



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3694 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 281,41
IVA: 0,00

Sub Total: 281,41

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 281,41

Estado: APROBADO **Descripción:** CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-MANABI-QUITO DEL 11 AL 14-05-2017 POR
 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0470 AUTORIZADO

Cuenta Monetaria No.: 0020003731

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	03/07/2017	281,41	0,00
Sub - Total				281,41	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 281,41

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		030	06	2017
				3694	3628
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		2008

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	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	47.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	231.41
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										281.41
IVA										0.00
SUB - TOTAL										281.41
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										281.41

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANABI-QUITO DEL 11 AL 14-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0470 AUTORIZADO

30 JUN 2017

Recibido por:

Hora: 17:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/06/2017		

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		030	06	2017	3628
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	2008

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					

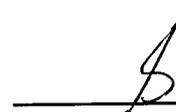
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	47.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	231.41
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	281.41
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	281.41
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	281.41

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANABI-QUITO DEL 11 AL 14-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0470 AUTORIZADO

3694

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/06/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0602209017	No.	0470	
Nombres: CALDERON COELLO JOSE EDISON				
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	11/05/2017	14/05/2017	72,00
				72,00
70% con comprobantes de ventas				159,41
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		11/05/2017	14/05/2017	105,00
Alimentación		11/05/2017	14/05/2017	54,41
Reembolsos				50,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				3,00
Combustibles				47,00
Otros:				-
VALOR A RECIBIR \$				281,41
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR \$				281,41
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Jesse Gómez </div> <div style="text-align: center;">  Revisado por: Carmen Salcedo </div> </div>				
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				

231,41

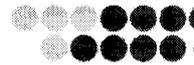

SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: 
 HORA: 8:30

362



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (DD-MMM-AAA)
16/05/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MONTECRISTI- MANABI

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ec. Rene Ramírez, Cabo Franklin Castelo
Nombre del señor Conductor: Edison Calderón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

✓ Día 1: 11/05/2017

Movilización desde Quito a Montecristi, avanzada a gabinete ampliado.

✓ Día 2: 12/05/2017

Movilización interna para cumplir agenda con Secretario Nacional

✓ Día 3: 13/05/2017

Movilización interna en cumplimiento de agenda Secretario Nacional

✓ Día 4: 14/05/2017

Retorno a Quito.

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE ✓	14/05/2017 ✓	✓004-024-000063809 ✓	1.00 ✓
PEAJE ✓	14/05/2017 ✓	✓008-400-000087398 ✓	2.00 ✓
ALIMENTACION ✓	11/05/2017 ✓	✓001-001-000007162 ✓	5.20 ✓
ALIMENTACION ✓	11/05/2017 ✓	✓001-001-000021665 ✓	13.50 ✓
ALIMENTACION ✓	12/05/2017 ✓	✓002-001-000008005 ✓	9.50 ✓
ALIMENTACION ✓	12/05/2017 ✓	✓001-001-000021684 ✓	12.01 ✓
ALIMENTACION ✓	13/05/2017 ✓	✓001-001-000007165 ✓	5.20 ✓
ALIMENTACION ✓	13/05/2017 ✓	✓001-001-000021693 ✓	9.00 ✓
COMBUSTIBLE ✓	12/05/2017 ✓	✓001-003-000165619 ✓	17.00 ✓
COMBUSTIBLE ✓	14/05/2017 ✓	✓083-011-000001171 ✓	20.00 ✓
COMBUSTIBLE ✓	14/05/2017 ✓	✓003-001-000230665 ✓	10.00 ✓
HOSPEDAJE ✓	14/05/2017 ✓	✓001-001-0000308 ✓	105.00 ✓
		TOTAL	209.41

22 MAY 2017

Recibido por: 

Hora: 15:30

ABB

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/05/2017	14/05/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	10h30	17H00	

