



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



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: 390,84
IVA: 0,00
Sub Total: 390,84
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 390,84

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0020003731

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° 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

BENESCYT
Banco del Ecuador
Caja de Pensiones y Ahorro
Caja de Seguro Social
CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012 04 2018	1372	1289
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	627
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	4.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	75.51
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	311.33
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.84
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.84
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.84

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 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° 285. JG.

Secretaria de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

16 ABR 2018

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

AB
10:03

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	<table border="1"> <tr> <td>011</td> <td>04</td> <td>2018</td> </tr> </table>			011	04	2018
011	04	2018						
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1289	No. Original	1289			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	627				
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

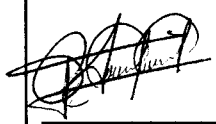
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	75.51
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	311.33
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.84
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.84
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.84

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES CON 84/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: 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 NO. 285 AUTORIZADO.

1372

DATOS APROBACIÓN

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

1289
51

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	No.	0285
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON ✓		

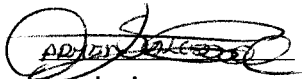
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	26/02/2018	02/03/2018	✓ 320,00

VALORES A REPONER

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

311,33


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

PORTOVIEJO - MANABI, GUAYAQUIL - GUAYAS, AZOGUEZ - CAÑAR

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

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.- Movilización en Guayaquil.

DIA 4.- Salida desde Guayaquil hasta Azoguez

DIA 5.- Salida desde Azoguez 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	001-001-000001424	3,00
ALIMENTACION	28/02/2018	001-002-000070272	19,83
ALIMENTACION	01/03/2018	001-001-000015453	10,50
ALIMENTACION	01/03/2018	001-001-000000188	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
dd-mmm-aaa

26/02/2018

02/03/218

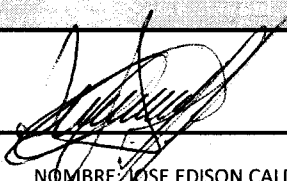
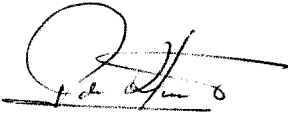
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

HORA
hh:mm

06H30

16H00

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA :	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-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: JOSE 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						
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: MARIANELA BONIFAZ CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			 NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			


**GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS**
Dir. MATRIZ: MONSEÑOR 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:



2602201801176813962000120040230006564410065644111

Razón Social / Nombres y

Apellidos:

EDISON CALDERON

RUC/CI: 0602209017

Fecha Emisión:

26/02/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
1	1	1	Estacion de Peaje Santo Domingo	1.00	0	1.00*

Información Adicional

Dirección Cliente

X

Son

UN CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %

0.00

SUBTOTAL 0.00 %

1.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

1.00

DESCUENTO

0.00

ICE

0.00

IVA 12.00%:

0.00

VALOR TOTAL
1.00

OK

Forma de Pago
Valor Plazo Tiempo

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

1.00

0

dias

 Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

NO TIENE LOGO

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

GAD PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y

CALDERON JOSE

Identificación 0602209017

Fecha Emisión: 26/02/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
63		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Email: factura.aloag@gmail.com

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503331001

FACTURA

No. 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

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Cadena

Dirección: Av Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif.
Matriz: Executive Center Of.407

Dirección: Nobol - La Cadena Km 73 Av. Principal S/N
Sucursal:

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

Identificación 0602209017

Fecha Emisión: 27/02/2018

Dirección:

EDISON CALDERON

Guía Remisión:

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

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

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

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

OK

NO TIENE LOGO

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 Constitución 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

Razón Social / Nombres y

EDISON CALDERON

Identificación 0602209017

Fecha Emisión: 01/03/2018

Dirección:

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

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

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

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

ORIGINAL; ADOUIRENTE * COPIA: EMISOR

Hostal MURCIA

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.: Edison Cololón

RUC./C.I.: 06022090171

Dirección.: Quito

Teléfono.: _____

Fecha de Entrada: 27-02-2018

Fecha de Salida: 01-03-2018

Hora de Entrada: _____

Hora de Salida: _____

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
113	1	2				

Fecha de Emisión: 01-03-2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

✓

DINERO ELECTRÓNICO

TARJ. CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Documento Categorizado: NO

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$ 62.50

I.V.A. 12 % \$ 7.50

TOTAL \$ 70.00

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 14/08/2018 • 20 B. 50X2 (0008501 - 0009500)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR



GASOLINERA REINA DE LA NUBE

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. S.R.I. 1121833070

FACTURA NO. 002-001-00

0001353

"Obligado a llevar contabilidad"

Sr.: EDISON CALDERON

Fecha: 01/03/18

RUC./C.I.: 06022090171

Guía de Remisión

Dirección: _____

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	P. UNITARIO	V.TOTAL
10	ECOPAIS				
	SUPER			224	23
	DIESEL				

EFFECTIVO	
CHEQUE	
TRANSFERENCIA	
TARJETA DE CREDITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Valor Total sin subsidio
Ahorro por subsidio
(incluye IVA cuando aplique)

SUB TOTAL 12%	26.54
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTOS	
SUB TOTAL	
IVA 12% USD	2.46
TOTAL USD	23

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
RUC 0301311833001, AUT. 2281 / Telf.: 2243-459

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



LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección Matriz: AV 24 DE MAYO Y AV CHE GUEVARA

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

0103201801030036948500120061010000041291234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0103201801030036948500120061010000041291234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON CALDERON

Identificación: 0602209017

Fecha Emisión: 01/03/2018

Guía Remisión:

Dirección quito

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

Información Adicional

Dirección quito
Teléfono 2911481
Email edicalderon@hotmail.com

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

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	42.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0900759507001

FACTURA

No. 001-003-000060830

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2802201801090075950700120010030000608300000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/02/2018 09:11:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2802201801090075950700120010030000608300000000018

MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO

GASOLINERA BOYACA

Dirección BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA
Matriz:

Dirección BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA
Sucursal:

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

Identificación 0602209017

Fecha Emisión: 28/02/2018

Dirección:

JOSE EDISON CALDERON COELLO

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0103	0103	12.33	SUPER		1.88	0.24	2.12	0.00	23.21

Información Adicional	
nombre_num_factura	000060830
E-MAIL:	boyaca.efactura@gmail.com
Dirección_Cliente:	
Teléfono_Cliente:	
Código_Cliente:	81478

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

SUBTOTAL 12%	23.21
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.21
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.79
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	26.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	29.33
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.33

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0900759507001

FACTURA

No. 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

MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO

GASOLINERA BOYACA

Dirección BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA
Matriz:

Dirección BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA
Sucursal:

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y JOSE EDISON CALDERON COELLO

Identificación 0602209017

Fecha Emisión: 28/02/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0103	0103	1.90	SUPER		1.88	0.24	2.12	0.00	3.58

Información Adicional	
nombre_num_factura:	000120438
E-MAIL:	boyaca.efactura@gmail.com
Dirección_Cliente:	
Teléfono_Cliente:	
Código_Cliente:	81478

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

SUBTOTAL 12%	3.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	4.52
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.51

23 MAR 2018

RECIBIDO POR: 
HORA: 12:50

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

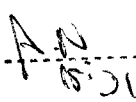
DIRECTOR DE SEGUIMIENTO, CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Copia:

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

lo

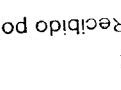
 Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido por: 
Hora:



GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

 **SENESCYT**
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por: 
Hora: 7/03/2018 9:14

Recibido por: 
Hora:

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	LUGAR	SALIDA DE SENESCYT	RETORNO DESDE LUGAR DE ACTIVIDADES DE COMISIÓN	TIPO DE MOVILIZACIÓN
KARLA RIVERA Y LUIS MENDOZA	COORDINACIÓN ZONAL 1 Y 2, IBARRA	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 07H30 A.M.	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

Lcda. 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)

No. 3332

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 / **Hora** 23:59

Motivo TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-02-23

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 Matrícula

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
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ÁREA DE LOGÍSTICA-CONTROL VEHICULAR

SENESCYT

CONDUCTOR: **EDISON CALDERON**

MES: **FEBRERO 2018.**

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
LUNES 19-02.	240285	240293	09H20	10H00	SPICKS PASZ.		POLOTECNICA - 9 OCT.	PEI-5373
	134005	134011	12H00	13H00	WIS CUI + OTRAS FUNCION.		9 DE OCTUBRE PATRIA 10 AGOSTO	PEI-081
MARTES 20-02	261750	261753	10H40	11H00	NA. BELEN HOSOA		9 DE OCTUBRE	PEI-5369
	261753	261772	11H00	13H40	EDISON CALDERON.		CARRO PASTICASSA TALLER BU. NAPO	PEI-5369
MIÉRCOLES 21-02.	261797	262001	08H00	17H00	LAURO LUNA		SPE - LATACUNGA.	PEI-5369
JUEVES 22-02.	262001	262007	09H30	10H00	MARIA ANTONIO SEGUNDA		ASAMBLEA OFIC.	PEI-5369
	262007	262032	13H15	15H20	SUSANA MONTE		Casa Justicia Caracuen	PEI-5369
VIERNES 23-02	156338	156350	09H20	12H30	PATRICIA RIVDENEIRA		9 DE OCT - HPT	PEI-585
	262053	262059	12H30	15H30	ORLA CHIRIBOGA		9 DE OCT - 10 AG. RT.	PEI-5369
LUNES 26-02	262059	262590	06H30	19H30	LUIS ORTEGA LUIS MENDOZA		COMISION. - POPOVINO	PEI-5369
MARTES 27-02	262590	262807	07H00	20H00	LUIS ORTEGA LUIS MENDOZA		POPOVINO - GUNAYAWIL	PEI-5369
MIÉRCOLES 28-02	262807	262854	07H00	19H00	LUIS ORTEGA LUIS MENDOZA		GUNAYAWIL	PEI-5369
JUEVES 01-03	262854	263084	06H00	19H00	LUIS ORTEGA LUIS MENDOZA		GUNAYAWIL - ASOGUEZ	PEI-5369
VIERNES 02-03	263084	263570	08H00	16H00	LUIS ORTEGA LUIS MENDOZA		ASOGUEZ - OQUIRO	PEI-5369



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

SENESCYT - DAM - EC 2018-05

23/02/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

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

PORTOVIEJO-MANABI, GUAYAQUIL-GUAYAS, AZOGUES-CAÑAR

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

26/02/2018

05H00

02/03/2018

23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Edison Calderón, Luis Ortega, Luis Mendoza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DÍA 1.- Salida desde Quito a Portoviejo

DÍA 2.- Movilización Portoviejo - Guayaquil

Día 3.- Movilización Guayaquil - Azogues

Día 4.- Movilización Azogues

Día 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	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 5369	GUAYAQUIL - AZOGUES	28/02/2018	07H00	28/02/2018	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 5369	MOVILIZACIÓN AZOGUES	01/03/2018	06H00	01/03/2018	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 5369	AZOGUES - QUITO	02/03/2018	08H00	02/03/2018	23h59

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

JOSE EDISON 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.