

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		021	07	2025	2440 2438
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0459-MI		1178	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709603839 PARRA VASQUEZ ALEXANDRA DEL ROCIO					

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	160.00
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PARRA VASQUEZ ALEXANDRA DEL ROCIO: En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2588-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Loja del 01 al 03-07-2025. Líneas POA 565-566, seguimiento y levantamiento de información. HL 298. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/07/2025	 Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Validar electrónicamente con: FirmasEC Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar electrónicamente con: FirmasEC 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					021	07	2025	2440	2438
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DADM-2025-0459-MI			1178		
Clase de Registro:		DEVENGADO		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:				Cuenta Monetaria:							
Comprobante		GASTOS		Numero Operación				0			
Beneficiario:		1709603839		PARRA VASQUEZ ALEXANDRA DEL ROCIO							
DEDUCCIONES											

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/07/2025	_____	_____
	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	021 07 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					2438	2438
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0459-MI		1178	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1709603839		PARRA VASQUEZ ALEXANDRA DEL ROCIO				

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	160.00
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										176.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										176.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										176.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: PARRA VASQUEZ ALEXANDRA DEL ROCIO.- Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2588-MI donde se solicita pago de viáticos y transporte por la comisión realizada a Loja del 01 de julio de 2025 al 03 de julio de 2025, líneas POA 565-566, seguimiento y levantamiento de información

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO VALIDAR ORIGINALMENTE con PINNED	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN VALIDAR ORIGINALMENTE con PINNED
FECHA: 21/07/2025	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:		159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION			Reporte		rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:		9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL			Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:		0000				021	07	2025	2438	2438
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DADM-2025-0459-MI		1178		
Clase de Registro:		COMPROMETIDO		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:				Cuenta Monetaria:						
Comprobante		GASTOS		Numero Operación				0		
Beneficiario:		1709603839 PARRA VASQUEZ ALEXANDRA DEL ROCIO								
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/07/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

CUR 2438
DEW 2440

pago CUR 2440
24/Jul/2025

Jhon Chavez
Por favor atender conforme norma
Hva legal vigente.

CUR 2440

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2588-MI

Quito, D.M., 14 de julio de 2025

H-L 298
80x2=160
30% 48
Hosped 50
Aliment 62
Transp 16
176

PARA: Sr. Mgs. Carlos Andres Viera Roman
Director Financiero

ASUNTO: Remisión de Solicitud de Liquidación y Pago de Viáticos: Alexandra Parra

De mi consideración:

Remito para la gestión correspondiente dentro del ámbito de sus competencias, el requerimiento de pago de viáticos presentado con Memorando Nro. SENESCYT-SFTH-DABAE-2025-0743-M, para lo cual se adjunta los documentos de sustento:

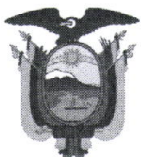
- Informe de cumplimiento de Servicios Institucionales.
- Solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales respectivamente legalizados.
- Documentos que respaldan las comisiones de servicios realizadas

Para el efecto se cuenta con las certificaciones presupuestarias para el pago de viáticos de autoridades, funcionarios y servidores públicos de esta Institución, mismos que se detallan a continuación:

DETALLE	ITEM	NRO. CP.	MONTO
VIATICOS DESPACHO	530303	77	\$19.500,00
VIATICOS DESPACHO - PASAJES	530301	79	\$500,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - VIATICOS	530303	80	\$20.000,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - PEAJES	570102	81	\$2.540,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - COMBUSTIBLE	530255	135	\$6.000,00
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	530303	130	\$18.000,00
PASAJES AL INTERIOR	530301	130	\$1.555,21

Recibido
15/7/2025
hora: 8:30
@

Una vez ejecutado el pago, agradeceré disponer la remisión del "REPORTE DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA" de cada una de las certificaciones antes descritas, obtenidas del sistema integral de gestión financiera eSIGEF, a los correos electrónicos dnarvaez@senescyt.gob.ec y dbustillos@senescyt.gob.ec a fin de contar con un seguimiento correcto a la ejecución de las mismas y tomar decisiones oportunas con información fidedigna.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2588-MI

