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		012	06	2023	1243	1191

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0696-MI	595

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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	80.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1514-MI pago de viáticos por comisión realizada Atacames-Esmeraldas del 10-04-2023 al 11-04-2023 por movilización funcionario Dr. Alfredo Paredes. HL 559. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/06/2023	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.06.12 14:38:42 -05'00' Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY 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		012	06	2023	1243	1191

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0696-MI	595

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: 12/06/2023	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		012	06	2023	1246	1193

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI	597

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: 12/06/2023	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		012	06	2023	1246	1193

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI	597

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	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	19.70

TOTAL PRESUPUESTARIO	19.70
IVA	0.00
SUB - TOTAL	19.70
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	19.70

SON: DIECINUEVE DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1514-MI pago de viáticos por comisión realizada Atacames-Esmeraldas del 10-04-2023 al 11-04-2023 por movilización funcionario Dr. Alfredo Paredes (combustible). CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/06/2023	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.06.12 14:47:32 -05'00'	BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY
	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	06	2023	1191	1191

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0696-MI	595

				RPA	RTO	DEV		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS					
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0703198176	PARRA PARRA LUIS ROBERT						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/06/2023	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Funcionario Responsable	BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY 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 06 2023	1191	1191

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0696-MI	595

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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	80.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1514-MI pago de viáticos por comisión realizada Atacames-Esmeraldas del 10-04-2023 al 11-04-2023 por movilización funcionario Dr. Alfredo Paredes

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/06/2023	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	06	2023	1192	1192

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M	596

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: 06/06/2023	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Funcionario Responsable	BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY 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	06	2023	1192	1192

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M	596

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	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	4.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	4.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	4.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1514-MI pago de viáticos por comisión realizada Atacames-Esmeraldas del 10-04-2023 al 11-04-2023 por movilización funcionario Dr. Alfredo Paredes (peajes)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/06/2023	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	06	2023	1193	1193

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI	597

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: 06/06/2023	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Funcionario Responsable	BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY 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	06	2023	1193	1193

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI	597

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	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	19.70

TOTAL PRESUPUESTARIO	19.70
IVA	0.00
SUB - TOTAL	19.70
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	19.70

SON: DIECINUEVE DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PARRA PARRA LUIS ROBERT.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1514-MI pago de viáticos por comisión realizada Atacames-Esmeraldas del 10-04-2023 al 11-04-2023 por movilización funcionario Dr. Alfredo Paredes (combustible)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0703198176	**No.**	**559**
Nombres:	PARRA PARRA LUIS ROBERT		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor del anticipo	1	10/04/2023	11/04/2023	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		**24,00**
70% con comprobantes de ventas		**56,00**
Hospedaje		35,00
Alimentación		21,00
Otros:		**23,70**
Transporte / parqueadero		0,00
Peajes		4,00
Combustibles		19,70
Otros:		0,00
VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**103,70**
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR COBRAR		
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	

FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671

FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671 2023-06-02 10:11-05:00

Elaborado por:

CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO

Aprobado por:

BASE LEGAL:

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

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

16-05-2023

Por favor atender conforme norma firma legal vigente

Pagado CUR 1243, 1244 y 1246
12/jun/2023

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1514-MI

Quito, D.M., 16 de mayo de 2023

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:
- 10_robert_parra_-_09atacames.rar

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

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
16 MAY 2023
Recibido por: Gabriela Dávila
Hora: 14:51

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
15 MAY 2023
CONTABILIDAD
RECIBIDO POR: CR
HORA: 15:12

Firmado electrónicamente por: LUIS ROBERT PARRA PARRA

República del Ecuador

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
RP-DADM-2023 - 03	14- 04 -2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
LUIS ROBERT PARRA PARRA CEDULA DE IDENTIDAD: 0703198176	Conductor
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ATACAMES – ESMERALDAS	DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ROBERT PARRA, DR. ALFREDO PAREDES.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES
Día 1: 10/04/2023/ 04:00 – 21:00
Actividad 1... SALIDA DESDE QUITO A LA CIUDAD DE ATACAMES.
Actividad 2... RECORRIDO INTERNO

Dia 2: 11/04/2023 / 08:00 – 23:30
Actividad 1... RECORRIDO INTERNO
Actividad 2... RETORNO DESDE LA CIUDAD DE ATACAMES A LA CIUDAD DE QUITO.

PRODUCTOS ALCANZADOS: SE REALIZO LA MOVILIZACION, RETORNANDO SIN NOVEDAD

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	10/04/2023	008-300-004653520	1.00
PEAJE	10/04/2023	004-022-005224463	1.00
PEAJE	11/04/2023	004-024-003739040	1.00
PEAJE	11/04/2023	008-500-004962688	1.00
ALIMENTACIÓN	10/04/2023	001-002-000000211	12.00
ALIMENTACIÓN	10/04/2023	002-001-000001728	NO - 8.64 (YO DESCARGO)
ALIMENTACIÓN	11/04/2023	001-001-000000017	5.00
ALIMENTACIÓN	11/04/2023	001-001-000000020	11.00
ALIMENTACIÓN	11/04/2023	001-002-000086520	8.65
HOSPEDAJE	11/04/2023	001-001-000002950	35.00
COMBUSTIBLE	11/04/2023	005-004-000122968	19.70
		TOTAL	**103.99**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	10- 04 -2023	11- 04 -2023
HORA hh:mm	04:00	23:30

NOTA
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.

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 - 3443	QUITO – ATACAMES	10 /04 /2023	04:00	10 /04/ 2023	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 3443	MOVILIZACION INTERNA	10 / 04/2023	11:00	10/ 04 /2023	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 3443	MOVILIZACION INTERNA	11 /04/2023	08:00	11/ 04 /2023	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 3443	ATACAMES – QUITO	11 /04/2023	15:30	11 /04 /2023	23:30

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

OBSERVACIONES

De acuerdo a la disposición verbal del Despacho por cambio de agenda del Asesor se realizó la comisión dentro de los días del 10 al 11 de abril.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: ROBERT 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: ING. ADRIAN JIMENEZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	NOMBRE: ING. GIANFRANCO PALADINES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

República del Ecuador

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. RP-DADM-2023-03	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07- ABRIL -2023

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: LUIS ROBERT PARRA PARRA CEDULA DE IDENTIDAD: 0703198176	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ATACAMES - ESMERALDAS	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)
09- 04 -2023	14:00	12- 04 - 2023	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ROBERT PARRA, SANTIAGO LEON.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIO DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAER ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO EN ATACAMES.

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-3443	QUITO – ATACAMES	09- 04 -2023	14:00	09-04 -2023	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3443	MOVILIZACIÓN INTERNA	10- 04-2023	08:00	10-04- 2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3443	MOVILIZACIÓN INTERNA	11-04 -2023	08:00	11-04 - 2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3443	MOVILIZACIÓN INTERNA	12-04 -2023	08:00	12-04 - 2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3443	ATACAMES – QUITO	12-04 -2023	18:00	12-04 -2023	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PACIFICO	AHORROS	1041910796

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: ROBERT PARRA CARGO: CONDUCTOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ING. ADRIAN JIMENEZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO; ING. 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.

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. 8340

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** 2023-04-09 **Hora** 14:00 **Hasta** 2023-04-12 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-04-06 **No. Comunicación** SENESCYT-SENESCYT-2023-0137-MI

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino ESMERALDAS - ATACAMES

Kilometraje Inicio 123906 **Kilometraje Fin** 124722

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 PEI3443 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ FL AC 2.0 5P 4X2

Color PLATEADO **Número Matrícula** 0353875

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Andrea Alejandra Montalvo Chedraui **Cargo** SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Realizado Por ANDRANGO PAUCAR CARLOS JAVIER

Fecha de Emisión 2023-04-09 13:09

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2023-0137-MI

Quito, D.M., 06 de abril de 2023

PARA: Adrián Rodrigo Jiménez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: Solicitud Salvoconducto - PROVINCIA DE ESMERALDAS

De mi consideración:

Por medio del presente y en calidad de máxima autoridad de la SENESCYT, solicito a usted autorizar a quien corresponda se emita el salvoconducto al conductor y vehículo asignado para que movilice al asesor Santiago León a la provincia de Esmeraldas, quien de acuerdo a las disposición emitida por correo electrónico con fecha 5 de abril, mantenga reuniones previas y participe en la audiencia del juicio 08308202200993, mismo que se llevará a cabo en el cantón de Atacames.

El mismo que deberá emitirse de la siguiente manera:

Desde el domingo 9 de abril del 2023 a las 14h00, hasta el miércoles 12 de abril del 2023 a las 23h59.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Andrea Alejandra Montalvo Chedraui
SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

Copia:
Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte

Sra. Ana María Rojas Vargas
Secretaria de Dirección

Firmado electrónicamente por:
ANDREA ALEJANDRA MONTALVO CHEDRAUI

Cabañas **CARIBE**

Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE

GOMEZ MOTATO JOSE HOOVER

Servicios de Hospedaje en Cabañas

Dirección: Calle Principal - Tonsupa
Barrio San Carlos

Teléfono: 062-464241 / 0998547029

Atacames - Esmeraldas – Ecuador

FACTURA

001 – 001

Nº 000002950

R.U.C: 0800035339001

Aut. SRI. #1130167780

FECHA DE	DIA	MES	AÑO
EMISIÓN	11	04	23

Sr. ROBERT PARRA

Direc. QUITO Telefono

RUC: 0703198176 Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Total
1	HOSPEDAJE DEL 10 DE ABRIL /2023		35,-

FORMA DE PAGO

EFECTIVO ✓

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

SUBTOTAL 12 %	
Subtotal 0 %	
Descuento	
Sub total	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	35,-

Firma Autorizada

Recibi Conforme

"Imp. Carmita" Celular: 0981947457 Castro Peña Carmen RUC. 0800735538001 Auto. 1957 F. de Impresión 6/07/2022 V. Hasta 6/07/2023 del 2901 al 3000 C. Emisor O. Adquiriente

HOSP

35,00

DLM

2,00
5,00
11,00
6,65

36,65

COMB

19,70

PEAJE

1,00
1,00
1,00
1,00

4,00

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. 8252

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** 2023-03-27 **Hora** 05:00 **Hasta** 2023-03-27 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA SENESCYT Y SU PERSONAL DE SEGURIDAD, PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-03-24 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2023-0048-MI

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PICHINCHA - QUITO

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

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 PEI3443 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ FL AC 2.0 5P 4X2

Color PLATEADO **Número Matrícula** 0353875

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres María José Rodriguez Villota **Cargo** ASESOR 2

Realizado Por ANDRANGO PAUCAR CARLOS JAVIER

Fecha de Emisión 2023-03-24 12:30

MATRIZ
DIANA CAROLINA AYALA CASTILLO
RUC # 1716342629001
Contribuyente Regimen RIMPE
Obligado a Llevar Contabilidad: NO
Email:PICHOSBARTONSUPA@GMAIL.COM
Dir: CLUB DEL PACIFICO

FACTURA #002-001-1728
CA / Autorizacion:
1004202301171634262900120020010000017280000007217

Fecha : 2023-04-10 20:51:15
Cliente: ROBERT PARRA
CI/RUC : 0703198176
Telf :
Dir :QUITO
Correo :LROBERTPARRA@GMAILCOM

CANT	DESCRIPCION	PVP	TOTAL
1	Chuleta	7.00	7.00
1	COCA COLA	1.00	1.00

PEDIDO 3525

SUBTOTAL	8.00
BASE 8%	8.00
BASE 0%	0.00
IVA 8%	0.64
TOTAL	8.64

FORMA PAGO:
EFECTIVO $8.64
Atendido por: DEYSI

NO DESCARGADA

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. 8142

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** 2023-03-02 **Hora** 21:31 **Hasta** 2023-03-03 **Hora** 08:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-03-02 **No. Comunicación** SENESCYT-CGAJ-2023-0148-MI

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PICHINCHA - QUITO

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

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 PEI2552 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color DORADO **Número Matrícula** A2109523

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ALFREDO PAREDES BURNEO **Cargo** COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

Realizado Por ANDRANGO PAUCAR CARLOS JAVIER

Fecha de Emisión 2023-03-02 21:24

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

República del Ecuador

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR : Robert Parra

MES : Abril 2023

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
10-04-23	PEI-3443	04:00	123906	11:00	124285	Quito - Atacames	Dr: Alfredo Paredes	
10-04-23	PEI-3443	11:00	124285	21:00	124323	Movilización Interna	Dr: Alfredo Paredes	
11-04-23	PEI-3443	08:00	124323	15:30	124350	Movilización Interna	Dr: Alfredo Paredes	
11-04-23	PEI-3443	15:30	124350	23:30	124722	Atacames - Quito	Dr: Alfredo Paredes	

CONDUCTOR : _____

MES : _____

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO