



#### COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2018

Entidad:

159-9999-0000

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA

No. CUR:

1372

Tipo Registro:

DEV

TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto:

IVA:

. . . \_

390,84

0,00

Sub Total:

390,84

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

390,84

CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIÁTICOS POR

Estado:

**APROBADO** 

Descripción:

TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-AZOGUES-QUITO DEL 26

DE FEBRERO AL 02-03-2018, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS,

Cuenta Monetaria No.: 0020003731 INFORME No

INFORME N° 285. 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	19/04/2018	390,84	0,00
			Sub - Total	390,84	0,00

	Retenciones			
	NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	

Total Deducciones:

0,00

0,00

		Deducciones Sin Factura	
Código	Nombre		Monto

Monto Líquido:

390,84



718.04.18

311.33

390.84

390.84

0.00

0.00

0.00 390.84 ⊃

						сом	PRO	BANTE	: UNI	<b>e(o]</b> D⊨[R⊟G	ISTR	9		# 1		
Institu	cion		159	SECRETA	DIA DE I							of the control of the	The second secon	A CONTRACTOR		
momu	CIOII.		139	INNOVAC	ON	EDUCAC	ON SU	PERIOR CI	IENCIA 1	TECNOLOGIA E		Reporte		rptC	omprobant	eGastos.rdlc
U. Ejec	utora:		9999	SECRETA INNOVACI	RIA DE I ON - PL	DUCACI ANTA CE	ON SU	PERIOR CI	ENCIA 1	TECNOLOGIA E	Fech	a Elabo	raciór		No. CUR	No. Original
Unid. C	Desc:		0000								012	04	201	8	1372	1289
				ento Resp			T	Cla	se Doc	umento		No	).		No. E	xpediente
COMPF	ROBAN	ITES A	DMINIS'	FRATIVOS I	DE GAST	ros	LIQU	JIDACION I	DE GAS	TOS	CG	PGE-20	18-003	8-M	6	527
Clase d Registro			DEVE	NGADO				Clase Gasto		OTROS GASTO	os		RF	PA RT	O DEV	
anco:									Moneta							
ompro	bante		GAST	os					Numer	o Operación	ſ					0
enefici	iario:		0602	2209017	CALDE	RON COI	ELLO J	OSE EDISC	ON /	,						
						AFI	ECTA	CION P	RESU	JPUESTARIA			-			
PG	SP	PΥ	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest		RIPCION						MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasa: Licen	s Generales- Imp cias y Patentes	uestos-	Contrib	ucion	es- Po	ermisos-	4.0
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Comb	oustibles - Lubrica	antes y	Aditivos	en G	enera	l para	75.5

TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES CON 84/100 CENTAVOS SON:

001 530303 1701 001 0000

**DESCRIPCION:** 

01

000

CALDERON COELLO JOSE EDISON/ PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-AZOGUES-QUITO DEL 26 DE FEBRERO AL 02-03-2018, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS, INFORME N $^\circ$  285. JG.

Vehiculos Terrestres

Viaticos y Subsistencias en el Interior

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

**TOTAL PRESUPUESTARIO** 

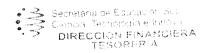
IVA

SUB - TOTAL

RETENCIONES IVA

**TOTAL A PAGAR** 

0000



18 ALC 2019

DATOS APROBACIÓN							
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:					
APROBADO	,						
FECHA: 15/04/2018							
	Funcionario Responsable	Director Financiero					

NB:03

						COM	PRO	BANTE	UNICO DE REG	ISTRO
Institu	cion:		159	SECRETA INNOVAC	RIA DE E	DUCAC	ION SUI	ENCIA TECNOLOGIA E	Reporte rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejec	utora:		9999	SECRETA INNOVACI	RIA DE E	DUCAC	ION SUI	PERIOR CI	ENCIA TECNOLOGIA E	Fecha Elaboración No. CUR No. Original
Unid, E	Desc:		0000							011 04 2018 1289 1289
		Tipo	Docum	ento Resp	aldo		T	Cla	se Documento	No. No. Expediente
СОМР	ROBAN	TES A	DMINIS	TRATIVOS	DE GAST	os	LIQU	IDACION	DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M 627
										DDA DTO DEV
Clase d Registr		İ	СОМ	PROMETIDO	)			Clase Gasto		OS RPA RTO DEV
Banco:									Cuenta Monetaria:	
Compro	bante		GAST	os	-				Numero Operación	0
Benefic	iario:		060	2209017	CALDE	RON CO	ELLO J	OSE EDIS	ON	
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTARIA	
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBĢ	FTE	ORG	N. Prest		MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Imp Licencias y Patentes	ouestos- Contribuciones- Permisos- 4.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubric Vehiculos Terrestres	antes y Aditivos en General para 75.5
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistenci	as en el Interior 311.33
									Te	OTAL PRESUPUESTARIO 390,84
										IVA 0.00
										SUB - TOTAL 390.84
										RETENCIONES IVA 0.00
									TOTAL DEDUCCIO	ONES PRESUPUESTARIO 0.00
										TOTAL A PAGAR 390.84
SON	:	TRE	SCIEN	TOS NOVE	NTA DOL	ARES C	ON 84/10	00 CENTA	vos	
DES	CRIPC	ION:	CA DE	LDERON C	OELLO J BRERO /	OSE ED AL 02-03	ISON F -2018, N	PAGO DE \	/IÁTICOS POR TRASLADO	O QUITO-PORTOVIEJO-GUAYAQUIL-AZOGUES-QUITO INFORME NO. 285 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN								
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:						
APROBADO FECHA: 11/04/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero						

### Ś

### **SENESCYT**

#### Dirección Financiera

### LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	No.	0285
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE E	DISON /	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago		
Viáticos	4	26/02/2018	02/03/2018	/	320,00	

**VALORES A REPONER** 

30% sin comprobantes de ventas			96,00
70% con comprobantes de ventas		- '	<b>215,33</b>
Hospedaje		147,00	/
Alimentación		<b>68,33</b>	
Otros:			79,51
Transporte / parqueadero			/ /
Peajes		4,00	/
Combustibles		75,51	
Otros:		/ -	
	VALOR A REEMBOLSAR	\$	390,84
	ANTICIPO	-	0,0
	CUENTA POR PAGAR	\$	390,84

Elaborado por:

Patricia Alcocer Tello

Aprobado por:

Carmen Elena Salcedo

#### 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





#### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS

INSTITUCIONALES

SENESCYT - DAM - EC 2018-005

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

05/03/2018

**DATOS GENERALES** 

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CALDERON COELLO JOSE EDISON

CÉDULA 0602209017 PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

PORTOVIEJO - MANABI, GUAYAQUIL - GUAYAS, AZOGUEZ - CAÑAR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

EDISON CALDERON, LUIS ORTEGA, LUIS MENDOZA.

#### **INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

#### **Actividades Realizadas:**

DIA 1.- Salida desde Quito hasta Portoviejo

DIA 2.- Movilización en Portoviejo y traslado a Guayaquil.

DIA 3.- Movilizacion en Guayaquil. 🖊

DIA 4.- Salida desde Guayaquil hasta Azoguez

DIA 5.- Salida desde Azogues a Quito

#### Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO	FECHA	No FACTURA	VALOR
PEAJE	26/02/2018	004-023-000656441	1,00
PEAJE	26/02/2018	008-300-000628240	1,00
PEAJE	27/02/2018	004-106-001873391	1,00
PEAJE	01/03/2018	007-107-001584494	1,00
ALIMENTACION	26/02/2018	001-001-000021236	11,75
ALIMENTACION	27/02/2018	001-001-000017490	13,75
ALIMENTACION	28/02/2018	001-001-00001424	3,00
ALIMENTACION	28/02/2018	001-002-000070272	19,83
ALIMENTACION	01/03/2018	001-001-000015453	10,50
ALIMENTACION	01/03/2018	001-001-00000188	9,50
HOSPEDAJE	26/02/2018	001-001-000002876	35,00
HOSPEDAJE	01/03/2018	002-001-000009104	70,00
HOSPEDAJE	01/03/2018	006-101-000004129	42,00
COMBUSTIBLE	26/02/2018	001-001-000321463	22,50
COMBUSTIBLE	28/02/2018	001-003-000060830	26,00
COMBUSTIBLE	28/02/2018	001-004-000120438	4,01
COMBUSTIBLE	02/03/2018	002-001-000001353	23,00

		TOTAL	294,84
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	25/02/2010	02/02/210	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento
dd-mmm-aaa	26/02/2018	02/03/220	del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo
HORA	001130	4 CHOO	habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso,
hh:mm	06H30	19400	hasta su llegada de estos sitios.
		TRANS	SPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE		SALIDA	4	LLEGADA ;		
(Aéreo, terrestre, marítimo,	TRANSPORTE		FECHA	HORA	FECHA	HORA	
otros)			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI -5369	QUITO - PORTOVIEJO	26/02/2018	06H30 -	26/02/2018	19H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI -5369	PORTOVIEJO - GUAYAQUIL	27/02/2018	07H00	27/02/2018	20H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI -5369	MOVILIZACION INTERNA GUAYAQUIL	28/02/2018	07H00	28/02/2018	19H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI -5369	GUAYAQUIL - AZOGUES	) 01/03/2018	06H00	01/03/2018	19H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI -5369	AZOGUES - QUITO	02/03/2018	08H00	02/03/2018	16H00 /	

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

#### **OBSERVACIONES**

NOMBRE SOSE EDISON CALDERON

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

C

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO

to but

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA

CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOMBRE: MARIANELA BONIFAZ CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA



### GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO

DE LOS TSACHILAS

Dir. MATRIZ: MONSENOR EMILIO LORENZO STHELE Y
AV ESMERALDAS
Dir. SUCURSAL: KM 12 VIA QUITO
Contribuyente Especial Nro 162
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1768139620001 **FACTURA** No. 004-023-000656441

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 2602201801176813962000120040230006564410065644111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2018-02-26T08:57:42-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISIÓN: NORMAL CLAVE DE ACCESO:

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Fecha Emisión: 26/02/2018

EDISON CALDERON

G.Remisión

Descripción Precio Descuente 1.00\*

SUBTOTAL 12.00 % SUBTOTAL 0.00 % 0.00 Información Adicional Direccion Cliente Son X UN CON 00/100 DOLAR(ES) 00.0 00.1 00.0 SUBTOTAL No sujeto de IVA SUBTOTAL SIN IMPUESTOS DESCUENTO 0.00 0.00 0.00 1.00 Forma de Pago
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO ICE IVA 12.00%: Valer 1.00 0 dias VALOR TOTAL

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-300-000628240

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2602201801176000333000120083000006282401438928217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

01/03/2018 18:27:52

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2602201801176000333000120083000006282401438928217

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y Identificación 0602209017

26/02/2018

GAD PROVINCIA DE PICHINCHA

CALDERON JOSE

MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE

Fecha Emisión: Direccion:

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal:

Guía Remisión:

Subsidio

0.00

Cod, Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unita	irio	l
63		1.00	CATEGORIA 1		1	.00	ĺ
 Información Adicional							
		Const. and	-1				ı

Email acidia.apag@gmai.com					
Forma de pago	Valor				
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00				

L	
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

0.00

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



Precio Total

0.00

1.00

R.U.C.:

0991503331001

FACTURA

004-106-001873391

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702201801099150333100120041060018733910002921114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

27/02/2018 12:52:00

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702201801099150333100120041060018733910002921114

Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y

Contribuyente Especial

OBLIGADO A LLEVAR

EDISON CALDERON /

SI

Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of.407

393

Nobol - La Cadena Km 73 Av, Principal S/N

Identificación

Dirección Matriz:

Dirección

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

27/02/2018

Fecha Emisión:

CONORTE S.A. - E/P Cadena

0602209017

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
8898923		1.00	Servicio de Peaje Cat: 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

	r · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

U	0.00	Ų.UU	0.00	1.00
	SUBTOTAL 12	%		0.00
	SUBTOTAL 0%	1.00		
	SUBTOTAL NO	OBJETO DE IV	/A	0.00
	SUBTOTAL EX	ENTO DE IVA		0.00
	SUBTOTAL SI	1.00		
	TOTAL DESCL	0.00		
	ICE	0.00		
	IVA 12%			0.00
ļ	IRBPNR	0.00		
	PROPINA	0.00		
	VALOR TOTAL			1.00
i				

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



R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No.

007-107-001584494

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0103201801099150310200120071070015844940003038516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

01/03/2018 06:46:32

AMBIENTE:

**PRODUCCIÓN** 

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0103201801099150310200120071070015844940003038516

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Tambo

Dirección

Av Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif.

Matriz:

Executive Center Of.408

Dirección

Avenida Principal S/N-Km9.64 Vía a Tambo

Sucursal:

Contribuyente Especial

590

**OBLIGADO A LLEVAR** 

SI

EDISON CALDERON

Razón Social / Nombres y

Identificación 06

0602209017

Fecha Emisión:

01/03/2018 /

Direccion:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7464383		1.00	Servicio de Peaje Cat: 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1				<u> </u>					۰

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

וי	0.00	0.00	0.00	1.00
	SUBTOTAL 12	%		0.00
	SUBTOTAL 0%	1.00		
	SUBTOTAL NO	0.00		
	SUBTOTAL EX	0.00		
	SUBTOTAL SI	1.00		
	TOTAL DESCU	0.00		
	ICE	0.00		
	IVA 12%			0.00
	IRBPNR	0.00		
	PROPINA			0.00
	VALOR TOTAL			1.00

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



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Zambrano Delgado Wilmer Gastón

R.U.C. 1302358294001

Dir: Km 35 Via Chone s/n y García Moreno

AUT. SRI. 1121922310 NOTA DE VENTA NO. 001-001-000 FECHA AUTORIZACION 12-12-2017

Cliente	Edison Calderon			·
Direcci	ion: (Ovi to		Telf:	160
RUC/	c.1:0602209017/	2	/ 02	2013
Cant.	Descripción		V. Unit.	V. Total
1	trarello		500	500
7	Beste de carne /		<u> 5,00</u>	5,00
1	JU90 /		1,00	1,00
1	GFe.		0,75	0,75
	A MA			
	Valley by the Va	ılo	r Total \$	[11,45]
(	Firma Autorizada	_	FORMA DE	PAGO
	THINATURA	Efec	tivo ro Electrónico	
	(// <i>//</i> /		nta / Crédito	
	Recib Conforme	Otro		
( n	OCUMENTO CATEGORIZADO: SI	7		

as Mendoza ZONA DIGITAL. RUC 1714845144001 Aut. 4069 Teil: 2551-08 us emisión hasta: 12-12-2018 Numeradas del 00020-401 al 0021.400

UGINAL: Cliente

LUGAR

Teléfono 🗲

TOTAL \$

COPIA: Em

FACTURA

SERIE 001-001-

AUT. S.R.I. 1122250972

Fecha Aut. 06/FEBRER0/2018

DIA MES AÑO

000001424

CANGREJAL MARTHITA # 4

R.U.C. 0927479162001 • Autorización S.R.I. 1121919250

Cdla. Sauces 1 Av. Agustín Freire Mz. F-14 Solar 1 Teléfono: (04) 5047459 • Cel.: 0990698536 • Guayaquil - Ecuador ✓ FACTURA

DIA (2.)	MES	2 ANGO18 S. 001-001-	กกกก	17490
CLIENTE:	SDIN	DAI CAMBEROHI	0000	
DIRECCIO	N: CL	7110	TES999.	3942/2
RUC./Cl.:		2209017/	CIUDAD:	
CANT.		DESCRIPCION A SE	V. UNIT,	TOTAL
1	Dep	02 7 Naces		12
1	Da	υZ		073
	J	<b>~~~</b>		
	, ilia			
	Name of Parts			
		Vullation		
FORMA	Efectivo:	Tarjeta Crédito/Débito:	SUBTOTAL 12%	
DE PAGO	Otros:	Dinero Electrónico:	BUBTOTAL 9%	
Son:	1-11		DESCUENTO BUBTOTAL	1326
	<del>{  -</del>		VA PX	/ P=<02
	Recibil Confo	orme Finda Autorizada	VALOR TOTAL	1335
		Imprenta Henkal • Sauces 1/Mz. F-32 Villa 23 • Teléfono: 2 016801 al 0017800 • Fecharde Autorización: 11/Diciembre/	236 519 • RUC. 090 2017 • CADUCA 11/1	7650832001 • Aut. 1732 DICIEMBRE/2018

Alexandra Margarita Apolo Villalta CIRO'S # 1

R.U.C.: 0913219002001 Víctor Manuel Rendón # 518 y

Escobedo \* Telf.: 504 5179

Cel.: 0990 343565 \* Guayaquil - Ecuador VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Jirecci	on:	سر							
CANT.		DES	CRIPCIO	N		V. UNIT.	ARIO	VALOR	TOTAL
1	Spi	Ce Mi	uno	-		2.6	හ	2.(	8
. <del></del>	1	. ]		7					
				<del>/</del>					
		(j o	Ligar	40/					
									<del></del>
FORMA	DE PAGO	1	TARJETA DE CRED	ITO/DÉBITO	$\neg$	SUBTO	TAL\$	2.	68/
DINERO E	LECTRÓNICO		OTROS			I.V.A. C			
Son:	١A			A	<b>→</b>	I.V.A.	% \$	0	.32

Yanez Cadena Jaird Jamil \* "Servicios Gráficos ZARAGOZA" \* R.U.C. 0914439641001 \* AUT. 5912 \* Telf.: 3869990 1B 100X2 \* 000001401 al 000001500 • Caduca 06/FEBRERO/2019 / ORIGINAL: ADQUIRENTE \* COPIA: EMISOR

CHIEFTAIN S.A.

RUC.: 0992301880001 MZ. 101 St. 1 (Frente al C.C. San Marino)

Telf.: 2 288305 - 2 288306 P.B.X: 3711288

AUT. SRI.: 1122052245

FACTURA S.001-002-

RESTAURANTE PARRILLADA - TENEDOR LIBRE

Guayaquil - Ecuador

www.granchef.com.ec

Referencia No.001-002-000070272

Original Blanco; Cliente - Copia Verde: Emiso

Fecha: 28 febrero 2018 Ced/RUC:0602209017/

Cli:EDISON CALDERON

Dir:QUITO

Tel: Mesa: 608 PA:0 PN:0

ARTICULO	CAN. P.U.	VALOR
BUFFET A. Lun – Jue	1 16.25	16.25
	Subtotal \$	16.25
( 16.25) 12.00	0% I.V.A.\$	1.95
10.00%	Servicio \$	1.63
	TOTAL \$	1.63 0
Efectivo \$19.83		4

13:12

DI LORENZO ARIAS NARCISA BEATRIZ R.U.C. 0908977739001 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1121238375 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Dir.: Av. 8 de abril s/n y Deled, frente al Almacén Casa Agraria Teléfono: 042010121 EL TRIUNFO - GUAYAS - ECUADOR ∠factura 001-00*¥*-000015453 Cliente: PRECIO VALOR TOTAL DESCRIPCION CANT. .00 1, SUR TOTAL 1296 FORMA DE PAGO SUB TOTAL O TARVETA DE CRÉDITO/DÉBITO **EFECTIVO** DINERO ELECTRÓNICO SHB TOTAL IVA 129 VALOR TOTAL

0000188	OZANO LOZANO ANA I CTIVIDADES DE HOTELES Y RE r: (Sector San Camilo) S/N /-B PICANTERÍA EL VIAJE ( ) -: FOIJCA C	DE LOS ANGELI STAURANTES /hust Biblián-Ecvador/ ERO ALDEVON/	ES 1122029344 la \$ 850.D. R.U.C. 0301613683001
. Di	recccion CCUPO	00017	
echa.:	U.C./C.1.: 0000220000000000000000000000000000000	0999	Telf. 1394212
Cantidad	Descripción	P.U.	Valor de Venta
	FRITADA		4.50
	CASCARITA /		5.59
1.0	H404		0,00
· ·	Validas		
	·		
	EFECTIVO OTROS  REJETA DE DINERO REDITO/DEBITO ELECTROMICO	TOTAL U.S.D.	9.50 1
	N	John	luding 1
<b>9</b> =	SLANCO-ADQUIRIENTE	REPRESENTA // COLOR-EMISO	NTE EMISOR 2230-785

# García Macías Danny Leroy

Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$. 420.00

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Dir: Av. América S/N y Garcia Moreno

Móvil: 0997841592 - PORTOVIEJO - MANABÍ

RUC.: 1305422923001

AUT. SRI.: 1121872518

**NOTA DE VENTA** 001-001-00

Dirección: ....

RUC.:	DETALLE DETALLE	P Unit.	TOTAL
l 			35.00
	Node de papeloye		1
	/		
+			
		+-	
			/
	Validade		
FO	RIMA DE PAGO	医加油性 医神	
FFECTIVO		TOTAL	\$ 35.00

IMPRENTA GARCÍA Aut. 5692 de Vicente Washington Barcía Cedeño RUC: 1305128660001
Telf.: 2441081 Fecha de Autorización: 02 DICIEMBRE 2017 \* 6B. 100X2 del 2801 al 3400

**ESTACION DE SERVICIOS** "PORTOVIEJO FORESTAL"

Farfán Muentes María Belén
R.U.C. 1310369390001
Autorización S.R.I. No. 1121388444
Portoviejo-Crucita Km. Uno y Medio s/n
Telf:: 05-2441536\* portoviejoforestal@outook.com
Portoviejo - Manabí - Ecuador

FACTURA N° 001-001- 000 321463

್ಗ PETROECUADOR

CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
202.5	na an a	and the second of the second o	
L. E. Carrierana	garage built	33° V	
- 136 t 856	8. 1811 AHT /	/	
aux Bottoes			
Temmin Y			
	100	and the second	**
1975 A. 1775 A.	- a. f.l	1,20	
Lake a	T 77		
3.		7. 7	A [8]
11:300			10 VOL
Jobs de la			
1		j	war and
			3.40
FORMA DE PAGO		$\frac{1}{2}$	
EFECTIVO	<del></del>   /		$\frown_{a}$
DINERO ELECTRÓNICO T.CRÉDITO DEBITO		<b>ノ</b>	
OTROS			//
171		I	'
FirmaAutori			forme
VOB4	ZADO A LLEVAR C PARA SU EMISIÓN 06	ONTABILIDAD	

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

## lostal N

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta

Teléfono.: -2- 308469 E-mail: hostal.murcia@hotmail.com Guayaquil - Ecuador

FECHA AUTORIZACIÓN: 14/08/2017

De: Jimenez García Claudio Leoner

#### **FACTURA**

AUT. S.R.I. 1121259130

No.002-001-00 0009104

RUC.: 0914768759001

Cliente.:  Dirección:  Fecha de Entra	Unito ada: 27 -			RUC./C1.: 0602209014/ Teléfono.: Fecha de Salida.:01 - 03 - 2011/ Hora de Salida.:					
Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios		1	
113	1	2					.3		
Fecha de Emis	ión: <u>01 - 0</u>	3-201	<u> </u>			SUBTOTAL 12%			
FOR	MA DE PA	GO - T	Docume	nto Categoriza	ido: NO	SUBTOTAL 0%			
EFECTIVO		<i>V</i> -	yali (a) 2	DESCUENTO \$					
DINERO ELECTI			AH		SUBTOTAL \$	6250			
TARJ. CRÉDITO	/ DEBITO			s/ ////		I.V.A. 12 % s	7.50	//	
OTROS			RE	CHE CONFOR	ME	TOTAL \$	70,00%	0	
BOHORQUEZ PARRAL VALIDO PARA SU EMIS				//-		ORIGINAL: ADQUIRE	NTE - COPIA 1: EMISOR	ı	

1473 = 541



#### GASOLINERA REINA DE LA AUBE

SARMIENTO ROJAS ANGEL MARCELO Matriz: Av. 24 de Mayo s/n y Av. Che Guevara \* Telf.: 2-241-054 \* AZOGUES Est. 002: Autopista Azogues Cuenca s/n \* Azogues

RUC: 0300965670001

AUT. SRI. 1121833070

**FACTURA NO. 002-001-00** 'Obligado a llevar contabilidad"

0001353

Sr.:	DISON	CHIDER	0.N	Fecha:	02/03	1121
	060220		/			-

Dirección P. UNITARIO V.TOTAL CANT. DESCRIPCION SUBSIDIO **ECOPAIS** 10 224 **SUPER** DIESEL SUB TOTAL 12% EFECTIVO 2054 CHEQUE ONFORME SUB TOTAL 0% TRANSFERENCIA DESCUENTOS TARIETA DE CREDITO SUB TOTAL Valor Total sin subsidio IVA 12% USD Ahorro por subsidio (incluye IVA cuando aplique) **TOTAL USD** 

TIRAJE DEL 01101 al 01600 Válido su Emisión: 27-NOVIEMBRE-2018



LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección

AV 24 DE MAYO Y AV CHE GUEVARA

Matriz:

Dirección Sucursal:

LUIS MONSALVE POZO Y AV CHE GUEVARA

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** 

SI

R.U.C.: 0300369485001

**FACTURA** 

No. 006-101-000004129

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN** 

01032018010300369485001200610100000412912 34567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

**AMBIENTE: PRODUCCION** 

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO** 



0103201801030036948500120061010000041291234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON CALDERON

Fecha Emisión: 01/03/2018 /

Dirección

quito

Identificación: 0602209017

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB SIMPLE	HAB	1	HOSPEDAJE HABITACION				37,50	0.00	0.00	0	37.50

Informa	-:1:-	A -1:	-:	
Intorma	CIAN	$\Delta m$	rinn	21

Dirección

quito

Teléfono

2911481

Email

edicalderon@hotmail.com

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	42.00

1. 1. 1 × 1 × 1 × 1 × 1.

SUBTOTAL 12%	37,50
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	00,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	37,50
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	4,50
IRBPNR	0,00
PROPINA	00,0
VALOR TOTAL	42,00

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

R.U.C.:

0900759507001

FACTURA

001-003-000060830 No.

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2802201801090075950700120010030000608300000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

28/02/2018 09:11:30

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2802201801090075950700120010030000608300000000018

Guía Remisión:

Subsidio

Razón Social / Nombres y

Contribuyente Especial

OBLIGADO A LLEVAR

JOSÉ EDISON CALDERON COELLO

GASOLINERA BOYACA

echa Emisión: 28/02/2018

Identificación 0602209017

Direction:

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal:

MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO

BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad		Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	T
0103	0103	12.33	SUPER			1.88	Ī
			Inform	ación Adicional			5
nombre_num_	_factura:	00006	0830				5
E-MAIL:		boyac	a.efactura@gn	nail.com			s
Direction_Cliente: .							S
Telefono_Citente: .							s
Codigo_Cliente: 81478						7	
	F	4		T	1		Ī
	rorma	de pago		Valor			г

SI

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26.00

88	0.24	23.21		
	SUBTOTAL 12	23,21		
	SUBTOTAL 0%			0.00
	SUBTOTAL NO	OBJETO DE N	'A	0.00
	SUBTOTAL EX	ENTO DE IVA		0.00
	SUBTOTAL SIN	23.21		
	TOTAL DESCU	0.00		
	ICE	0,00		
	IVA 12%	2.79		
	IRBPNR	0.00		
	PROPINA	0.00		
	VALOR TOTAL	·		26.00
i				

Precio sin Subsidio





R.U.C.: 0900759507001

FACTURA

001-004-000120438 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2802201801090075950700120010040001204380000000012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

28/02/2018 09:11:44

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2802201801090075950700120010040001204380000000012

Contribuyente Especial

GASOLINERA BOYAÇA

Dirección

Dirección Sucursal:

Matriz:

MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO

00000

SI

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y

BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

0602209017

echa Emisión: 28/02/2018

Direction:

Identificación

JOSE EDISON CALDERON COELLO

Guía Remisión:

Subsidio

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad		Descripción	Detalle Adicional	Precio Unita	irio	
0103	0103	1,90	SUPER			1.	.88	
	<del></del>		Infor	mación Adicional				
nombre_num	factura:	00012	0438					
E-MAIL:		boyac	a.efactura@	gmail.com				
Direction_Cliente: .								
Telefono_Clie	Telefono_Cliente:							
Codigo_Clien	le:	81478						

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.01

38	0.24	2.12	0.00	3.58
	SUBTOTAL 12	3,58		
	SUBTOTAL 0%	,		0.00
	SUBTOTAL NO	OBJETO DE N	/A	0.00
	SUBTOTAL EX	ENTO DE IVA		0.00
	SUBTOTAL SI	3.56		
	TOTAL DESCL	0.00		
	ICE			0.00
	IVA 12%			0.43
	IRBPNR			0.0
	PROPINA			0.0
	VALOR TOTAL			4.0

Precio sin Subsidio

Descuento





Precio Total





#### PRESUPUESTO

28 MAK 2018

RECIDIDO POR: CA HORA: LA 'SE

#### Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2018-0051-M

Quito, D.M., 22 de febrero de 2018 -

PARA:

Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López

Directora Administrativa

**ASUNTO:** 

SOLICITUD DE TRANSPORTE TERRESTRE CON CHOFER

#### De mi consideración:

Mediante Memorando SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0257-M, se solicitó a la Coordinadora Administrativa Financiera, movilización para el personal de la Dirección de Seguimiento, Control e Implementación, de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, que realizarán la entrega de carnets correspondientes al seguro de accidentes, así como la capacitación a los funcionarios designados por las coordinaciones zonales, que realizarán el proceso de actualización y consolidación de la nómina de estudiantes para el mes de marzo de 2018.

En este sentido y considerando la planificación para dicha actividad, solicito se considere la posibilidad de que el vehículo asignado para la ciudad de Portoviejo para el día lunes 26 de febrero de 2018, extienda su recorrido para poder cubrir la planificación en las provincias de Guayas (Zona 5-8) y Cañar (Zona 6-7), de acuerdo a la programación establecida, dicha solicitud se realiza en virtud de que no se ha recibido contestación al requerimiento inicial en la generación de boletos aéreos, de ser considerado lo solicitado el itinerario quedaría de la siguiente manera:

- Lunes 26 de febrero, salida Quito- Portoviejo
- Martes 27 de febrero, entrega de carnets y capacitación Zona 4; movilización Portoviejo Guayaquil.
- Miércoles 28 de febrero, entrega de carnets y capacitación Zona 5 y 8; movilización Guayaquil Azogues
- Jueves 01 de marzo, entrega de carnets y capacitación Zona 6 y 7.
- Viernes 02 de marzo, retorno Azogues-Quito.

Por la atención que se digne dar al presente anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

#### Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Christian Andrés García Garzón

DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Copia:

Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez Coordinadora General Administrativa Financiera

lo

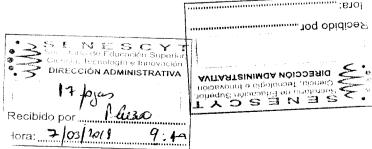
Secretaria de Educación Superior.
Ciencia, Tecnologia e Innevacion
DIRECCI., LI FIMANCIERA

10 MAR 2014

Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora:





Whymper E7-37 y Alpallana Telf.: (593) (02) 250 56 60 / (02) 250 56 59 www.educacionsuperior.gob.ec

onsuperior.gob.ec Quito - Ecuador



#### Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0257-M

Quito, D.M., 20 de febrero de 2018

PARA:

Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez

Coordinadora General Administrativa Financiera

**ASUNTO:** 

Solicitud de Movilización para personal de la DSCI de la SFTYT para ejecutar la capacitación en las coordinaciones zonales de Senescyt respecto a proceso de seguro de accidentes para estudiantes de carreras técnicas y tecnológicas en modalidad dual.

#### De mi consideración:

Por medio de la presente se remite la solicitud de movilización para los analistas de la Dirección de Seguimiento, Control e Implementación, de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, que realizarán la entrega de carnet de los estudiantes que cursan las carreras técnicas y tecnológicas en modalidad dual, correspondientes al seguro de accidentes, así como la capacitación a los funcionarios designados por las coordinaciones zonales, que realizarán el proceso de actualización y consolidación de la nómina de estudiantes en modalidad dual, para el mes de marzo de 2018.

A continuación, el detalle correspondiente del listado de funcionarios, tipo de movilización (boletos aéreos o vehículo con chofer), lugar de movilización, hora de salida y retorno que se requiere para cumplir con la actividad mencionada:

FUNCIONARIO/A	II TICAR	SALIDA DE SENESCYT	DE	TIPO DE MOVILIZACIÓN
KARLA RIVERA Y LUIS MENDOZA	COORDINACIÓN	MIÉRCOLES 21 DE FEBRERO 2018, A LAS 08H00 A.M.	MIÉRCOLES 21 DE FEBRERO 2018 A LAS 15H00 P.M.	VEHÍCULO CON CHOFER
LUIS ORTEGA /	COORDINACIÓN ZONAL 5 Y 8, GUAYAQUIL		JUEVES 22 DE FEBRERO 2018 A LAS 18H00 P.M. EN ADELANTE	BOLETO AÉREO
LUIS MENDOZA 🖊	COORDINACIÓN ZONAL 3, AMBATO-ITS LUIS A. MARTINEZ (AGRONÓMICO)	VIERNES 23 DE FEBRERO 2018, A LAS 07H00 A.M.	VIERNES 23 DE FEBRERO 2018, A LAS 15H00 P.M.	VEHÍCULO CON CHOFER
DARIO MIRANDA	COORDINACIÓN ZONAL 6 Y 7, AZOGUEZ	MARTES 27 DE FEBRERO 2018, A LAS 07H30 A.M.	MARTES 27 DE FEBRERO 2018 A LAS 18H00 P.M. EN ADELANTE	BOLETO AÉREO
LUIS MENDOZA	COORDINACIÓN ZONAL 4, PORTOVIEJO	LUNES 26 DE FEBRERO 2018, A LAS 06H00 A.M.	MARTES 27 DE FEBRERO 2018 A LAS 08H00 A.M.	VEHÍCULO CON CHOFER O BOLETO AÉREO





# Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0257-M Quito, D.M., 20 de febrero de 2018

De antemano, gracias por la atención que le brinde a la presente solicitud.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

#### Documento firmado electrónicamente

Leda. Laura Gabriela Suárez Buitrón
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLOGÍA

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo Analista de Transporte

wa/cg





#### 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)

3332 No.

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 2018-02-26 /Hora

05:00 /

Hasta 2018-03-02 Mora 23:59/

Motivo

TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A CUMPLÑIR

FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes

**AUTORIZACIÓN** 

2018-02-23 Fecha

No. Comunicación SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2018

-0051-M

Lugar Origen

Quito

**Lugar Destino** 

PROTOVIEJO, GUAYAQUIL, AZOGUES

Kilometraje Inicio

262059

Kilometraje Fin

263570

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

PEI5369 /

Marca / Modelo

SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color

**PLATEADO** 

Número Matricula

A2109534

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres

LCDO CRISTIAN GARCIA

Cargo DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN

TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Realizado Por

VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-02-23 13:17



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SED CARROLL MAN		ESCUT	SECRE I ARIA DE		EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHÍCULAR	OGIA E INNOVACION LAR		
CONDUCTOR EDISON CALDERON MES. FEBRERO 2013.	FEBREROY C	2018.	X		•			
FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KROMETRAIE - LIEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA : MOVILIZACIÓN :	VEHICULO
19-02.	S870HE	OTHSO ESTATE SEXONE	очно	10 HOC	10400 GUCKN PDS2.	ALS.	POLOTECHICA. GOT. PEI-5373	PE1-5373
	134005	134011	12400	BHED	1340 WE CUT + Opes FONCION		9 DE CENSER -	PED-08/
HAUTES 30-02	261750	261750 261753	ChHOI		ILHO MA. BELEN HOBOA	J. P. J.		PE1-5369
	261753	261753 261772	COHII	13440	EDISON CHISCRON.		7. SV1	PE1-6369
7100cs 21-02.	261797	261797 26201 OBHUD		03H/s	19400 LEWED LINATURALLY	Thank?	8AE-LATACUMGS. PE1-5369	121-5369
102055 22-02.	262001	262001 262007 09430		10400	10400 HIGH DYTHERTO SEGULA		ASAMBLEA.OPIC.	121-5369.
	762007	262007 262032 13HIS	13H15	CHI	1742 SUSAHA MONTE	14	1 2	PE1-5369
VIEKNES 23-02	156338	156350 09420		12430	12430 PATRICIA RINDSENEIDA	A	9260a - HOT	PEQ-185
	262053	262059	124130	(CEH1)	262053 262059 124130 15430 Oxua CHIRIDO GA	JANA J	90000 - 10AC AT 1215347	PE1-349
2000	262089	262089 262590 OKH30	Q6H30	19430	19430 LUIS ORTEGA		PARSICAL- PORAUSEYO PRITISES	PE1-5369
27-02	262590	262 530 2628 VT 07H0	OTHOD	20400 Wis	1515.00%41 15.5 HELDOZO		Proposes Cultione P21-5369	P21-5369
78-02	362801	262 807 261854 OTHUS	ONYO	19400 LUIS			GUNYAQUIL	P81-2369
20005 0/-03	262854	262854 263084 OCHUO	OCHOD	19 HOD (2015	CUIS ORTHA	A	15406082	78/-5369
10121155 102-03	263084	263084 26357 0 08HOD		161/10	,	1	ASSULT 101111 1851-1749	6727-18



	S	DLICITUD DE	AUTORIZACIÓN PA	RA CUM	IPLIMIEN	TO DE SERVICIO	S INSTITUCION	ALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORI SENESCYT - DAM - EC			ENTO DE SERVICIOS INSTITU	UCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23/02/2018			
VIÁTICOS	×	N	MOVILIZACIONES	×	SU	BSISTENCIAS	ALIM	ENTACIÓN	
			*	DATOS	GENERALI	S			<u> </u>
APELLIDOS - NOMBRES DE I	LA O EL S	SERVIDOR	NÚMERO DE CÉDULA			PUESTO QUE OCUPA	- DENOMINACIÓN		
CALDERON COE	LLO JC	SE EDISON	06022	209017			CONDU	CTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL S	ERVICIO	INSTITUCIONAL			- 1/2	NOMBRE DE LA UNI	DAD A LA QUE PERTEN	ECE LA O EL SERVIC	OR
PORTOVIEJO-	MANA	BI, GUAYAQI	UIL-GUAYAS, AZOGU	ES-CAÑA	AR /		ADMINIST	RATIVO 🗸	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aa	aaa)		HORA SALIDA (hh:mm)			FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)			A (hh:mm)
26/02/	2018		05H0	00 /		02/	03/2018	2	3H59 —
SERVIDORES QUE INTEG	RAN LO	S SERVICIOS IN	STITUCIONALES: Edison (	Calderón,	Luis Orteg	a, Luis Mendoza			

#### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- DIA 1.- Salida desde Quito a Portoviejo
- DIA 2.- Movilizacion Portoviejo Guayaquil
- Dia 3.- Movilizacion Guayaquil -Azogues
- Dia 4.- Movilizacion Azogues
- Dia 5.- Retorno desde Azogues 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 - 5369	QUITO - PORTOVIEJO	26/02/2018	05H00	26/02/2018	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 5369	PORTOVIEJO -GUAYAQUIL	27/02/2018	07H00	27/02/2018	<b>1</b> 9H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 5369	GUAYAQUIL - AZOGUES	28/02/2018	07H00	28/02/2018	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 5369	MOVILIZACION AZOGUES	01/03/2018	06Н00	01/03/218	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 5369	AZOGUES - QUITO	02/03/218	08H00	02/03/2018 <	23h5 <del>9</del>

0

NOMBRE DEL BANCO: No. DE CUENTA: TIPO DE CUENTA: **GUAYAQUIL** CORRIENTE 0020003731 FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

JOSÉ EDIS N CALDERON CONDUCTOR

#### MARIANELA BONIFAZ **DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

#### 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

PATRICIA RIVADENEIRA

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.