



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4251 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 52,22
IVA: 0,00
Sub Total: 52,22
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 52,22

Estado: APROBADO Descripción: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 0020003731 TRASLADO QUITO-RIOBAMBA DEL 13 AL 14 DE JUNIO 2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0637 AUTORIZADO. JG

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	01/08/2017	52,22	0,00
Sub - Total				52,22	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 52,22

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	028 07 2017	4251	4095
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2234
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	10.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	36.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.22
IVA										0.00
SUB - TOTAL										52.22
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										52.22

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA DEL 13 AL 14 DE JUNIO 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0637 AUTORIZADO. JG

20 JUL 2017

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/07/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

OK/12

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	026 07 2017	4095	4095
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2234
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

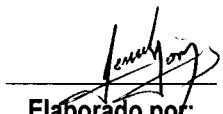
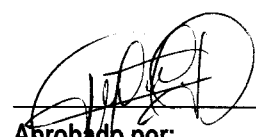
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	10.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	36.22
TOTAL PRESUPUESTARIO										52.22
IVA										0.00
SUB - TOTAL										52.22
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										52.22

SON: CINCUENTA Y DOS DOLARES CON 22/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON. PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA DEL 13 AL 14 DE JUNIO 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0643 AUTORIZADO

4251

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

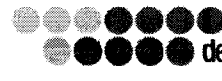
SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0602209017	No.	0637	
Nombres:		CALDERON COELLO JOSE EDISON		
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	13/06/2017	14/06/2017	24,00
70% con comprobantes de ventas				12,22
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		13/06/2017	14/06/2017	-
Alimentación		13/06/2017	14/06/2017	12,22
Reembolsos				16,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				6,00
Combustibles				10,00
Otros:				-
VALOR A RECIBIR \$				52,22
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR \$				52,22
 Elaborado por: Jessee Gómez  Aprobado por: Paulina Barrionuevo				
Base Legal: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial 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				

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

RECIBIDO POR 
A2000



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15/06/2017

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CÉDULA

PUESTO QUE OCUPA:

CALDERON COELLO JOSE EDISON

0602209017

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

RIOBAMBA - CHIMBORAZO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Edison Calderón, Andres Alvear, Kleber Mancheno.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- Día 1.- 13/06/2017, traslado a Riobamba, instituto Carlos Cisneros por capacitacion a docentes de Institutos. Se pernocta en Riobamba
Día 2.- 14/06/2017, movilización a Instituto Carlos Cisneros por capacitacion a docentes de Institutos, retorno a Quito

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO	FECHA	No FACTURA	VALOR
PEAJE	13/06/2017	002-025-003745887	0,40
PEAJE	13/06/2017	002-021-006060641	1,00
PEAJE	13/06/2017	003-021-005592172	1,00
PEAJE	13/06/2017	004-012-000674677	1,00
PEAJE	14/06/2017	004-009-003648727	1,00
PEAJE	14/06/2017	003-016-004910298	1,00
PEAJE	14/06/2017	002-017-004416895	1,00
COMBUSTIBLE	13/06/2017	001-001-000709687	10,00
ALIMENTACION	13/06/2017	053-050-000020800	7,97
ALIMENTACION	14/06/2017	001-001-0003190	4,25

TOTAL

28,62

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/06/2017	14/06/2017	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	09H30	16H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Terrestre	Institucional 2523	QUITO - RIOBAMBA	13/06/2017	09H30	13/06/2017	13H00
Terrestre	Institucional 2523	RIOBAMBA - QUITO	14/06/2017	12H00	14/06/2017	16H00

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
	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: CALDERON COELLO JOSE EDISON	

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: RAMIRO ALBAN	NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

19 JUN 2017

Recibido por: _____

Hora: 15:45

A6B

Empresa Publica Metropolitana
DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS
PEAJE GUAYASAMIN

SUCURSAL: AV. INTEROCEANICA KM 2.7
MATRIZ: 9 de Oct. N26-56 y Santa Maria

Emergencia: 022998263
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 281
RUC: 1768154690001
Factura No.: 002-025-003745887 ✓

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999
DIR.:
Telefono:

051
13/06/2017 09:37:31 ✓
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.40
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.40 ✓

CLAVE DE ACCESO:
130620170117681546900012
0020250037458870374588718

L INDIV
IS EXTRAS
SALIDA

hora



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribucion del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Albag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 6R
FACTURA: 002-021-006060641 ✓
13/Jun/2017 10:48:50
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00 ✓

Codigo: 101946
CLIENTE: CALDERON COELLO JOSE E
DISON
RUC/CI: 0602209017
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

lunes, 11 de mayo de 2015			
martes, 12 de mayo de 2015			
miércoles, 13 de mayo de 2015			
jueves, 14 de mayo de 2015			



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribucion del Estado

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 ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 6R
FACTURA: 003-021-005592172 ✓
13/Jun/2017 11:34:02
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00 ✓

Codigo: 101946
CLIENTE: CALDERON COELLO JOSE E
DISON
RUC/CI: 0602209017
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA
con contribucion del Estado

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yambi - Rtohamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 4R
FACTURA: 004-012-000674677
13/Jun/2017 12:44:10
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00 ✓

Codigo: 101946
CLIENTE: CALDERON COELLO JOSE E
DISON
RUC/CI: 0602209017
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 3,40



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA

RU: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:3N
FACTURA:004-009-003648727
14/Jun/2017 12:17:34
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo:101946
CLIENTE:CALDERON COELLO JOSE E
DISON
RUC/CI: 0602209017
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA

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 Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 4N
FACTURA: 003-016-004910298
14/Jun/2017 13:33:23
Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
Codigo: 101946
CLIENTE: CALDERON COELLO JOSE E
DISON
RUC/CI: 0602209017
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE VALOR

FACTURA

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Albag - Puente Jambelli

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
40/1 CRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017
VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL:5N
FACTURA:002-017-004416895 ✓
14/Jun/2017 14:18:49
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00 ✓
Codigo:101945
CLIENTE:CALDERON COELLO JOSE
DISON
RUC : 0602209017
Forma de pago: OTROS CON UTIL
DEL SISTEMA FI
ORIGINAL ADQUIRENTE



EP PETROECUADOR
VIMOS ORTIZ ROSA ELENA
ESTACION DE SERVICIO MUNDO TUERCA RIOBAMBA
MATRIZ: PANAMERICANA NORTE BARRIO SANTA ANA
TEL: 03 2300 277 RIOBAMBA - ECUADOR

SR.(ES):
RUC/C.I.:
FECHA:
DIRECCION:

[illegible]

design

FIRMA RESPONSABLE

FESAEQUADOR S.A. 1792094836001, AUT. SRI 6496, FECHA DE AUTORIZACION: 13/MARZO/2017 * PT105 080024 S.C.

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 13/MARZO/2018 * CANT. 40000 DEL 701381 AL 741380

* OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD * Documento Categorizado: NO

- CLIENTE -

d States

4 13.00

Work

Black

tion Report



Port S

Ethernet

ETHERNET
MAC RUC: 1792049504001

Speed 802.11
CONTRIBUYENTE ESPECIAL

TWAIN

TWAIN
RESOL. No : 214

USB Port

USB Port
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: CHIMBORAZO / RIOBAMBA / AV. ANTO
NIO JOSE DE SUCRE SN
Obligado a llevar contabilidad : SI

Network

FACTURA

Network

Confir No Autorizacion / Clave de Acceso:

Network

Protocol 130620170117920495040012053050000002

Network

Server 08004126153313

Network

Path : ORDEN #: 17

Network

Login

Network

FECHA: 13/06/2017 3:04PM

Network

Protocol No COMPROBANTE: 053-050-000020800

Network

Server TRANS: M036F000041717

Network

Path : AMBIENTE: PRODUCCION

Network

Login EMISSION: EMISION NORMAL

Network

Protocol CLIENTE: EDISON CALDERON

Network

Server RUC/CI: 0602209017 TEL: 2911481

Network

Path : DIR: GUAYALO

Network

Login E-MAIL:

Network

Protocol CAJERO/A: pmoreno

Network

Server

Network

Path :

Network

Login

Network

Protocol

Network

Server

Network

Path :

Network

Login

Network

Protocol

Network

Server

Network

Path :

Network

Login

Server

Subtotal 12% : \$ 7,11

Server

Subtotal Sin Impuestos : \$ 7,11

Server

Iva 12% : \$ 0,86

Media

VALOR TOTAL \$ 7,97

Media

Media

Paper Type : Plain

Paper Color : White

Paper Size : A4 (210x297mm)

Media Trays : Bypass Tray

Paper Type : Plain

Paper Color : White

Paper Size : A4 (210x297mm)

Network Authentication Setup

Kerberos

Default Realm :

Default Address : 0.0.0.0

Default Port : 88

Backup KDC Address :

Backup KDC TCP/IP Port : 0

Alternate1 Realm :

Alternate1 Address : 0.0.0.0

Alternate1 KDC TCP/IP Port : 88

Backup1 KDC Address :

Backup1 KDC TCP/IP Port : 0

Alternate2 Realm :

Alternate2 Address : 0.0.0.0

Alternate2 KDC TCP/IP Port : 88

Backup2 KDC Address :

Backup2 KDC TCP/IP Port : 0

Server Message Block (SMB)

NT Domain :

Alternate 1 NT Domain :

LDAP

LDAP Authentication : Not Installed/Disabled

Network Authentication Setup (Cont.)

Convenience Authentication Settings:

Convenience Authentication : Installed/Enabled
Convenience Authentication Server : 0.0.0.0 : 1824
Convenience Authentication Path :
Local Login : Disabled

Smart Card Logon

TimeOut : 5
Feature Coverage : Scanning
PIV Auth Mode : Prefer CAC

POPO Count

POPO Count Test : 95

COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA

Venta de comidas y bebidas preparadas

RUC: 0603370990001

Dirección: Coop. de vivienda Manuelita Saenz

L 14 y s/n Mz. E - Riobamba - Ecuador

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001-001

Nº 0003190

Aut. SRI. 1120644872

Fecha: 14-06-2017 Telf.: 2911481

Sr. EDISON CALDERON

Dirección: GUAYALO

RUC/C.I. 0602209017

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hormero	3.00	3.00
1	ganga	1.25	1.25

FORMA DE PAGO

Efectivo	4.25
Dinero	
Electrónico	
Tarjeta de crédito / Débito	
Otros	

TOTAL \$ 4.25

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 27 - 04 - 2017
DEL 02701 AL 03200 - CADUCA 27 DE ABRIL DE 2018



No. 053-050-000020800

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

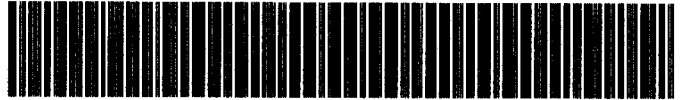
1306201701179204950400120530500000208004126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 13/06/2017 15:09:57

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1306201701179204950400120530500000208004126153313

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: CHIMBORAZO / RIOBAMBA / AV. ANTONIO JOSE DE SUCRE SN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON CALDERON

RUC / CI: 0602209017

Fecha Emisión: 13/06/2017

Guía Remisión:

Dirección del Comprador:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
171		1.0000	AGUA SIN GAS		0.8839	0.00	0.88
189		1.0000	EXTRA CHORIZO		0.8839	0.00	0.88
1195		1.0000	PESCADO FRITO LENTEJA		5.3482	0.00	5.35
Información Adicional VENDEDOR PAOLA MORENO					SUBTOTAL 12%		7.12
					SUBTOTAL 0%		0.00
					SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		7.12
					TOTAL DESCUENTO		0.00
					ICE		0.00
					IVA 12%		0.85
					PROPINA		0.00
					IRBPNR		0.00
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo	VALOR TOTAL	
TARJETA DE CRÉDITO			7.97	0	DÍAS	7.97	

20 JUL 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido

Sistema de Autorización

Es seguro | <https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.jspa>

SRI

Desarrollado

Módulo de Consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC :	0000370900001	Fecha :	20-07-2017
AUTORIZACIÓN :	1120644872		
FECHA DE EMISIÓN :	14/06/2017		
TIPO DE DOCUMENTO :	NOTA DE VENTA		
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 3190		

El documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente :	Régimen Simplificado
Razón Social :	COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA
Fecha de Caducidad :	27/Abril/2019
Dirección de la Matriz :	COOP. VIVIENDA MANUELITA SAENZ 14
Dirección del Establecimiento :	COOP. VIVIENDA MANUELITA SAENZ 14
Nombre Comercial :	
Código de Imprenta :	4189
Documento Categorizado :	NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la emisión de recibos, gastos, declaraciones exoneraciones, rebajas, retenciones fiscales o similares o superiores a las que proceden legalmente, utilizando comprobantes de venta, refutación o documentos complementarios, para evadir el pago de los tributos debidos, será sancionado con pena privativa de libertad.

Para cerrar

1046 20-07-2017



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2017-0121-M

Quito, D.M., 08 de junio de 2017

PARA: Sra. Mgs. Ines Patricia Rivadeneira Sanchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de vehículos institucionales para salida a territorio.

De mi consideración:

Por medio del presente me permito poner en su conocimiento que el equipo de funcionarios de la SENESCYT, se movilizarán a territorio, a fin de cumplir con el proceso de capacitación a los docentes de institutos para el (EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER) que se llevará a cabo a finales del mes de junio.

Por lo expuesto, solicito se sirva disponer a quien corresponda realice el trámite respectivo para contar con 4 vehículos institucionales, los cuales se desplazaran a las provincia de Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y Pastaza, con fecha de salida el día martes 13 y su retorno el miércoles 14 de junio del presente año. Se adjunta archivo en el que se mencionan las directrices para la movilización de los funcionarios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dra. Maria Fernanda Maldonado Pesantez
SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Anexos:

- transporte_capacitaciones_ser_bachiller_junio_2017_cronograma.xls

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte

Sr. David Vinicio Moncayo Guzman
Analista del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

nt/jc





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. 2781

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 2017-06-12 **Hora** 17:30 **Hasta** 2017-06-14 **Hora** 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-06-08

No. Comunicación SENESCYT-SGES-SAES-2017-0121-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA

Kilometraje Inicio 99876

Kilometraje Fin 100377

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CALDERON COELLO JOSE EDISON

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0602209017

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2523

Marca / Modelo JEEP

Color BLANCO

Número Matrícula A3867840

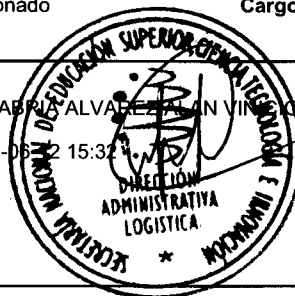
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dra. María Fernanda Maldonado

Cargo SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por SANABRIA ALVAREZ ALAN VINICIO

Fecha de Emisión 2017-06-12 15:32



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Edison Cordero

MES:

JUNIO 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
01-06	56289	56370	17:45	19:30	GABRIELA VAREZ		AEROPUERTO DESPACHO	PEI-2529	
01-06	56370	56399	20:430	21:00	Cecilia Guerrero		Domicilio Despacho	PEI-2529	
02-06	56399	56433	09:30	10:30	EDISON CORDERO		Domicilio - GUATEMALA	PEI-2529	
02-06	203425	203430	13:55	14:35	ALAN SANCABRIA		9050303	PEI-5373	
05-06	269061	269084	12:15	13:30	MA. FABIOLA MONCAYO		INDUSTRIAL Y SABANILLA	PEI-816	
06-06	203831	203835	11:00	11:25	Jorge Darío VARELA		6 DUB. Y BOSQUE MEDIO	PEI-5373	
07-06	243610	243657	06:00	12:50	SEGURIDAD SECRETARIO		UNIV. CENTRAL - EPN	PEI-5369	
07-06	243657	243657	14:30	17:00	SEGURIDAD SECRETARIO		UCAFOLICA	PEI-5369	
08-06	56565	56570	11:00	11:40	LUIS CAYI SOBREMONTA		SANNA	PEI-2529	
08-06	56570	56575	12:00	13:10	Lissethe Freyre		SANNA - Gar.	PEI-2529	
09-06	99839	99852	11:00	12:45	FREDY YONGE		VICEPRESIDENCIA	PEI-2523	
12-06	141970	141976	11:30	14:20	Mario Soria		Taller DUB	PEI-5374	
12-06	304377	304380	16:10	16:30	COMARQUISTAS		GRUPOS AVIATA	PEI-5374	
12-06	141987	142029	17:50	22:00	MA. FABIOLA MONCAYO		Domicilio	PEI-5374	
13-06	142029	142060	06:30	07:30	EDISON CORDERO		Domicilio - GUATEMALA	PEI-5374	
13-06	99876	100154	09:30	13:00	TECNICARIOS SUBSECRETARIA ACCESOS		COMISION	PEI-2523	
14-06	100154	100377	07:30	16:00	EDUCACION SUPERIOR (2) MON. INTER		ROBAMBA	PEI-2523	

ANDRES ALVAREZ
Kisber Mancheno



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

08/06/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		NÚMERO DE CÉDULA		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN	
CALDERON COELLO JOSE EDISON		'0602209017		CONDUCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
RIOBAMBA - CHIMBORAZO				ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	
13/06/2017		09h30		14/06/2017	
				HORA LLEGADA (hh:mm)	
				19h00	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Edison Calderón, Andres Alvear, Kleber Mancheno

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DIA 1.- Salida desde Quito a Riobamba a Instituto Carlos Cisneros.

DIA 2.- Movilización a Instituto Carlos Cisneros y retorno a 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
Terrestre	Institucional PEI-2523	QUITO - RIOBAMBA	13/06/2017	09h30	13/06/2017	13h00
Terrestre	Institucional PEI-2523	RIOBAMBA - QUITO	14/06/2017	15H00	14/06/2017	19h00

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
GUAYAQUIL	CORRIENTE	0020003731

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CALDERON COELLO JOSE EDISON
CONDUCTOR

RAMIRO ALBAN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

26 JUN 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD