación

0703198176

Fecha

22/04/2022

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección:

S/D

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

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

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

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA PARRA LUIS ROBERT

Identificación 0703198176

Fecha 21/04/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: 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





**Hosteria  
Rancho Manabita**

**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



LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 662 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT.: 1.663  
EMISIÓN: 02 - DICIEMBRE - 2021 IMPRESIÓN: 1301 - 1700 - VÁLIDO HASTA 02 - DICIEMBRE - 2022  
Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SERIE 001-001-	<b>FACTURA</b>	<b>00000029</b>
<b>Cliente:</b>	Luis Robert Parra Parra	
<b>RUC/C.I.:</b>	070319812-6	Telf.: 093946814
<b>Dirección:</b>	Quito	
<b>G. Remisión:</b>		<b>Fecha:</b> 22-04-2022


  


Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
1	Desayuno		3.00
			
		Subtotal \$	3.00
		Descuento	
		0% IVA	3.00
		IVA 12%	
		<b>TOTAL \$</b>	<b>3.00</b>

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

  
Entregué Conforme

  
Recibí Conforme

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



Cevichería  
**LA CASA DEL  
CANGREJO**

**Espinoza Castillo Hilda 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 Parra

RUC/C.I. 07031 9817-6

Fecha: 22-01-2022

Dir.: Quito

Telf.: 0939468141

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	ENCEBOLLADO		
	CEVICHE DE CONCHA		
	CEVICHE DE CAMARÓN		
	CEVICHE MIXTO		
	SANCOCHO		
	BANDERA		
	LEVANTA MUERTOS		
	TRUENOS		
	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
EFFECTIVO	8.00	Tarifa 0%	8.00
DINERO ELECTRÓNICO		Tarifa 12%	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO		12% IVA	
OTROS		TOTAL \$	8.00
RECIBI CONFORME			
ENTREGUE CONFORME			

Salas Vaca Patricio Andrés / Gráficas del Norte - Ibarra - 06 2 511623 / 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](mailto: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
IRBPNR	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





# RED LAS ORQUIDEAS

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTALES - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

ESTRADA ORDÓÑEZ CHRISTIAN RICARDO

Dir.: Yacucalle - Av. Eugenio Espejo N° 8-18 y José Miguel Leoro

Tel.: 042 585 455 IBARRA - ECUADOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

RUC: 0401236518001

Aut. SRI: 1128665834

FACTURA 001-001-00

N° 008984

Señor(es): Luis Robert Parra

Fecha: 21-04-2022 C.C. o RUC: 070319817-6

Dirección: Quito Telf.: 0939468141

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Venta
1	HOSPEDAJE	17,86	17,86

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN  
RIMPE EMPRENDEDORES

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL 12%	17,86
SUB TOTAL 0 %	
SUB TOTAL	
IVA 12 %	2,14
VALOR TOTAL	20,00

Caduca 25 / AGOSTO / 2022

Volastegui Arlos María Elena "La Diferencia" Impresora S.A. Tel: 2000665 Ibarra R.U.C.: 1001826674001 Aut.: 13631

Imp: 25 / AGOSTO / 2021 Del: 8500 al 9200 Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Documento NO Calificado

# NO TIENE LOGO

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

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA PARRA LUIS ROBERT

Identificación 0703198176

Fecha 22/04/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: S/D

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

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

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

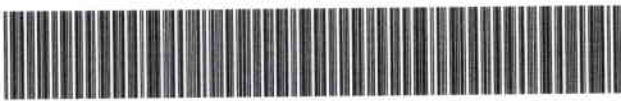
2104202201179131702500120100400024874159532930718

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 Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA PARRA LUIS ROBERT

Identificación 0703198176

Fecha 21/04/2022 Placa / Matricula: 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

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

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

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA PARRA LUIS ROBERT

Identificación 0703198176

Fecha 21/04/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: S/D

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

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

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

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

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-038-003289800

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

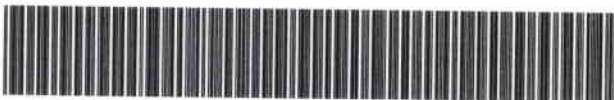
2104202201179131702500120070380032898003092973814

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

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2104202201179131702500120070380032898003092973814

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA PARRA LUIS ROBERT

Identificación 0703198176

Fecha 21/04/2022

Dirección: S/D

Placa / Matrícula: null

Guía

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



CONDUCTOR:

Abri / 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	Ribamba - Quito	Elis Gutiere	[Signature]
21-04-22	PET-4050	06:00	266525	10:00	266689	Quito - IBARRA	x Monica Quintana C	[Signature]
21-04-22	PET-4050	10:00	266689	19:00	266752	IBARRA - Urcuqui - IBA	x Monica Quintana C	[Signature]
22-04-22	PET-4050	07:30	266752	08:10	266776	IBARRA - Urcuqui	x Monica Quintana C	[Signature]
22-04-22	PET-4050	18:00	266776	22:30	267025	Urcuqui - Quito	x Monica Quintana C	[Signature]
25-04-22	PET-4050	05:00	267025	07:45	267123	Aeropuerto - Iba		





**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 TM 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 servidoras:

NOMBRE DEL SERVIDOR	DESTINO	OBJETIVO DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL	FECHAS DE SALIDA Y VUELTA
MÓNICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS	IBARRA - COORDINACIÓN 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;	21/04/2022 - 22/04/2022
LAURA VICTORIA PARRA INCA		YACHAY-DCP-GJ-2018-013 y YACHAY-UCP-DJ-2019-009 su	
ANDREA JACQUELINE NARVAEZ TINIZARAY		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.	

La movilización requerida se deberá cumplir conforme el siguiente detalle:

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

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

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

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 Agustin 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 Andrango Paucar  
**Analista de Transporte**

Sra. Maria Gabriela Davila Coello  
**Ayudante de Bodega**

md



# 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-0ADM-2022-03		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 20-04-2022					
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: DIRECCION 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 NARVAEZ, LUIS ROBERT PARRA.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE ESTÁ 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 JIMENEZ CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.  De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.  Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO GIANFRANCO PALADINES CARGO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

