

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	02 011 2022	1519	1436
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1619-MI	805
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
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3029-MI, pago de viáticos por comisión realizada Quito-Manta-Guayaquil-Quito del 05-10-2022 al 08-10-2022 por movilización de funcionarios Alex Toapanta y Ramiro Guerra. CR

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/11/2022	LAURA VICTORIA PARRA INCA 2022-11-02 15:43-05:00 Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS 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				02	011	2022	1519	1436
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2022-1619-MI		805	
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: 02/11/2022	 _____ 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	02	011	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1518		
		No. Original	1435		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI		804
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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	67.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3029-MI, pago de viáticos por comisión realizada Quito-Manta-Guayaquil-Quito del 05-10-2022 al 08-10-2022 por movilización de funcionarios Alex Toapanta y Ramiro Guerra. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA 2022-11-02 15:44-05:00	MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 02/11/2022	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		02	011	2022	1518	1435
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2022-0163-MI	804

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: 02/11/2022	 Funcionario Responsable	MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA CISNEROS QUINTERO DN: cn=MONICA ALEXANDRA CISNEROS, o=GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ou=SECRETARIA DE ECONOMIA, email=monica.cisneros@se de.gub.queretaro.gob.mx, c=MX Fecha: 2022.11.02 10:24:43 -06' 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		024 010 2022	1435	1435
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	804	

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	67.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										76.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										76.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										76.00

SON: SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3029-MI, pago de viáticos por comisión realizada Quito-Manta-Guayaquil-Quito del 05-10-2022 al 08-10-2022 por movilización de funcionarios Alex Toapanta y Ramiro Guerra.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/11/2022	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Digitally signed by CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Reason: I am approving this document Date: 2022.11.02 08:58:05-05 Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS Digitally signed by MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS Reason: I am approving this document Date: 2022.11.02 10:20:05-05 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		024	010	2022	1435	1435
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2022-0163-MI	
						804	
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: 02/11/2022	 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		024	010	2022	1436 1436
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2022-1619-MI	805
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
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3029-MI, pago de viáticos por comisión realizada Quito-Manta-Guayaquil-Quito del 05-10-2022 al 08-10-2022 por movilización de funcionarios Alex Toapanta y Ramiro Guerra.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/11/2022	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Digitally signed by CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Reason: I am approving this document. Date: 2022.11.02 08:58:58 -05'	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS DN: cn=MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS, o=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, ou=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, email=monica.quintana@senescyt.gob.ec Fecha: 2022.11.02 10:25:03 -05'
	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		024	010	2022	1436 1436
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1619-MI		805	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/11/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

pago de CUR 1518, 1519 2/nov/22

[Handwritten signature]

1518/1519

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0703198176	No.	199
Nombres:	PARRA PARRA LUIS ROBERT		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	05/10/2022	08/10/2022	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	168,00
Hospedaje 35 + 70 + 35	105,00
Alimentación 8 + 10 + 15 + 11 + 10 + 11 + 5 + 4'50 + 21	63,00
Otros:	76,00
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	9,00
Combustibles 25 + 32 + 10	67,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 316,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 316,00

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
---	----	--

FREDDY
PATRICIO
ALMEIDA
VALLEJO
1710720671

FREDDY PATRICIO
ALMEIDA VALLEJO
- 1710720671
2022-10-31
09:24:05:00

CARMEN
ELENA
SALCEDO
CASTRO

Digitally signed by
CARMEN ELENA
SALCEDO CASTRO
Reason: I am approving
the document
Date: 2022.11.02
08:56:25 -05'

Elaborado por:
Freddy Almeida

Aprobado por:
Carmen Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA 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

Laura Parra - Carlos Romero
Por favor atender conforme
normativa legal vigente.

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3029-MI

Quito, D.M., 17 de octubre 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,

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

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis Robert Parra Parra
CHOFER

Anexos:

- 1_robert_parra_-_manta_#_8.rar

Copia:

Sra. Ing. Maritza Alejandra Torres Santillan
Directora de Talento Humano

17 OCT 2022

Recibido por: Gabriela Dávila
Hora: 13:00

18/10/2022
10:40
Laura P.



Firmado electrónicamente por:
**LUIS ROBERT
PARRA PARRA**



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-2022-08

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

04-10-2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR:

PARRA PARRA LUIS ROBERT

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CEDULA DE IDENTIDAD: 0703198176

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

MANTA – MANABI / GUAYAQUIL - GUAYAS

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)

05-10-2022

07:00

08-10-2022

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALEX TOAPANTA, RAMIRO GUERRA, ROBERT PARRA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización de funcionarios de esta Cartera de Estado a la ciudad de MANTA Y GUAYAQUIL, Para Cumplir Actividades Inherentes a su Cargo.

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 - 4049	QUITO – MANTA	05-10-2022	07:00	05-10-2022	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4049	MOVILIZACIÓN INTERNA	05-10-2022	15:00	05-10-2022	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4049	MOVILIZACIÓN INTERNA	06-10-2022	08:00	06-10-2022	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4049	MANTA - GUAYAQUIL	07-10-2022	08:00	07-10-2022	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4049	MOVILIZACIÓN INTERNA	07-10-2022	12:00	07-10-2022	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4049	MOVILIZACIÓN INTERNA	08-10-2022	08:00	08-10-2022	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4049	GUAYAQUIL – QUITO	08-10-2022	13:00	08-10-2022	21:00

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

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	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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO GIANFRANCO PALADINES	El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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.



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. RP-DADM-2022-08	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12-10-2022
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 – MANABI – GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ALEX TOAPANTA, RAMIRO GUERRA, ROBERT PARRA.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 05/10/2022; 07:00 – 19:00

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, en la Ciudad de Manta hasta las Instalaciones del Instituto "Luis Arboleda Martínez". Y luego hasta el lugar de Hospedaje.

Día 2: 06 /10/2022; 07:00 – 19:00

Actividad 1. Movilización de Funcionarios de Senescyt desde el lugar de Hospedaje, Hasta la Ciudad de San Vicente a la escuela de comida y hospitalidad "ICHE" en dicha ciudad a cubrir evento de la Señora Secretaria.

Actividad 2. Movilización de funcionarios de Senescyt, de San Vicente de la escuela de comida y hospitalidad "ICHE", con destino hasta la ciudad de Manta.

Actividad 3. Movilización de funcionarios de Senescyt en Manta hasta las Instalaciones del Instituto "LUIS ARBOLEDA MARTINEZ", a cubrir evento de la Secretaria de Senescyt con funcionarios de Presidencia y la visita del Señor Presidente Señor Guillermo Lasso. Y luego hasta el lugar de Hospedaje de los Funcionarios.

Día 3: 07/10/2022; 08:30 – 22:00

Actividad 1. Movilización de Funcionarios de Senescyt, saliendo desde la ciudad de Manta con destino hasta la ciudad de Guayaquil.

Actividad 2. Movilización de Funcionarios de Senescyt, en Guayaquil hasta las instalaciones de la Universidad de las Artes, cubrir evento de la Señora Secretaria y luego el retorno hasta el lugar del hospedaje.

Día 4: 08/10/2022; 07:30 – 22:00

Actividad 1. Movilización de Funcionarios de Senescyt, en Guayaquil hasta el Malecón 2000 a cubrir evento de la Señora Secretaria de Senescyt.

Actividad 2. Movilización de Funcionarios de Senescyt, saliendo desde la ciudad de Guayaquil con destino hasta la ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

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

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	05/10/2022	008-100-004496205	1.00
PEAJE	05/10/2022	004-022-004757858	1.00
PEAJE	07/10/2022	002-156-004061774	1.00
PEAJE	07/10/2022	004-151-001893186	1.00
PEAJE	08/10/2022	002-153-004779596	1.00
PEAJE	08/10/2022	005-152-001127914	1.00
PEAJE	08/10/2022	004-024-002224951	1.00
PEAJE	08/10/2022	003-034-002924458	1.00
PEAJE	08/10/2022	002-035-004807124	1.00
ALIMENTACIÓN	05/10/2022	001-001-000000215	8.00
ALIMENTACIÓN	05/10/2022	001-002-000031625	15.00
ALIMENTACIÓN	06/10/2022	001-001-000000268	10.00
ALIMENTACIÓN	06/10/2022	001-001-000000165	10.00
ALIMENTACIÓN	06/10/2022	001-002-000031639	11.00
ALIMENTACIÓN	07/10/2022	001-001-000000276	10.00
ALIMENTACIÓN	07/10/2022	001-001-000048104	11.20
ALIMENTACIÓN	07/10/2022	001-001-000025964	5.00
ALIMENTACIÓN	07/10/2022	002-001-000000487	4.50
ALIMENTACIÓN	08/10/2022	001-001-000024136	11.20
HOSPEDAJE	05/10/2022	002-010-000000109	70.00
HOSPEDAJE	08/10/2022	004-001-000007879	35.00
COMBUSTIBLE	05/10/2022	002-012-000473845	25.00
COMBUSTIBLE	07/10/2022	002-011-000634539	32.00
COMBUSTIBLE	08/10/2022	001-004-000183990	10.00
TOTAL:			276.90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05-10-2022	08-10-2022	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	07:00	22:00	

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 - 4049	QUITO -MANTA	05-10-2022	07:00	05-10-2022	15:30
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilización Interna	05-10-2022	15:30	05-10-2022	19:00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Manta – San Vicente	06-10-2022	07:00	06-10-2022	09:30
Terrestre	Institucional PEI -4049	San Vicente- Manta	06-10-2022	12:00	06-10-2022	14:30
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilización Interna	06-10-2022	14:30	06-10-2022	19:00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	MANTA - GUAYAQUIL	07-10-2022	08:30	07-10-2022	13:00

Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilizaciòn Interna	07-10-2022	17:00	07-10-2022	22:00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilizaciòn Interna	08-10-2022	07:30	08-10-2022	14:00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	GUAYAQUIL - QUITO	08-10-2022	14:00	08-10-2022	22:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



NOMBRE: LUIS ROBERT PARRA PARRA

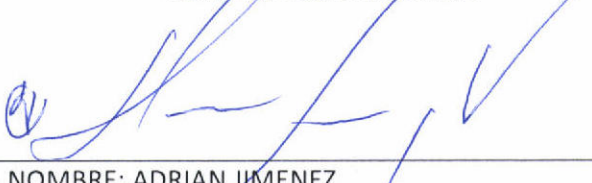
CARGO: CONDUCTOR

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

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: ADRIAN JIMENEZ

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)



NOMBRE: GIANFRANCO PALADINES

CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO



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. 7404

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 2022-10-05 Hora 06:00 Hasta 2022-10-08 Hora 20:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA REALIZAR COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SENESCYT EN LAS CIUDADES DE MANTA Y GUAYAQUIL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-10-04

No. Comunicación SENESCYT-DCS-2022-0299-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANABÍ - MANTA - GUAYAS - GUAYAQUIL - PICHINCHA - QUITO

Kilometraje Inicio

293608

Kilometraje Fin

294965

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 PEI4049

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A1348420

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. DANIELA JIMÉNEZ

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
(E)

Realizado Por ANDRANGO PAUCAR CARLOS JAVIER

Fecha de Emisión 2022-10-04 15:38



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. 7426

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 2022-10-08 Hora 20:01 Hasta 2022-10-08 Hora 22:30

Motivo RETORNO DE LA MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA REALIZAR COBERTURA PERIODÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SENESCYT EN LAS CIUDADES DE MANTA Y GUAYAQUIL

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-10-04

No. Comunicación SENESCYT-DCS-2022-0299-M

Lugar Origen GUAYAQUIL

Lugar Destino PICHINCHA - QUITO

Kilometraje Inicio

293608

Kilometraje Fin

294965

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 PEI4049

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A1348420

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. DANIELA JIMÉNEZ

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
(E)

Realizado Por ANDRANGO PAUCAR CARLOS JAVIER

Fecha de Emisión 2022-10-07 12:00

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR:

Robert Farra

MES:

Octubre 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
03-10-22	PEI-4049	13:50	293538	15:45	293557	Movilización Subse- cretaría: Andrea Ibarra	Andrea Ibarra	
04-10-22	PEI-2526	11:30	145906	13:00	145911	Prometeo/Delfos	Abu Wilber	
04-10-22	PEI-7012	16:30	174573	19:20	174583	Plataforma Norte	Gustavo Relebo	
05-10-22	PEI-4049	07:00	293608	15:30	294028	Quito - Manta	Alex Toafanta	
05-10-22	PEI-4049	15:30	294028	19:00	294045	Movilización Interna Manta	Alex Toafanta	
06-10-22	PEI-4049	07:00	294045	09:30	294150	Manta - San Vicente	Alex Toafanta	
06-10-22	PEI-4049	12:00	294150	14:30	294265	San Vicente - Manta	Alex Toafanta	
06-10-22	PEI-4049	14:30	294265	19:00	294282	Movilización Interna en Manta	Alex Toafanta	
07-10-22	PEI-4049	08:30	294282	13:00	294490	Manta - Guayaquil	Alex Toafanta	
07-10-22	PEI-4049	17:00	294490	22:00	294508	Movilización Interna en Guayaquil	Alex Toafanta	
08-10-22	PEI-4049	07:30	294508	14:00	294524	Movilización Interna en Guayaquil	Alex Toafanta	
08-10-22	PEI-4049	14:00	294524	22:00	294965	Guayaquil - Quito	Alex Toafanta	
11-10-22	—	08:00	—	16:30	—	Permiso Cargo a	VACACIONES	
12-10-22	PEI-4049	14:00	294965	15:25	294976	TINIER EL INCH	TABIAN TORRES	
13-10-22	PEI-7012	06:30	174632	08:30	174650	Dra. Cecilia Santana	Dra. Cecilia Santana	

Movilización a Sub-
secretaría

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1308444916001

FACTURA

No. 002-010-000000109

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202201130844491600120020100000001091234567810

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 06/10/2022 21:51:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0610202201130844491600120020100000001091234567810

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS

HOSTAL JORDAN II

Dirección Matriz: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA PARRA LUIS ROBERT

Identificación 0703198176

Fecha 06/10/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7		2.00	HABITACION 5		31.25	0.00	0.00	0.00	62.50

SUBTOTAL 12%	62.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	62.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.50
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	70.00

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	70.00

Marquinez Intriago Rubén Darío
RESTAURANT MANABITA COSTA NORTE #3

RUC: 0909402323001

Matriz: Urb. Santa Rosa Monseñor Schumacher s/n y Pasaje 2

Dir. Establecimiento: Av. Abraham Calazacón S/n y

Comuna Peripa / Cel: 0997369981

SANTO DOMINGO - ECUADOR

NOTA DE VENTA

Se 001 - 001 -

0.0 0000215

Autorización S.R.I.: 1130440073

Fecha de Autorización: 05/Septiembre/2022

Cliente: Luis Robert Parra Parra
R.U.C./C.I.: 070319817-6 Telf.:
Dirección: Quito
Guía Rem.:

FECHA DE EMISIÓN
DIA MES AÑO
05 10 2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	TI6MUD + JAMON JUGO		8-

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 05 / SEPTIEMBRE / 2023
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

VALOR TOTAL \$

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	8-

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Original: Cliente / Copia: Emisor

Sanmartín Pacífico Salomón / Imprenta "Universitaria" / RUC: 0702751355001 Aut. 5732
Direc: Tsáchila y Machala / Telf: 0994503351 / 2756-379 / 10 Block / 00001 - 01000



PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO 2

GAVALANEZ ROSADO SALVADOR JAVIER

RUC: 0925424301001

Dir: Av. 113 sin - Cel: 098 869 0972

Manta - Ecuador

Calificación Artesanal: 121913

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Aut. S.R.I. 1129645511

FACTURA 001-002-00

Documento Categorizado: NO

0031625

Num.T.: 24589 Cja: 01 Hora:

Fecha: 5/0ct/2022 19:57

Cliente: PARRA ROBERT

RUC/CI : 0703198176 Tlf.:

Direcc.: QUITO

DESCRIPCIÓN	CANT.	PVP	TOTAL
1/2 PARRILLADA	1	14.00	14.00
BEBIDAS PEQUEÑAS	1	1.00	1.00

Efectivo : 15.00 Subtotal : 15.00

Desc. OX: 0.00

Sub. E. IVA: 15.00

Sub. IVA: 0.00

I.V.A 12%: 0.00

TOTAL: 15.00

Original: Cliente

FIRMA AUTORIZADA

Impresiones VÁSQUEZ HERNÁNDEZ XAVIER ROLANDO, 1710430065001, AUT. 10421, TEL: (02) 2543 016,
Fecha Aut.: 14/MARZO/2022 - Fecha Caducidad: 14/MARZO/2023, DESDE: 30201 HASTA: 35200

RESTAURANTE FLAVIO ALFARO EL SAZÓN DE MARY

GARCIA LOOR ALEXANDRA MARIELA

R.U.C.: 1308834785001

Manta Rocafuerte, Costa Azul Principal s/n

Teléfono: 0993001562 Manta - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

SERIE 001 - 001

000000165

Aut. SRI N° 1130153517

Autorizada: 04/Julio/2022

Fecha: 06/10/2022 R.U.C./C.I.: 070319817-6

Sr. (Es): Luis Robert Parra

Dirección: Quito

Teléfono: 0939463141 G. de Remisión:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Tonga	8.00	8.00
1	Cola	1.00	1.00
1	Agua	1.00	1.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJ. CRÉDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

SUB TOTAL

IVA 0%

IVA 12%

VALOR TOTAL 10.00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Pronto Print López Moreira Darwín David - R.U.C.: 1310768294001 - Cód. de Aut.: 13487
Calle 22 y Avenida Flavio Reyes Manta - Teléfono: 0980790015 - E-mail: prontoprint@hotmail.es
Válida para su emisión hasta: 04 DE JULIO DEL 2023 - Secuencia Autorizada: 101 al 200.

Original: Adquiriente - Copia: Emisor



PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO 2

GAVALANEZ ROSADO SALVADOR JAVIER

RUC: 0925424301001

Dir: Av. 113 sin - Cel: 098 869 0972

Manta - Ecuador

Calificación Artesanal: 121913

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Aut. S.R.I. 1129645511

FACTURA 001-002-00

Documento Categorizado: NO

0031639

Num.T.: 24642 Cja: 01 Hora:

Fecha: 6/0ct/2022 20:43

Cliente: PARRA ROBERT

RUC/CI : 0703198176 Tlf.:

Direcc.: QUITO

DESCRIPCIÓN	CANT.	PVP	TOTAL
COMBO ALITAS	1	11.00	11.00

Efectivo : 11.00 Subtotal : 11.00

Desc. OX: 0.00

Sub. E. IVA: 11.00

Sub. IVA: 0.00

I.V.A 12%: 0.00

TOTAL: 11.00

Original: Cliente

FIRMA AUTORIZADA

Impresiones VÁSQUEZ HERNÁNDEZ XAVIER ROLANDO, 1710430065001, AUT. 10421, TEL: (02) 2543 016,
Fecha Aut.: 14/MARZO/2022 - Fecha Caducidad: 14/MARZO/2023, DESDE: 30201 HASTA: 35200

COPIA: EMISOR

PICANTERÍA ARCA VIVA

PINARGOTE DE LA CRUZ LORENZA MARIBEL

Dirección Matriz: Via Manta - Bocafuerte - Km. 4 - Principal s/n

y Av. El Palmar - Telf.: 2 568205 / 0980 317160

R.U.C.: 1308213782001 - Manta - Manabí - Ecuador

AUTORIZADA: 06 - 09 - 2022

Aut. S.R.L.: 1130447467

* Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE *

NOTA DE VENTA 001-001- 000000268

Sr. (es): Luis Robert

Parra Parra

Fecha de Emisión: 06/10/2022

R.U.C./C.I.: 070319817-6

Telf.:

Dirección:

[illegible]

V. TOTAL \$

10,00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306733010001 - AUT GRAF 2330 - TELE 0000 847423 - TARGU

Válida para su emisión hasta 06 / SEPTIEMBRE / 2023 - 2 LIB.X2 0000201 - 0000400

NOTA: SALIDA LA MERCADERIA NO ACEPTAMOS CAMBIO NI DEVOLUCIONES - EN ESTOS VALORES VA INCLUIDO EL IVA



"Contribuyente Régimen RIMPE"

EL SABROZON DE CHOCOLITO

Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4 - 5

E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

R.U.C.: 0927380196001

Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1130484684

Fecha de Autorización:
15/Septiembre/2022

FACTURA

Serie 001-001-

Fecha: 08-10-2022

Q00024136

Cliente: Robert Kerner

Dirección:

R.U.C./C.I.: 0703198174

Telf.: 0939468141 Guia/R.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Becan punto		10.00
Son:	Daca 10.00 -		
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	10.00
EFFECTIVO		Subtotal 0%	
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CREDITO/DEB.		Subtotal	
OTROS		I.V.A. 12 %	1.20
		Total US \$	11.20

Recibi Conforme

URÍÑA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 * TELF.: 5044889 ORIGINAL: CLIENTE
10 BL 100x2 NUM. 0024101 - 0025100 * Válido para su emisión hasta 15 / SEPTIEMBRE / 2023. Gye. COPIA: EMISOR



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
Dirección sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 004-001-000007879

Numero de autorización:
0810202201110398297900120040010000078799189797711
08/10/2022 07:20:39-05:

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



0810202201110398297900120040010000078799189797711

Identificación: 0703198176

Fecha: 08/10/2022

Razón social: Parra Parra Luis Robert

Dirección: Quito

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/10/07 Hasta 2022/10/08	1	31.2500	31.25	0.00	31.25

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Régimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero \$ 35.00

Subtotal con IVA	31.25
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	31.25
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	3.75
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	35.00

BERNARDO LONJA TINAGERO CISNEROS
RDS SENSACION
1718371097001
AV. LA AMBULANCIA Y RDO QUEVEDO
032301096
RDS SENSACION

Cliente: PARRA PARRA LUIS ROBERT
RUC/CI: 0703198176
Email:
Fecha: 08/10/2022 18:24:54
Factura No.: 001 004 000183990
Forma Pago: Efectivo
Turno: 3 Pisos: PBI4049
Inici: 3 - Cier: 10 Manguera: 20

CASH 8.819 PAGO SUB TOTAL
SUBTOTAL NIT NITID

Art.:EXTRA Cod.:3101
4.17 3.15 2. 1.00 8.93

SubTotal: 8.93
IVA: 1.07
Total: 10.00
Val Tot Sin Sub: 14.07
Ahorro p. 4.68
VeEVER: ALINA ALBA STILLIS

Deso./No Autorizacio:
1718371097001000100406
1933901234567813

Si factura en:
http://zencillio.net/SKI?compand
a=900153

Usuario: 0703198176 - Clave: 981
76

Powered By www.zencillio.com

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG

VIA: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-

45 Y ENTRE ANTE

SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 2
Fecha: 05-octubre-2022 8:41:21
Turno: 20510202252438
Factura Numero: 008100004496205
RUC/CI: 0703198176
Nombre: ROBERT
Numero Cliente: 101010202170108130909403
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 051020220117600033300012008100004496
2051438915211

Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comproban
tes-electronicos-internet/publico/validezC
omprobantes.jsf



051020220117600033300012008100004496205143

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

PROVINCIAL SANTO DOMINGO

DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:

(06) 32573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: M. N. Emilio Lorenzo Stalle y

Av. Esmeraldas

Contribuyente Especial 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-022-004757858

Cliente: PARRA PARRA LUIS

RUC/CI: 0703198176

DIR.: GUAYAS

Correo: 0

COD. CLIENTE: 5521

021

05/10/2022 10:12:33

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA: \$ 1,00

IVA 0%: \$ 0,00

VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:

051020220117681396200012

0040220047578580475785815

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

ESTACION DE PEAJE CHIVERIA

MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA

MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407

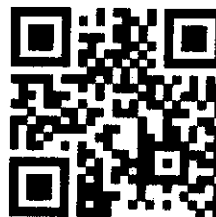
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr

incipal S/N

Contribuyente Especial Res. 393

RUC: 0991503331001

Via: 6
Fecha y Hora: 07-octubre-2022 12:29:10
Turno: 60710202295025937
Factura Numero: 002156004061774
RUC/CI: 0703198176
Nombre: PARRA PARRA LUIS ROBERT
Numero Cliente: 187393
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 071020220109915033310012002156004061
7741236987418
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frnLoginCliente.aspx

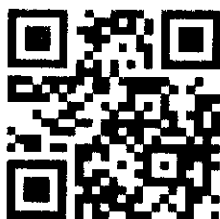


071020220109915033310012002156004061774123

6087A1R

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CADENA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: NBOI LA CADENA KM 73 AV PRINCIP
AL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 1
Fecha y Hora.: 07-October-2022 11:07:02
Turno.....: 10710202227712115
Factura Numero: 004151001893186
RUC/CI.....: 0703198176
Nombre: PARRA PARRA LUIS ROBERT
Numero Cliente: 187393
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:071020220109915033310012004151001893
1861236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



071020220109915033310012004151001893186123
608741A
0307410

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

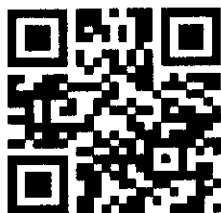
Via:.....: 3
Fecha y Hora.: 08-October-2022 14:32:38
Turno.....: 30810202230020037
Factura Numero: 002153004779596
RUC/CI.....: 0703198176
Nombre: PARRA PARRA LUIS ROBERT
Numero Cliente: 187393
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:081020220109915031020012002153004779
5961236987415
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



081020220109915031020012002153004779596123
608741E

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU
MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
Fecha y Hora.: 08-October-2022 15:26:44
Turno.....: 20810202271715214
Factura Numero: 005152001127914
RUC/CI.....: 0703198176
Nombre: PARRA PARRA LUIS ROBERT
Numero Cliente: 187393
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:081020220109915031020012005152001127
9141236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



081020220109915031020012005152001127914123
608741D

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Tramo: YAMBO - RIOBAMBA
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE: ACCESO:081020220117913170250012
0040240022249519634772010
AUT. SRI : 08102022011791317025001200402
40022249519634772010
CARRIL:4N
FACTURA: 004-024-002224951
08/Oct/2022 18:35:56
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 103664
CLIENTE: PARRA PARRA LUIS ROBERT
RUC/CI: 0703198176
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
 IGNACIO
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
 Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO
 FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 081020220117913170250012
 0030340029244585703167516
 AUT. SRI : 08102022011791317025001200303
 40029244585703167516
 CARRIL: 5N
 FACTURA: 003-034-002924458
 08/Oct/2022 19:41:37
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLAVE: 103664
 CLIENTE: PARRA PARRA LUIS ROBERT
 RUC/CI: 0703198176
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
 IGNACIO
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
 Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO
 FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 081020220117913170250012
 0020350048071241354364517
 AUT. SRI : 08102022011791317025001200203
 50048071241354364517
 CARRIL: 5N
 FACTURA: 002-035-004807124
 08/Oct/2022 20:25:00
 Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLAVE: 103664
 CLIENTE: PARRA PARRA LUIS ROBERT
 RUC/CI: 0703198176
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 DEL SISTEMA FINANCIERO

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
 1308444916001
 Matriz: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307
 S/N Y AV. 112
 HOSTAL JORDAN
 Sucursal: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307
 S/N Y AV. 112
 REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA
 002-010-109
 Clave de Acceso

08102022011308444916001200201000000010912345678
 Fecha: 2022-10-08

Nombre: PARRA PARRA LUIS ROBERT

Ruc/Ced: 0703198176

Direccion: QUITO

Cant	Producto	Precio	V.Total
1.00	SERVICIO DE PEAJE	62.50	62.50

SUBTOTAL: 62.50
 DESCUENTO: 0.00
 IVA: 7.50
 TOTAL: 70.00

FORMA DE PAGO
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

DELGADO TELLO CARMEN DEL ROCIO
RUC: 1900153147001
MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / AV. 108
S/N

Telefono:

FACTURA 002-011-000634539

Número de Autorización:

071020220119001531470012002011000634539
1234567811

Clave Acceso SRI:

071020220119001531470012002011000634539
1234567811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

FECHA: 07/10/2022 08:10:12

M.PAGO: CONTADO

CODIGO: 73232

CLIENTE: PARRA PARRA LUIS ROBERT

RUC/CI: 0703198176

EMAIL: LROBERTPARRA@GMAIL.COM

PLACA: PEI4049

		P.SIN		VALOR	VALOR
		SUB	SUB	UNIT.	TOTAL

13.024 EXTRA	2,28	0,14	2,1429	28,57	
CON					
ETANOL					
0174					

Sub Total: 28,57

Iva 12,00%: 3,43

Total: 32,00

Valor total sin subsidio: 34,07

Ahorro por subsidio: 2,07

(Incluye IVA cuando aplique)

Forma de Pago:

Sin utilización del Sistema Financiero

25,00

Despacho: 1168730

Despachador: CARLOS CARRILLO ID: 8

Dispensador: 01 Manguera: 23

FACTURACION SISTEMA FUELCONTROL

Descarga tu factura en:

www.solintec.com

Usuario y Contraseña: RUC/CI

DELGADO TELLO CARMEN DEL ROCIO

RUC: 1900153147001

MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / AV. 108
S/N

Telefono:

FACTURA 002-012-000473845

Número de Autorización:

051020220119001531470012002012000473845
1234567810

Clave Acceso SRI:

051020220119001531470012002012000473845
1234567810

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

FECHA: 05/10/2022 20:38:28

M.PAGO: CONTADO

CODIGO: 73232

CLIENTE: PARRA PARRA LUIS ROBERT

RUC/CI: 0703198176

EMAIL: LROBERTPARRA@GMAIL.COM

PLACA: PEI4049

		P.SIN		VALOR	VALOR
		SUB	SUB	UNIT.	TOTAL

10,417 EXTRA	2,28	0,14	2,1429	22,32	
CON					
ETANOL					
0174					

Sub Total: 22,32

Iva 12,00%: 2,68

Total: 25,00

Valor total sin subsidio: 26,62

Ahorro por subsidio: 1,62

(Incluye IVA cuando aplique)

Forma de Pago:

Sin utilización del Sistema Financiero
25,00

Despacho: 1167335

Despachador: JOHNNY REYES ID: 1

Dispensador: 03 Manguera: 27

FACTURACION SISTEMA FUELCONTROL

Descarga tu factura en:

www.solintec.com

Usuario y Contraseña: RUC/CI