Quito, D.M., 14 de julio de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Diana Paola Narvaez Rubio

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- SENESCYT-SFTH-DABAE-2025-0743-M

Anexos:

- pasajes0875890001752177107.pdf
- factura_001-100-0000002800514096001752177106.pdf
- ap_-_aplica_para_pasajes_aereos.pdf
- factura_001-100-0000003880827635001752177106.pdf
- informe_firmado0180854001752177107.pdf
- email_comision_de_servicios0887868001752177105.pdf
- factura_001-100-0000000680202940001752177106.pdf
- solicitud_firmada0541522001752177107.pdf
- facturas_-_estadia_y_hospedaje.pdf
- senescyt-sfth-dabae-2025-0743-m.pdf

Copia:

Sra. Alexandra del Rocío Parra Vasquez

Asistente de Administración de Becas y Ayudas Económicas

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo

Asistente de Transporte

at



Firmado electrónicamente por
**DIANA PAOLA NARVAEZ
RUBIO**
Validar documento con: FirmoID

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Edificio Matriz: Alpatana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.

Código Postal: 170518. Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2-3934-300

www.educacionsuperior.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR



Memorando Nro. SENESCYT-SFTH-DABAE-2025-0743-M

Quito, 10 de julio de 2025

PARA: Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud No. AP-DABAE-2025-001 - Pago de comisión de servicios institucionales de la servidora pública Alexandra del Rocío Parra Vásquez.

De mi consideración:

Por medio del presente, y una vez cumplida la comisión de servicios institucionales realizada en la provincia de Loja, cantón Loja, del 01 al 03 de julio del presente año, me permito solicitar comedidamente se autorice el pago de viáticos correspondientes.

La comisión tuvo como finalidad efectuar visitas técnicas en territorio, que permitieron dar seguimiento a todos los procesos relacionados con la administración de becas y ayudas económicas. Como productos alcanzados, se realizó el seguimiento y levantamiento de información de los reportes pendientes consignados en la matriz MASI de la Coordinación Zonal 7, los cuales incluyen firma de contratos, pagos, liquidaciones, informes técnicos y seguimiento a la compensación.

Además, se revisaron los procesos correspondientes a cada etapa de gestión de la unidad de becas junto con los analistas responsables, y se brindó apoyo en la organización de 143 expedientes de becas "because he is nice" para su posterior gestión financiera.

Para el efecto, se adjunta a la presente la solicitud de autorización de la comisión, el informe de cumplimiento y los documentos de respaldo correspondientes (autorización y facturas).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Alexandra del Rocío Parra Vasquez

ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS

Anexos:

- email_comision_de_servicios0887868001752177105.pdf
- factura_001-100-0000000680202940001752177106.pdf
- factura_001-100-00000002800514096001752177106.pdf
- factura_001-100-00000003880827635001752177106.pdf
- informe_firmado0180854001752177107.pdf



Memorando Nro. SENESCYT-SFTH-DABAE-2025-0743-M

Quito, 10 de julio de 2025

- solicitud_firmada0541522001752177107.pdf
- pasajes0875890001752177107.pdf
- ap_-_aplica_para_pasajes_aereos.pdf
- facturas_-_estadia_y_hospedaje.pdf

Copia:

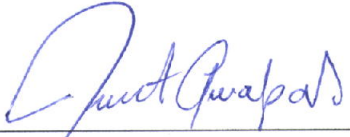
Sra. Psic. Pamela Leonella Saritama Mora
Directora de Talento Humano



Firmado electrónicamente por:
**ALEXANDRA DEL ROCIO
PARRA VASQUEZ**
Validar únicamente con FirmasEC