TRANSPORTE^{III}

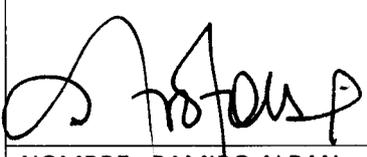
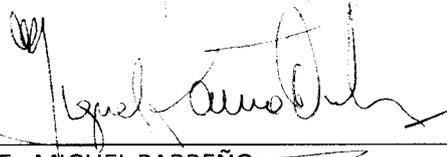
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-374	QUITO - MANABI	11/05/2017	10H30	11/05/2017	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-374	MOVILIZACION INTERNA	12/05/2017	07H00	12/05/2017	02H00
INSTITUCIONAL	PEQ-374	MOVILIZACION INTERNA	13/05/2017	07H00	13/05/2017	04H00
INSTITUCIONAL	PEQ-374	MANABI - QUITO	14/05/2017	09H30	14/05/2017	17H00

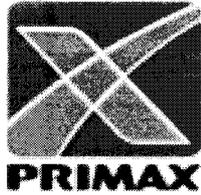
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: CALDERON COELLO JOSE EDISON	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: RAMIRO ALBAN CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	 NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



ESTACION DE SERVICIOS AEROPUERTO
ESTACION DE SERVICIOS AEROPUERTO

Dirección Matriz: KM 1 1/2 VIA A MANTA - ROCAFUERTES/N

Dirección Sucursal: KM 1 1/2 VIA A MANTA - ROCAFUERTES/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1391831056001

FACTURA

No. 001-003-000165619

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1205201701200100300016561913918310568

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2017-05-12T07:46:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1205201701139183105600120010030001656190000000014

Razón Social / Nombres Apellidos: JOSE EDISON CALDERON COELLO

Identificación: 0602209017

Guía Remisión:

Fecha emisión: 12/05/2017

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	11.484	EXTRA CON ETANOL	1.2982	0.489608	1.787808	0.0	14.91

Información Adicional

Código Cliente 33275
Teléfono Cliente 0
Dirección Cliente 0
Secuencial 165619
E-MAIL facturae.aeropuerto@gmail.com

SUBTOTAL 14.00% 14.91
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 14.91
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 14.00% 2.09
VALOR TOTAL 17.00

Forma de Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor 17.0

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 23.41
AHORRO POR SUBSIDIO 6.41
(Incluye IVA cuando corresponda)

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES

NUCOPSA S.A.

RUC: 0991306498001

AV. Francisco de Orellana y Alberto Esquivel Edif. Centrium Piso 10

MARINA

Detalle de compra sin validez tributaria
AMBIENTE: PRODUCCION

Cliete: CALDERON COELLO JOSE EDISON
RUC/CI: 0602209017
Fecha: 14/05/2017 10:06:49
Factura No.: 083-011-000001171
Forma Pago: Efectivo
Turno: 1 Isla: 1
Cara: 3 Manguera: 5

DESC	CANT	P.SIN	PREC	SUB	TOTAL
				SUBSI	UNIT
Ecopais	13,51	1,79	1,30	0,49	17,54

SubTotal \$ 17,54
IVA \$ 2,46
Total \$ 20,00

Val Tot Sin Sub: 27,54
Ahorro por Sub: 7,54
Vendedor: Darwin Rodis Munoz Parraga

Clave Acceso SRI:
14052017010991306498001208301100000117
11234567810

Descarga tu factura en:
<http://Nucopsapista.com/>
Usuario: 0602209017
Contraseña: 09017

Powered By
Zencillo Software Corporation
www.zencillo.com

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES

NUCOPSA S.A.

Dirección Matriz: AV. Francisco de Orellana y Alberto
Borges Edif. Centrium Piso 10

Dirección Sucursal: VIA AEROPUERTO Y CALLE 8

Contribuyente Especial No: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0991306498001

FACTURA

No. 083-011-000001171

NÚMERO AUTORIZACIÓN

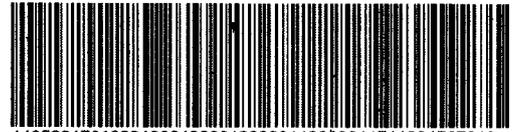
1405201701099130649800120830110000011711234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14-05-2017 15:39:28

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1405201701099130649800120830110000011711234567810

Razón Social/Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación: 0602209017

Fecha Emisión: 14-05-2017

Código	Descripción	Presentación	Cantida d	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuent o	Precio Total
2	Ecopais		13.510	1.300000	0.487854	1.787854	0.000000	17.543860

Información Adicional

Dirección

Teléfono

Email: asistentecontable@karenpamela.com

SUBTOTAL 14%	17.54
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	17.54
DESCUENTO:	0.00
IVA 14%	2.46
TOTAL:	20.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	27.54
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	7.54

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-024-000063809

Cliente: EDISON CALDERON
RUC CLIENTE: 0602209017
DIR.:
Correo:
COD. CLIENTE :

042
14/05/2017 14:25:22
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
140520170117681396200012
0040240000638090006380911

CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Vía: 4 Hora: 16:08:0
Fecha: 14/05/2017 Turno: 4110520
Factura N°: 008400000087398

RUC/CI: 0602209017
Nombre: CALDERON JOSE
Número de Cliente: 10101060
Categoria: 1
Valor: 2.00
IVA 0%: 0.00
VALOR TOTAL: 2.00



CLAVE: 1405201701176000333000120084000
000873981438966211

Consulte su factura en:

CHIFA ASIA CHEN XI

Dirección: Av. Panamericana s/n a lado de la esquina de ales Telf.: 0969416735- Montecristi

Monto Autorizado por transacción: NOTA DE VENTA
R.U.C. 0930653217001 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 150.0
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO Aut. S.R.I. 1119826931

NOTA DE VENTA 001-001 - 000007162

Sr.(es): Calderon Cobello Jose edison

Fecha de Emisión

DIA	MES	AÑO
11	05	2017

R.U.C. 060220901-7

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/U	V. de Venta								
1	chaulifan especial		1.00								
1	Cola		0.70								
1	Agua		0.50								
<table border="1"> <tr> <td>FORMA DE PAGO</td> <td>EFECTIVO</td> <td>T. DE CREDITO/DEBITO</td> <td>V. TOTAL \$.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CHEQUE ELECTRONICO</td> <td>OTROS</td> <td>5.20</td> </tr> </table>				FORMA DE PAGO	EFECTIVO	T. DE CREDITO/DEBITO	V. TOTAL \$.		CHEQUE ELECTRONICO	OTROS	5.20
FORMA DE PAGO	EFECTIVO	T. DE CREDITO/DEBITO	V. TOTAL \$.								
	CHEQUE ELECTRONICO	OTROS	5.20								

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2017

CHOCLO LOCO

RIOFRIO CELI
RICHARD PATRICIO

VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección Matriz:

Barrio La Paz
Av. 4 de Noviembre S/N
Manta - Ecuador

R.U.C. 1900306489001

FACTURA

N° 001-001- 000021665

Aut.SRI. 1118820434

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18 - MAYO - 2016
Documento Categorizado: NO

Cliente: EDISON CALDERON
Dirección: Quito R.U.C./C.I.: 0602209017
Fecha: 11-05-2017 Telf.: _____ Guía de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
1	PARRILLADA		8.93
2	AGUAS		0.89
2	JUGOS		2.23
Sub-Total \$			12.05
Descuentos			
I.V.A. 0 %			
I.V.A. 12 %			1.45
TOTAL \$			13.50

GRÁFICAS TORRES - TORRES COBEÑA ORLANDO ENRIQUE - R.U.C. 0907863112001 AUT. GRAF. 6424 - TELEFAX: 2 920268
Válido para su emisión hasta: 18 - MAYO - 2017 1600 X 2 - del 20.101 al 21.700

IMPRESA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE Aut. Graf. 12348 Telf.: 2925155
FECHA DE AUTORIZACIÓN 25 NOVIEMBRE 2016 • TIRAJE 7001 - 8000 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

\$ 21,70

Super Estación
FLAMINGO ORIENTAL
 Matriz:
 Km 8.2 Panamericana Sur s/n y vía Aloag
 Establecimiento:
 Km 8.2 Panamericana Sur s/n y vía Aloag
 Tambillo - Cantón Mejía - Telefax: 2317-428
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

R.U.C.: 1714305263001
 TINAJERO CISNEROS MARIO ENRIQUE
FACTURA 003 - 001
 000230665
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Autorización S.R.I. 1120583245

SR.(ES): Ed. son Calderon

R.U.C.: 0602209017 FECHA DE EMISIÓN: 14.5.2017

DIRECCIÓN: Quito TELF: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	GASOLINA SUPER		
67.4	GASOLINA EXTRA	1240	8.77
	DIESEL		
SUBTOTAL \$			8.77
BASE 14 %			
BASE 0 %			
IVA 14 %			1.23
TOTAL \$			10

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden del beneficiario en el lugar y fecha que se me reconvenge el valor total expresado en este documento, más los impuestos legales respectivos y el máximo interés legal por mora autorizada por el Banco central. Sin protesto. Eximese de presentación para el pago, así como de aviso por falta de este echo. Renuncio y me someto a los jueces competentes de la ciudad a elección del acreedor y al trámite ejecutivo o verbal sumario del beneficiario o sus cesionarios. Acepto que el beneficiario ceda y transfiera en cualquier momento los derechos que emanen del presente documento sin que sea necesario notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte. Se aclara que el beneficiario es la persona a quien debo ejecutar el pago.

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME - CLIENTE [Firma] FIRMA - AUTORIZADA [Firma]
 C.I.: _____
 CALLE CUEVA FLAVIO MOISES *RUC: 172958487001 *AUT 2007 DEL 000228001 AL 000233000 * ORIGINAL: CLIENTE / COPIA AZUL: EMISOR
 FECHA DE AUT.: 18/ABRIL/2017 * FECHA DE CADUCIDAD: 18/ABRIL/2018

Fecha: M

De mi co

Por medi
 señores (c
 respectiv.

cos de los
 ción y la
 ?

HOSTAL MANTA ZONE BEACH **NOTA DE VENTA**

MUENTES HOLGUIN MARIA DEL CARMEN
 R.U.C. 0960418119001
 Dirección: Calle 30 s/n y Av. Flavio Reyes
 Teléfono: 0978959267 - Manta - Ecuador No-001-001 0000308
 Email: mariamuentes74@hotmail.com
 Contribuyente Régimen Simplificado
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.0
 Fecha: 14 05 17

	NOME COND
1.-	CAIZA
2.-	SIZALI
3.-	AILLOI

IA	VALOR \$
5-2017	172.68
-2017	5.20
-2017	0.00

Sr.(es) ED. SON JOSÉ CALDERON
 R.U.C./C.I.: 0602209017 Telf: _____
 Dirección: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO DE VENTA
3	Noches de hospedaje de los días 11-12-13 de Mayo del 2017	35	105
HOSTAL MANTA ZONE BEACH RUC: 0960418119001 Cancelado			
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR			
TOTAL			105

FORMA DE PAGO		\$	FORMA DE PAGO		\$
EFFECTIVO			DINERO ELECTRONICO		
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO			OTROS		

Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA Telf.: 2625352 - R.U.C. 1708271513001
 Tiraje 301 a 800 - 19 Abril 2017 - Válido 19 Abril 2018 - Aut. 1980
 FIRMA AUTORIZADA [Firma] RECIBI CONFORME [Firma]

\$ 115

folio 10



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0043-MI

Quito, D.M., 10 de mayo de 2017 ✓

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULO, PARA MOVILIZACIÓN PROVINCIA DE
 MANABÍ

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito que se realicen los trámites correspondientes, para la movilización de un vehículo, con su respectivo conductor, desde el 11 al 14 de mayo de 2017, de 06:00 a 24:00; con la finalidad que trasladen al personal de seguridad que va a realizar la avanzada a la Convocatoria del Octogésima Sesión de Gabinete Ampliado Itinerante en la provincia de Manabí.

Atentamente,

Dra. Andrea Montesinos Jaramillo
COORDINADORA INSTITUCIONAL

Copia:
 Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez 
Analista de Transporte

gg





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. 2707

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 2017-05-11 Hora 06:00 Hasta 2017-05-14 Hora 23:59

Motivo Movilización al Secretario Nacional y a su Seguridad ha realizar la avanzada del gabinete ampliado Itinerante en Manabí.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-05-10 **No. Comunicación** SENESCYT-DE-2017-0043-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino MANABÍ

Kilometraje Inicio 301839 **Kilometraje Fin** 302885

Km 1046

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 PEQ0374 **Marca / Modelo** HYUNDAI VERACRUZ GL GAA 4X4 TA GDA447

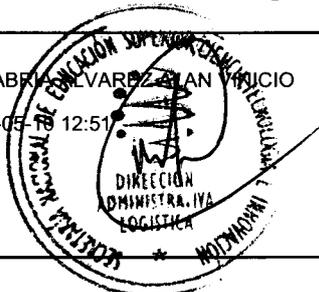
Color AZUL **Número Matrícula** A2109517

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dra. Andrea Montesinos. **Cargo** COORDINADORA INSTITUCIONAL

Realizado Por SANABRIL ENRIQUE ZAVIAN VINCIO

Fecha de Emisión 2017-05-09 12:51



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: EDISON CADERON
 MES: MAYO 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
01-05	301125	301125	07:00	17:00	SECRETARIO NACIONAL	[Firma]	QUEDADA	PEQ-374	[Firma]
02-05	301125	301278	05:30	21:00	SECRETARIO NACIONAL	[Firma]	MOVILIZACIONES VARIAS	PEQ-374	[Firma]
03-05	301278	301409	06:00	17:30	SECRETARIO NACIONAL	[Firma]	MOVILIZACIONES VARIAS	PEQ-374	[Firma]
04-05	301409	301530	08:00	17:30	SECRETARIO NACIONAL	[Firma]	MOVILIZACIONES VARIAS	PEQ-374	[Firma]
05-05	301530	301569	08:00	17:30	SECRETARIO NACIONAL	[Firma]	MOVILIZACIONES VARIAS	PEQ-374	[Firma]
06-05	301569	301700	12:00	20:00	SECRETARIO NACIONAL	[Firma]	MOVILIZACIONES VARIAS	PEQ-374	[Firma]
07-05	301700	301839	13:00	21:00	SECRETARIO NACIONAL	[Firma]	MOVILIZACION VARIAS	PEQ-374	[Firma]
08-05	301839	—	—	—	VACACIONES	—	—	—	—
09-05	—	—	—	—	VACACIONES	—	—	—	—
10-05	—	—	—	—	VACACIONES	—	—	—	—
11-05	301839	302315	COMISION A	COMISION A	MANITA (MANABI)	—	RECONOCIMIENTO	ALGAPES DE	EVENTOS
12-05	302315	302404	COMISION A	COMISION A	MANABI (MONIZSPST)	[Firma]	GABINETE CUJADO	ALVARO	NOCHE CULTURAL
13-05	302404	302500	COMISION A	COMISION A	MANABI	[Firma]	GABINETE CUJADO	ALVARO	—
14-05	302500	302885	RETORNO	RETORNO	QUITO DESDE MANABI	[Firma]	—	—	—
15-05	302885	302986	05:30	22:00	SECRETARIO NACIONAL	[Firma]	MOVILIZACIONES VARIAS	PEQ-374	[Firma]



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10/05/2017					
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CALDERON COELLO JOSE EDISON				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MONTECRISTI - MANABI				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
11/05/2017		06H00		14/05/2017		23H59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EC. RENE RAMIREZ, FRANKLIN CASTELO, EDISON CALDERON							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización Secretario Nacional de SENESCYT y seguridad a Montecristi a realizar avanzada a convocatoria de sesión de gabinete ampliado, noche cultural y enlace ciudadano.							
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 PEQ-374	QUITO - MANABI	11/05/2017	06H00	11/05/2017	14H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	MOVILIZACION INTERNA	12/05/2017	07H00	12/05/2017	24H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	MOVILIZACION INTERNA	13/05/2017	07H00	13/05/2017	24H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-374	MANABI - QUITO	14/05/2017	12H00	14/05/2017	23H59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		No. DE CUENTA: 0020003731			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
CONDUCTOR EDISON CALDERON				RAMIRO ALBAN DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
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. <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl 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.			
MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO							