

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	020	09	2022	1254 1221

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1155-MI	699

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	77.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	27.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										110.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										110.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										110.00

SON: CIENTO DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT- Por el pago de viáticos comisión del 03 al 04 de agosto de 2022.- Quito-Riobamba-Salasaca-Quito.- Movilización a servidoras de la Dirección de Comunicación Social y DITT .- Hoja de Liquidación Nro. 162.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2724-M.- CP 180. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA 2022-09-20 15:43-05:00	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS
FECHA: 20/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS DN: cn=MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS, o=GOBIERNO DEL ECUADOR, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION ECRICE, mail=leg@ecuador.gob.ec, c=EC
Fecha: 2022.09.20 10:22:05.00

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		020	09	2022	1254		1221	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2022-1155-MI		699	
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: 20/09/2022	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <small>Funcionario Responsable</small>	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <small>Director Financiero</small>

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		019	09	2022	1221	1221

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1155-MI	699

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	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	27.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	77.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										110.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										110.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										110.00

SON: CIENTO DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT- Por el pago de viáticos comisión del 03 al 04 de agosto de 2022.- Quito-Riobamba-Salasaca-Quito.- Movilización a servidoras de la Dirección de Comunicación Social y DITT .- Hoja de Liquidación Nro. 162.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2724-M.- CP 180.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/09/2022	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO <small>Digitally signed by CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Reason: I am approving this document Date: 2022-09-20 13:54:05-00</small>	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS <small>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS DN: cn=MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS, o=ECI QUITO =BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, ou=ENTIDAD DE INFORMACION-ECIBCE Motivo Soy el autor de este documento Fecha: 2022-09-28 10:22:05-00</small>
	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		019	09	2022	1221 1221
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1155-MI		699	
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: 20/09/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

pago CUR 1254
leno

22/sep/2022
CUR 1254 /

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0703198176	No.	162
Nombres:	PARRA PARRA LUIS ROBERT		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	03/08/2022	04/08/2022	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	53,00
Hospedaje 30,00	30,00
Alimentación $10,00 + 5,75 + 7,25 = 23,00$	23,00
Otros:	33,00
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes $1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6$	6,00
Combustibles 27,00	27,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 110,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 110,00

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

<small>Ana Maria Cañas Miranda Firma digitalizada por el Sistema de Firma Electrónica del SENESCYT Fecha: 2022-09-01 12:00:00</small> Elaborado por: Ana María Cañas	<small>CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Firma digitalizada por el Sistema de Firma Electrónica del SENESCYT Fecha: 2022-09-01 13:53:00</small> 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

Carmen Salcedo
Por favor atender conforme normativa legal vigente.

H. 162 -> 110
CUA 1221 - 19-09-2022
DEU 1254

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-2724-MI

Quito, D.M., 16 de septiembre 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



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Luis Robert Parra Parra
CHOFER

Anexos:

- 4_-ok_robert_parra_-_3riob.rar

Copia:

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



19 SEP 2022

CONTABILIDAD

RECIBIDO POR: CR

HORA: 16:23



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

16 SEP 2022

Recibido por: Cabrera Dorila

Hora: 10:26

P 6

C 27.

A. 23 + 24 = 47
H. 30

19/09/22

09:06

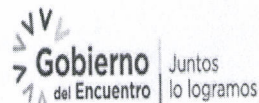
[Firma]



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-2022-05

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 02-08-2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

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

CEDULA DE IDENTIDAD: 0703198176

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOBAMBA - CHIMBORAZO

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR

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)
03-08-2022	08:00	04-08-2022	21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DANIELA JIMENEZ, ROBERT PARRA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización de funcionarios de esta Cartera de Estado a la ciudad de RIOBAMBA, 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 - 7012	QUITO - RIOBAMBA	03-08-2022	08:00	03-08-2022	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 7012	MOVILIZACION INTERNA RIOBAMBA	03-08-2022	11:30	03-08-2022	19:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 7012	MOVILIZACION INTERNA RIOBAMBA	04-08-2022	07:00	04-08-2022	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 7012	RIOBAMBA - QUITO	04-08-2022	18:00	04-08-2022	21:30

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: 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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: GIANFRANCO PALADINES

CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. RP-DADM-2022-05

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

10-08-2022

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

RIOBAMBA – CHIMBORAZO / SALASACA -
TUNGURAHUA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DANIELA JIMENEZ, MARIA DE LOS ANGELES PACHECO, ROBERT PARRA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 03/08/2022; 09:00 -19:30

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

Actividad 2...Movilización de funcionarios de Senescyt, en la Ciudad de Riobamba a la Universidad UNACH.

Actividad 3... Movilización a los funcionarios desde la UNACH hasta el lugar de hospedaje.

Día 2: 04 /08/2022; 07:00 - 22:30

Actividad 1... Movilización de Funcionarios de Senescyt desde el lugar de Hospedaje, Hasta las Instalaciones de la UNACH, lugar donde se llevaría a cabo el Evento programado.

Actividad 2...Movilización de funcionarios de Senescyt, desde la UNACH hasta el lugar de la Comunidad Indígena SALASACA, lugar donde la ministra de Senescyt asistió a un evento en dicho lugar.

Actividad 3... Movilización de funcionarios de Senescyt desde la Ciudad de Salasaca hasta la Ciudad de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

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

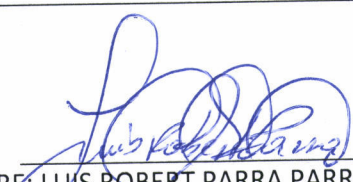
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	03/08/2022	002-040-006713874	1.00
PEAJE	03/08/2022	003-037-004633979	1.00
PEAJE	03/08/2022	004-026-003396576	1.00
PEAJE	04/08/2022	004-023-004428457	1.00
PEAJE	04/08/2022	003-032-005917917	1.00
PEAJE	04/08/2022	002-033-006574313	1.00
ALIMENTACIÓN	03/08/2022	152-050-000438438	7.25
ALIMENTACIÓN	03/08/2022	S:002-001-000000527	5.75
ALIMENTACIÓN	04/08/2022	S:001-001-000000105	10.00
HOSPEDAJE	03/08/2022	S.004-001-000004897	30.00
COMBUSTIBLE	04/08/2022	003-002-000349303	27.00
TOTAL:			86.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03-08-2022	04-08-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09:00	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 - 7012	QUITO - RIOBAMBA	03-08-2022	09:00	03-08-2022	12:00
Terrestre	Institucional PEI - 7012	Movilización Interna en Riobamba	03-08-2022	12:00	03-08-2022	19:30
Terrestre	Institucional PEI - 7012	Movilización Interna en Riobamba	04-08-2022	07:00	04-08-2022	14:50
Terrestre	Institucional PEI - 7012	RIOBAMBA - SALASACA	04-08-2022	15:00	04-08-2022	16:30
Terrestre	Institucional PEI - 7012	SALASACA - QUITO	04-08-2022	19:30	04-08-2022	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

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR:

Robert Parra

MES:

Agosto 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
01-08-22	PEI-4049	08:50	288322	10:30	288328	MEJASERIA	JAIR SOA	
02-08-22	PEI-4049	10:45	288347	11:10	288353	Complejo	Imelda Pineda	
02-08-22	PEI-2529	15:30	112446	16:30	112447	Fiscalia/ahyaper	Valeria Vallejo	
03-08-22	PEI-7012	09:00	172121	12:00	172326	Quito-Riobamba	Daniela Jiménez	
03-08-22	PEI-7012	12:00	172326	19:30	172343	Movilización Interna Riobamba	Daniela Jiménez	
04-08-22	PEI-7012	07:00	172343	14:50	172357	Movilización Interna Riobamba	Daniela Jiménez	
04-08-22	PEI-7012	15:00	172357	16:30	172410	Riobamba-SALASACA	Daniela Jiménez	
04-08-22	PEI-7012	19:30	172410	22:30	172583	SALASACA-Quito	Daniela Jiménez	
05-08-22	PEI-7012	06:30	172583	08:40	172629	Movilización Destrocho	x Santiago Leon	
07-08-22	PEI-4049	07:30	289300	16:00	289700	Quito-Manta	Ala Cagapato	
08-08-22	PEI-4049	08:00	289700	11:45	289725	Movilización Interna Manta	Ala Cagapato	
08-08-22	PEI-4049	11:45	289725	12:30	289776	Manta-Portoviejo	Ala Cagapato	
08-08-22	PEI-4049	12:30	289776	15:00	289788	Movilización EN Portoviejo	Ala Cagapato	
08-08-22	PEI-4049	15:00	289788	17:20	289817	Portoviejo-Manta	Ala Cagapato	
09-08-22	PEI-4049	08:00	289817	13:50	289823	Movilización Interna Manta	Ala Cagapato	

CONDUCTOR:

Robert Parra

MES:

Agosto 2022

Fiel Copia
del Original
JAVIER ANDRAGOS
[Signature]

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
09-08-22	PEI-4049	14:20	289823	15:00	289873	Manta - Portoviejo	Alex Caputo	<i>[Signature]</i>
09-08-22	PEI-4049	18:20	289873	19:30	289928	Portoviejo - Manta	Alex Caputo	<i>[Signature]</i>
10-08-22	PEI-4049	07:00	289928	15:00	290320	Manta - Quito	Alex Caputo	<i>[Signature]</i>
11-08-22	PEI-4049	08:45	290320	09:10	290326	Hotel Hilton Colón	Luis Caceres	<i>[Signature]</i>
15-08-22	PEI-4049	08:20	290334	09:15	290341	IFHH / Patrocinio	S. L. L. Corral	<i>[Signature]</i>
15-08-22	PEI-4049	09:25	290341	10:15	290346	F/ACSO	Alex Caputo	<i>[Signature]</i>
15-08-22	PEI-4049	12:15	290346	14:00	290362	UNIVERSIDAD HISTÓRICA	Elamaya	<i>[Signature]</i>
16-08-22	PEI-2529	09:30	112870	11:00	112874	9 octubre / Delos	Diana Alcón	<i>[Signature]</i>
17-08-22	PEI-1954	09:00	143620	11:00	143631	Cera Autos / Palmiras	Xavier Andarango	<i>[Signature]</i>
17-08-22	PEI-514	15:40	231212	16:30	231217	9 octubre / Delos	Carlos Alvarado	<i>[Signature]</i>
18-08-22	PEI-4049	08:45	290746	10:10	290756	INMOBILIAR	Diana Alcón	<i>[Signature]</i>
18-08-22	PEI-514	14:30	231226	16:35	231248	EKO PARK	Myriam Muro	<i>[Signature]</i>
19-08-22	PEI-4049	14:30	290760	15:15	290766	Plataforma Norte	Juan Salazar	<i>[Signature]</i>
22-08-22	—	08:00	—	16:30	—	Base Delos	Robert Parra	<i>[Signature]</i>
23-08-22	PEI-5373	10:00	309294	10:40	309299	9 octubre / Delos	Francisco Toru	<i>[Signature]</i>
24-08-22	—	08:00	—	16:30	—	Apoio a bienes en Calle Prometeo	Robert Parra	<i>[Signature]</i>
25-08-22								



Device Profile

Customer Support : www.xerox.com
Supplies Number :
Customer Asset Tag Number :
Xerox Asset Tag Number :
Machine Name : Phaser 3320
Machine Serial Number : LA2581248
Machine Speed : 37 PPM
Total Impressions : 35757
Billing Plan : Sold

Installed Options

USB : Enabled
Main Memory Size : 128 Mbytes
Additional Memory Size : 0 Mbytes
Number of Trays : 2

Device Setup

System : Phaser3320_V53.003.01.000 JAN-10-2013
Main Controller Board (MCB) : V2.50.02.01 JAN-10-2013
Image Output Terminal (IOT) : V1.00.32
Network : V4.02.02
IP Core : 6.8.P
Tray 2 : Not Installed
PCL5E : PCL5e 6.50.02 11-09-2011
PCLXL : PCL6 6.23.00.02 07-16-2012
PS : 2.83.00.59.00.59 10-13-2010
IBM/Epson : IBM/EPSON 5.29.01 05-09-2011
Power Saver : 20 minutes
Startup Configuration Report : Enabled
Firmware Upgrade : Disabled

Network Setup

TCP/IP Settings

TCP/IP : Enabled
Host Name : XRX9C934E21CC1A
IP Address : 172.16.7.18
SubNet Mask : 255.255.254.0
Default Gateway : 172.16.7.1
Automatic Addressing : STATIC
Wireless Mode : Ad-Hoc
Wireless SSID : Xerox
Wireless Channel : 10
Wireless Security : Open System
Wireless Signal Quality :
LPD : Enabled
LPD Port Number : 515
Raw TCP/IP Printing : Enabled
Raw TCP/IP Printing Port Number : 9100
IPv6 : Enabled
IPv6 Address: Link-Local : fe80::9e93:4eff:fe21:cc1a/64
IPv6 Address: Stateless :
IPv6 Address: Stateful :
IPv6 Address: DHCPv6 : Routers
IPv6 Address: Manually Entered :
Default IPv6 Gateway:

DNS Settings

Domain Name : senescyt.gob
Primary DNS Server : 10.180.1.63
Alternate DNS Server 1 : 10.180.1.60
Dynamic DNS : Enabled
IPv6 Primary DNS Server : 0.0.0.0
IPv6 Alternate DNS Server 1 : 0.0.0.0

SLP Settings

SLP : Enabled
Version : 2
Port Number : 427
Character Set : US-ASCII
Scope 1 :
Scope 2 :
Scope 3 :
Message Type : MULTICAST
Multicast Radius : 255
MTU : 1400

Network Setup (Cont.)

HTTP Settings

HTTP : Enabled
Port Number : 80
Max Connections : 32
HTTPs : Disabled

SMTP Settings

SMTP Server :
SMTP Server TCP/IP Port : 25
Default E-Mail Address :

Web Services

Device Discovery : Enabled
WS-Print : Supported

Port Setup

Ethernet Profile

Ethernet Card : Enabled
MAC Address : 9C:93:4E:21:CC:1A
Speed : Auto
802.1x : Disabled

Media Trays

Media Trays : Bypass
Bypass Mode : Off
Paper Type : Plain
Paper Size : Letter
Media Trays : Tray 1
Paper Type : Plain
Paper Size : Letter

CHEN XINGGUI
CHIFA GRAN CHEF

Dirección: Av. Miguel Angel León 22-50 Cel. 0989984616

Riobamba - Ecuador

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

RUC. 1723499917001

AUT. SRI 1129421118

FACTURA S:002-001-000

000527

Fecha: 03-08-2022
Sr. (es): Luis Robert Farra
Cl. o RUC. 0703198176 Telf.
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1/2	Telero cep		4.75
1.	Téa.		1.00

FORMA DE PAGO		Sub-total \$	
EFFECTIVO		T. Gravado IVA Tarifa 0% \$	
DINERO ELECTRONICO		T. Gravado IVA Tarifa 12 % \$	
T. DE CREDITO O DEBITO		Importe del IVA \$	
OTROS		TOTAL FACTURA \$	

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA
RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 31 - 01 - 2022
DEL 000301 AL 000800 - F. CADUCA 31 DE ENERO 2023

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

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 – 2552	Quito – Cañar	08-08-2022 ✓	10:00 ✓	08-08-2022 ✓	18:00 ✓
Terrestre	INSTITUCIONAL PEI – 2552	Cañar – Movilización Interna	09-08-2022 ✓	07:00 ✓	09-08-2022 ✓	21:00 ✓
Terrestre	INSTITUCIONAL PEI – 2552	Cañar - Quito	10-08-2022 ✓	08:30 ✓	10-08-2022 ✓	17:30 ✓
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			
 Firmado electrónicamente por: JOSE EDISON CALDERON COELLO			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			
NOMBRE: EDISON CALDERON CARGO: CONDUCTOR						
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			
 Firmado electrónicamente por: ADRIAN RODRIGO JIMENEZ VILLACIS			 Firmado electrónicamente por: GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO			
NOMBRE: ADRIAN JIMENEZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)			NOMBRE: GIANFRANCO PALADINES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			