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AP-DABAE-2025-001				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 30/06/2025			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: PARRA VÁSQUEZ ALEXANDRA DEL ROCÍO				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS			
CEDULA DE IDENTIDAD: 1709603839							
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA - LOJA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
01-07-2025		06:00		03-07-2025		18:20	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALEXANDRA DEL ROCIO PARRA VÁSQUEZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Mediante correo electrónico de 30 de junio del presente año, César Augusto Vásquez Moncayo, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, e Innovación autorizó la comisión de servicios institucionales de la funcionaria de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Talento Humano, a la provincia de Loja, tres días para realizar visitas técnicas en territorios del 01 al 03 de julio de 2025, las cuales permitirán dar seguimiento a todos los procesos establecidos en territorio para todas las etapas de la administración de becas y ayudas económicas; para lo cual, adjunto al presente el siguiente cronograma: Martes 1 de julio de 2025: 04h00 - 04h50 Traslado al aeropuerto. 06h00 / 06h50 Traslado aéreo Quito - Loja 07h00 - 08h00 Traslado del aeropuerto Catamayo - Loja a la CZ7 - Loja. 08h00 - 08h15 Desayuno. 08h15 - 13h00 Seguimiento y control de los procesos que realiza la Coordinación Zonal 7 referentes a la administración de becas y ayudas económicas 13h00 - 13h30 Almuerzo. 13h30 - 16h30 Seguimiento y control de los procesos que realiza la Coordinación Zonal 7 referentes a la administración de becas y ayudas económica 16h30 - Traslado a hotel Miércoles 2 de julio de 2025: 07h30 - 08h00 Desayuno, traslado Zonal 7. 08h00 - 13h00 Seguimiento y control de los procesos que realiza la Coordinación Zonal 7 referentes a la administración de becas y ayudas económicas 13h00 - 13h30 Almuerzo 13h30 - 17h30 Seguimiento y control de los procesos que realiza la Coordinación Zonal 7 referentes a la administración de becas y ayudas económicas 17h30 - Traslado a hotel Jueves 3 de julio de 2025: 07h30 - 08h00 Desayuno, traslado Zonal 7. 08h00 - 13h00 Seguimiento y control de los procesos que realiza la Coordinación Zonal 7 referentes a la administración de becas y ayudas económicas 13h00 - 13h30 Almuerzo 13h30 - 15h00 Seguimiento y control de los procesos que realiza la Coordinación Zonal 7 referentes a la administración de becas y ayudas económicas 15h00 - 16h00 Traslado Loja- aeropuerto Catamayo 17h30 - 18h20 Traslado aéreo Loja - Quito							

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
Aéreo	AEROREGIONAL	QUITO- LOJA	01-07-2025 ✓	06:00 ✓	01-07-2025	06:50 ✓
Aéreo	AEROREGIONAL	LOJA-QUITO	03-07-2025	17:30 ✓	03-07-2025	18:20 ✓
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4822436700		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
ALEXANDRA DEL ROCIO PARRA VÁSQUEZ ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS			RUTH UBALDINA GUALPA ALTAMIRANO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
						
GUIDO ANDRÉS PEÑAFIEL FREIRE SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO						



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AP-DABAE-2025-001	FECHA DE INFORME: 08-07-2025
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: PARRA VÁSQUEZ ALEXANDRA DEL ROCÍO	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS
CEDULA DE IDENTIDAD: 1709603839	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA - LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PARRA VÁSQUEZ ALEXANDRA DEL ROCÍO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
INFORME DE ACTIVIDADES:	
Mediante correo electrónico de 30 de junio del presente año, César Augusto Vásquez Moncayo, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, e Innovación autorizó la comisión de servicios institucionales de la funcionaria de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Talento Humano, a la provincia de Loja, tres días para realizar visitas técnicas en territorios del 01 al 03 de julio de 2025, las cuales permitieron dar seguimiento a todos los procesos establecidos en territorio para todas las etapas de la administración de becas y ayudas económicas; para lo cual, adjunto al presente el cronograma ejecutado:	
Martes 1 de julio de 2025:	
04h00 - 04h50 Traslado al aeropuerto. 04h50 - 06h00 Embarque en aerolínea. 06h00 - 06h50 Traslado aéreo Quito - Loja 07h00 - 08h00 Traslado del aeropuerto Catamayo - Loja a la CZ7 - Loja. 08h00 - 08h15 Desayuno. 08h15 - 13h00 Seguimiento y control de los procesos que realiza la Coordinación Zonal 7 referentes a la administración de becas y ayudas económicas 13h00 - 13h30 Almuerzo. 13h30 - 16h30 Seguimiento y control de los procesos que realiza la Coordinación Zonal 7 referentes a la administración de becas y ayudas económica 16h30 - Traslado a hotel	
Miércoles 2 de julio de 2025:	
07h30 - 08h00 Desayuno, traslado Zonal 7. 08h00 - 13h00 Seguimiento y control de los procesos que realiza la Coordinación Zonal 7 referentes a la administración de becas y ayudas económicas 13h00 - 13h30 Almuerzo 13h30 - 17h30 Seguimiento y control de los procesos que realiza la Coordinación Zonal 7 referentes a la administración de becas y ayudas económicas 17h30 - Traslado a hotel	
Jueves 3 de julio de 2025:	
07h30 - 08h00 Desayuno, traslado Zonal 7. 08h00 - 13h00 Seguimiento y control de los procesos que realiza la Coordinación Zonal 7 referentes a la administración de becas y ayudas económicas 13h00 - 13h30 Almuerzo 13h30 - 15h00 Seguimiento y control de los procesos que realiza la Coordinación Zonal 7 referentes a la administración de becas y ayudas económicas 15h00 - 16h00 Traslado Loja- aeropuerto Catamayo 16h00 - 17h30 Embarque en aerolínea. 17h30 - 18h20 Traslado aéreo Loja - Quito	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

(
n

NOTA

FIRMA DEL

Punto de Atención:
Edificio Matriz:
Código Postal: T
www.educacions

APLICA PARA PASAJES AÉREOS

EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESTA AUTORIZACIÓN DEBIDAMENTE LLENADA Y LEGALIZADA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha Y/ o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, **PARRA VÁSQUEZ ALEXANDRA DEL ROCÍO**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1709603839** ✓
Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.



Firmado electrónicamente por
**ALEXANDRA DEL ROCIO
PARRA VASQUEZ**
Validar electrónicamente con FIRMADO

FIRMA

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO
7A872

EMBARQUE
16:30

PUERTA

ASIENTO
14D

NOMBRE PARRAALEXANDRA/

FECHA

ORIGEN LOJA

BOOKING 03JUL

DESTINO QUITO

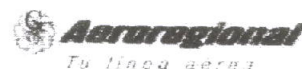
CABINA Y

SALIDA 17:30

SECUENCIA 042



TKT



BOARDING PASS:

FLIGHT NO:

BOARDING TIME:

GATE:

SEAT:

CLASS:

SEAT:

RER871

0500

A5

18C

Y

18C

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: PARRAALEXANDRA/
FROM: QUITO MARISCA.
TO: LOJA

CLASS:

DATE:

Y

01JUL

PARRAALEXANDRA/
RER 871 01JUL
FROM: QUITO MARISCA.
TO: LOJA

DEPARTURE TIME: 0600

SEQUENCE NO: 096

SEQUENCE NO: 096



Formulario AF-1

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
SOLICITUD DE APERTURA, REPOSICIÓN O LIQUIDACION DEL FONDO DE CUA CHICA

Lugar y Fecha:

QUITO, 10 DE ABRIL DE 2025

Entidad Desconcentrada:

Unidad Administrativa:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE TRANSPORTE

Nombre del Responsable:

ALEXANDER DANILLO TIPANTUNA PILLAO

APERTURA

REPOSICION

LIQUIDACION

☐
☒
☐

Monto Asignado: \$ 300,00
Monto Solicitado: \$ 3,20
Monto Depositado: \$

NUMERO VALE DE CUA CHICA	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	CONCEPTO	SUBTOTAL 15%	SUBTOTAL 0%	I.V.A.	TOTAL FACTURA (A)	NÚMERO RETENCION	VALOR RETENIDO		VALOR PAGADO (A-B-C)
											IMPUESTO A LA RENTA (B)	RETENCION IVA (C)	
11653	FACTURA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	006-023-005285294	20/2/2025	SERVICIO DE PEALES	\$ -	\$ 1,00	\$ -	\$ 1,00	N/A	\$ -	\$ -	\$ 1,00
11653	FACTURA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-038-005139210	20/2/2025	SERVICIO DE PEALES	\$ -	\$ 0,60	\$ -	\$ 0,60	N/A	\$ -	\$ -	\$ 0,60
11653	FACTURA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-032-006232261	20/2/2025	SERVICIO DE PEALES	\$ -	\$ 0,60	\$ -	\$ 0,60	N/A	\$ -	\$ -	\$ 0,60
11653	FACTURA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	006-025-000655576	20/2/2025	SERVICIO DE PEALES	\$ -	\$ 1,00	\$ -	\$ 1,00	N/A	\$ -	\$ -	\$ 1,00
											1	VALOR A REPONER	\$ 3,20

RESPONSABLE DEL FONDO	FIRMAS	AUTORIZACIÓN

Nombre: ALEXANDER DANILLO TIPANTUNA PILLAO
C.C: 1718479353

Nombre: CARLOS CABRERA RIVADENEIRA
C.C: 1715826341

VILLA AMADA A PLACE TO RELAX AND TAKE A REST

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR APART HOTELES

De: Alfredo Anibal Cuesta Flores

Dirección: 18 de Noviembre N17-25 y Gonzanamá Telf.: 0979028069

Correo: alfredocuestaf@hotmail.com • LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1717096349001

No. Aut. SRI. 1132396695

NOTA DE VENTA

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

002-001 No. 000000030

Cliente: Alexandra Parra Vásquez RUC. CI.: 1709603839
Dirección: Quito Guía Remisión:
Fecha: Jueves 3 de julio de 2025 Telf.: 0990658048

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
	01-Julio-2025		
1	Desayuno tradicional lojano		\$ 8,00
1	Almuerzo espejel tradicional		\$ 12,00
1	Cena perillada		\$ 15,00
	02-Julio-2025		
1	Desayuno costeño		\$ 8,00
1	Almuerzo mariscos especialidad		\$ 12,00
1	Cena lasagna		\$ 15,00
	03-Julio-2025		
1	Desayuno completo		\$ 8,00
1	Almuerzo tradicional lojano		\$ 12,00

IMPRESA SANTIAGO • José Rodrigo Alejandro Matamoros • R.U.C. 1102616594001 Aut. N° 1438 - Emis.: 000001 al 000100
FECHA AUT. 29 / AGOSTO / 2024 - Válido Emisión hasta: 29 / AGOSTO / 2025

TOTAL \$ 90,00

FORMA DE PAGO	Efectivo	Tarjeta de Crédito/Débito:
	Dinero Electrónico:	Otros:

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL CLIENTE - COPIA VERDE: EMISOR

Formulario AF-1

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
SOLICITUD DE APERTURA, REPOSICION O LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

Lugar Y Fecha:

QUITO, 10 DE ABRIL DE 2025

Entidad Desconcentrada:

Unidad Administrativa:

Nombre del Responsable:

DIRECCION ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE TRANSPORTE

ALEXANDER DANILLO TIPANTUÑA PILLAO

APERTURA

REPOSICION

LIQUIDACION

☐
☒
☐

Monto Asignado: \$ 300,00
Monto Solicitado: \$ 5,20
Monto Depositado: \$

NUMERO VALE DE CAJA CHICA	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	CONCEPTO	SUBTOTAL 15%	SUBTOTAL 0%	I.V.A.	TOTAL FACTURA (A)	NUMERO RETENCION	VALOR RETENIDO		VALOR PAGADO (A-B-C)
											IMPUESTO A LA RENTA (B)	RETENCION IVA (C)	
11642	FACTURA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	007-032-009075705	11/2/2025	SERVICIO DE PEALES	\$ -	\$ 1,00	\$ -	\$ 1,00	N/A	\$ -	\$ -	\$ 1,00
11642	FACTURA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	006-024-004469835	11/2/2025	SERVICIO DE PEALES	\$ -	\$ 1,00	\$ -	\$ 1,00	N/A	\$ -	\$ -	\$ 1,00
11642	FACTURA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-036-002366147	11/2/2025	SERVICIO DE PEALES	\$ -	\$ 0,60	\$ -	\$ 0,60	N/A	\$ -	\$ -	\$ 0,60
11642	FACTURA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	006-026-004699611	11/2/2025	SERVICIO DE PEALES	\$ -	\$ 1,00	\$ -	\$ 1,00	N/A	\$ -	\$ -	\$ 1,00
11642	FACTURA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	007-036-009196259	11/2/2025	SERVICIO DE PEALES	\$ -	\$ 1,00	\$ -	\$ 1,00	N/A	\$ -	\$ -	\$ 1,00
11642	FACTURA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	010-032-006202201	11/2/2025	SERVICIO DE PEALES	\$ -	\$ 0,60	\$ -	\$ 0,60	N/A	\$ -	\$ -	\$ 0,60

RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMAS

AUTORIZACION

Nombre: ALEXANDER DANILLO TIPANTUÑA PILLAO
C.C: 1718479353

Nombre: CARLOS CABRERA RIVADENEIRA
C.C: 1715826341

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR APART HOTELES

De: Alfredo Anibal Cuesta Flores

Dirección: 18 de Noviembre N17-25 y Gonzanamá Telf.: 0979028069

Correo: alfredocuestaf@hotmail.com • LOJA - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

No. Aut. SRI. 1132396695

NOTA DE VENTA

002-001 № 000000028 ✓

Cliente: Alexandra Parra Vázquez RUC. CI.: 1709603839
 Dirección: Quito Guía Remisión: _____
 Fecha: Jueves 3 de julio de 2025 Telf.: 0990658048

[illegible]

IMPRENTA SANTIAGO • José Rodrigo Alejandro Matamoros • R.U.C.: 1102616594001 Aut. Nº 1438 - Emis.: 000001 al 000100
FECHA AUT.: 29 / AGOSTO / 2024 - Válido Emisión hasta: 29 / AGOSTO / 2025

TOTAL	\$50
-------	------

FORMA DE PAGO	Efectivo	Tarjeta de Crédito/Débito:
	Dinero Electrónico:	Otros:

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE – COPIA VERDE: EMISOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
SOLICITUD DE APERTURA, REPOSICIÓN O LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA

Formulario AF-1

Lugar y Fecha:

Entidad Desconcentrada:

Unidad Administrativa:

Nombre del Responsable:

QUITO, 03 DE MARZO DE 2025

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE TRANSPORTE

ALEXANDER DANILO TIPANTUÑA PILLAO

APERTURA

REPOSICION

LIQUIDACION

☐
☒
☐

Monto Asignado: \$ 300,00
Monto Solicitado: \$ 6,00
Monto Depositado:

NUMERO VALE DE CAJA CHICA	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	CONCEPTO	SUBTOTAL 15%	SUBTOTAL 0%	I.V.A.	TOTAL FACTURA (A)	NÚMERO RETENCIÓN	VALOR RETENIDO		VALOR PAGADO (A-B-C)
											IMPUESTO A LA RENTA (B)	RETENCIÓN IVA (C)	
11630	FACTURA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	004-026-006720222	24/2/2025	SERVICIO DE PEAJES	\$ -	\$ 1,00	\$ -	\$ 1,00	N/A	\$ -	\$ -	\$ 1,00
11630	FACTURA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	002-044-002380848	24/2/2025	SERVICIO DE PEAJES	\$ -	\$ 1,00	\$ -	\$ 1,00	N/A	\$ -	\$ -	\$ 1,00
11630	FACTURA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	003-038-008784313	24/2/2025	SERVICIO DE PEAJES	\$ -	\$ 1,00	\$ -	\$ 1,00	N/A	\$ -	\$ -	\$ 1,00
11630	FACTURA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	004-023-007243715	24/2/2025		\$ -	\$ 1,00	\$ -	\$ 1,00	N/A	\$ -	\$ -	\$ 1,00
11630	FACTURA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	003-052-008988577	24/2/2025	SERVICIO DE PEAJES	\$ -	\$ 1,00	\$ -	\$ 1,00	N/A	\$ -	\$ -	\$ 1,00
11630	FACTURA	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	002-037-003479693	24/2/2025	SERVICIO DE PEAJES	\$ -	\$ 1,00	\$ -	\$ 1,00	N/A	\$ -	\$ -	\$ 1,00
											VALOR A REPONER		\$ 6,00

FIRMAS

RESPONSABLE DEL FONDO

AUTORIZACIÓN

Nombre: ALEXANDER DANILO TIPANTUÑA PILLAO

C.C: 1718479353

Nombre: CARLOS CABRERA RIVADENEIRA

C.C: 1715826341

LENAR FILA 4

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1712890431001

FACTURA

No. 001-100-000000068

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107202501171289043100120011000000000682759836613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/07/2025 08:41:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SIMBAÑA SANDOVALIN EDWIN JAVIER

Dirección Barrio: COOPERATIVA IESS FUT Calle: OEST Numero: S13-329 Interseccion: CALLE S13K

Dirección Barrio: COOPERATIVA IESS FUT Calle: OEST Numero: S13-329 Interseccion: CALLE S13K

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PARRA VASQUEZ ALEXANDRA DEL ROCIO

Identificación 1709603839

Fecha 01/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: El pinar

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003		1.00	TRASLADO AEROPUERTO		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Información Adicional	
Email:	alexap29@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

16



R.U.C.: 1104209893001

FACTURA

No. 001-100-000000280

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107202501110420989300120011000000002801234567818

FECHA DE AUTORIZACIÓN

01/07/2025 11:07:28

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107202501110420989300120011000000002801234567818

CASTILLO ORTEGA CARLOS ALBERTO

Dirección Matriz: Barrio San José, Av de las Américas y Av Loja
Celular: 0994923278 carloscast_75@hotmail.es

Dirección Establecimiento:

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Alexandra Parra Vásquez

Identificación:

1709603839

Fecha Emisión:

01/07/2025

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
T01		Servicio de Transporte en Taxi catamayo aeropuerto --loja	1.0000	10.0000	0.00	10.00

Información Adicional

Dirección:

Quito

Teléfono:

0990658048

Email:

Alexap29@hotmail.com

Forma Pago

Valor

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

10.00

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
Valor IRBPNR	
TOTAL Descuento	0.00
IVA 15%	0.00
IMPORTE TOTAL	10.00



LUNA LANDIVAR MERCY GARDENIA

SOCIO COOP. TAXIS CRISTOBAL OJEDA DAVILA

Dirección Matriz: Calle: CHARITY Numero: SN Interseccion: MARACAIBO

Dirección Sucursal: Calle: CHARITY Numero: SN Interseccion: MARACAIBO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1105615312001

FACTURA

No. 001-100-000000388

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307202501110561531200120011000000003884496018410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/07/2025 16:43:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0307202501110561531200120011000000003884496018410

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PARRA VASQUEZ ALEXANDRA DEL ROCIO

Identificación 1709603839

Fecha 03/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
12		1.00	SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE LA CIUDAD DE LOJA AL AEROPUERTO DE CATAMAYO.		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Información Adicional

Telefono: 0990658048

Email: alexap29@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 0%	20.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

