



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3902 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 84,49
IVA: 0,00
Sub Total: 84,49
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 84,49

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4114082000

CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIÁTICOS POR
TRASLADO QUITO-COTACACHI-IBARRA-SAN LORENZO-QUITO DEL 04
AL 05-07-2018 MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA
DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

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	16/08/2018	84,49	0,00
Sub - Total				84,49	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 84,49

SENESCYT
Superintendencia Nacional de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

14/08/2018

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						07	08	2018	3902	3655
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-CGPGE-2018-003			1840		
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	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior		63.49
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		17.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											84.49
IVA											0.00
SUB - TOTAL											84.49
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											84.49

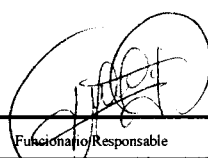
SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-BARRA-SAN LORENZO-QUITO DEL 04 AL 05-07-2018 MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO INFORME 0619. JG.

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

14 AGO 2018

Recibido por: 1440
Hoy:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

14/08/2018

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 07 2018	3655	3655
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1840

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					

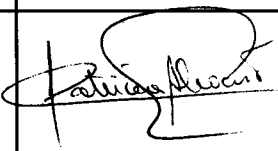
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	63.49
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	17.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.49

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-COTACACHI-IBARRA-SAN LORENZO-QUITO DEL 04 AL 05-07-2018 MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO INFORME 0619

3902**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/07/2018	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

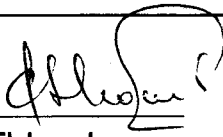
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

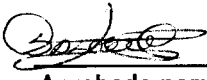
C.C.	0602209017	No.	0619
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	04/07/2018	05/07/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	39,49
Hospedaje	30,00
Alimentación	9,49
Otros:	21,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	4,00
Combustibles	17,00
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 84,49
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00


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. MF

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

EC-DADM-2018-12

Recibido
Hora:

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

17:01

09/07/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CÉDULA

CALDERON COELLO JOSE EDISON

0602209017

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

COTACACHI - IBARRA - IMBABURA, SAN LORENZO - ESMERALDAS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Edison Calderón, Noemi Haro, Segundo Farias, Juan Pablo Morales

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- Salida desde Quito a Cotacachi, a Ibarra para cumplir agenda de funcionarios y pernoctar en Ibarra

DIA 2.- Salida de Ibarra a San Lorenzo para cumplir agenda y Retorno a Quito.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO	FECHA	No FACTURA	VALOR
PEAJE ✓	04/07/2018	006-028-000324327	1,00
PEAJE ✓	04/07/2018	007-036-000443831	1,00
PEAJE ✓	05/07/2018	007-030-000276286	1,00
PEAJE ✓	05/07/2018	006-023-000344525	1,00
ALIMENTACION ✓	04/07/2018	006-001-000152798	4,99
ALIMENTACION ✓	04/07/2018	001-001-0003059	4,50
ALIMENTACION ✓	04/07/2018	001-001-000059729	5,50
HOSPEDAJE ✓	04/07/2018	001-001-0023844	30,00
COMBUSTIBLE ✓	04/07/2018	001-006-000109316	7,00
COMBUSTIBLE ✓	05/07/2018	075-040-000705397	10,00

TOTAL

65,99

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/07/2018	05/07/2018	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	07H30	20H30	

TRANSPORTE

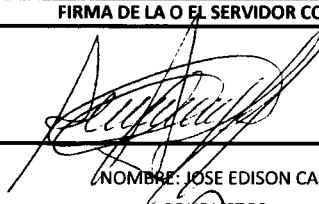
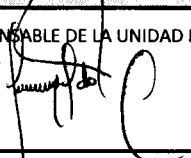
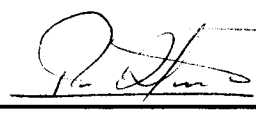
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-815	QUITO - COTACACHI - IBARRA	04/07/2018	07H30	04/07/2018	19H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-815	IBARRA - SAN LORENZO - QUITO	05/07/2018	05H00	05/07/2018	20H30

Recibido por:

Ludmila N.

Hora:

14:30

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: 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: CRISTIAN TORRES CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)				 NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-028-000324327

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407201801179131702500120060280003243270002389118

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 04/07/2018 09:43:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407201801179131702500120060280003243270002389118

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Cochasqui

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha Emisión: 04/07/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-036-000443831 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407201801179131702500120070360004438310000897816

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 04/07/2018 12:58:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407201801179131702500120070360004438310000897816

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha Emisión: 04/07/2018 ✓

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-030-000276286

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0507201801179131702500120070300002762860000047518

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/07/2018 19:05:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507201801179131702500120070300002762860000047518

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha Emisión: 05/07/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-023-000344525

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

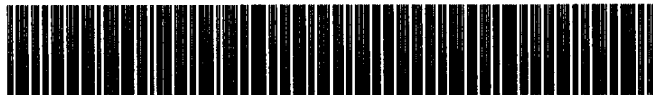
0507201801179131702500120060230003445250001389313

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/07/2018 19:59:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507201801179131702500120060230003445250001389313

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Cochasqui

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha Emisión: 05/07/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792677718001

FACTURA

No. 006-001-000152798

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407201801179267771800120060010001527980420405110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/07/2018 01:53:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407201801179267771800120060010001527980420405110

ENMARFOD S.A.

GUS

Dirección Matriz: YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON

Dirección Sucursal: Pedro Moncayo 741 y Olmedo

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y EDISON CALDERON
Identificación 0602209017
Fecha Emisión: 04/07/2018
Dirección: EDISON CALDERON

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
GSCPFN		1.00	CON PAPA FRANCESA NORMAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GSC2PA		1.00	CON 2 PR POLLO ASADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GSCAB		1.00	CON AGUA BOTELLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GSCE		1.00	COMBO EJECUTIVO		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99

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

OK

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
LAS MENESTRAS DE ROSY

BARRIONUEVO SOLIS JANETH DEL ROSIO

Dir.: Av. Mariano Acosta y Luis Cabezas Borja Ibarra - Ecuador

RUC: 0801860677001

AUT.SRI: 1122966137

NOTA DE VENTA 001-001 0003059

Sr. (es): EDISON CALDERON

RUC o C.I. 0602209017 Fecha de Emisión: 4-7-2018

Cantidad	Descripción	P/U	Valor de Venta
1	mixto	4.00	4.00
1	agua	0.50	0.50
Valor total			4.50

DOCUMENTO CATEGORIZADO
 ACTIVIDADES HOTEL Y RESTAURANT
 HASTA \$ 85.00 POR TRANSACCIÓN

Entregue Conforme ☒ Recibi Conforme ☒

Original: Adquiriente
 Copia: Emisor

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606840 Cel. 098593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001
 Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Junio 18 del 2018 / Caduca Junio 18 del 2019 / Del 3001 - 3600
 Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR



Jácume Rogelio Javier

RUC: 1710310549001 - AUT.SRI: 1121798620
 Dirección: Páramo de la Cruz - Sector La Y de Cajas
 Páramo de la Cruz - Ecuador

FACTURA 001-001

000059729

Referencia: 4979
 Cliente: CALDERON COELLO JOSE EDISON
 CI/RUC: 0602209017 / Fecha: 04/07/18 08:39
 Dirección: 17 LOTE 77 AV. PRINCIPAL
 Teléfono: Cajamarca

CANT. DETALLE	V.UNIT.	TOTAL
1 DESAYUNO COMPLETO	5.50	5.50

EL CALLEJON

ESPINOZA GOMEZ MAURA SULEMA
 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTALES

Dir.: Pedro Moncayo 738 y Sánchez y Cifuentes Telf.: 062 611 577 Ibarra - Ecuador

RUC: 1001033594001

AUT.SRI: 1122438023

FACTURA 001-001- 0023844

Cliente: Edison Calderon

RUC: 0602209017 Fecha: 4/07/2018

Dirección: Quito

Telf.: 022911481

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
	Hospedaje		26.79
	del 4 de julio		
Validado			

FORMA DE PAGO: ☒ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO

ENTREGUE CONFORME ☒ RECIBI CONFORME ☒

SUBTOTAL \$ 26.79
 0% IVA \$
 12% IVA \$ 3.21
 TOTAL \$ 30.00

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606 840 Cel.: 098593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001
 Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Marzo 13 del 2018 / Caduca Marzo 13 del 2019 / Del 23001 - 24000
 Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

Validado

IVA = (?)

5.50 5.50 0.00 0.00 5.50
 SubTot. Imp.0% Imp.12% Tot.IVA TOTAL
 Forma Pago: EFECTIVO 5.50

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

IMPRESION: GRAFICOLOR

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

IMPRESION: GRAFICOLOR

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

No puede sin IVA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1000373280001

FACTURA

No. 001-006-000109316

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407201801100037328000120010060001093161234567812

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 04/07/2018 19:41:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407201801100037328000120010060001093161234567812

JORGE HONORIO MOREJON YEPEZ

GASOLINERA PETROCOMERCIAL MOREJON

Dirección Matriz: AV CRISTOBAL DE TROYA Y LUIS FELIPE LARA

Dirección Sucursal: AV TEODORO GOMEZ DE LA TORRE Y AV EUGENIO ESPEJO

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha Emisión: 04/07/2018

Guía Remisión:

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
EXTRA		4.73	EXTRA		1.32	0.68	2.00	0.00	6.25

SUBTOTAL 12% 6.25

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 6.25

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 0.75

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 7.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 10.60

AHORRO POR SUBSIDIO: 3.60
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768153530001

FACTURA

No. 075-040-000705397

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

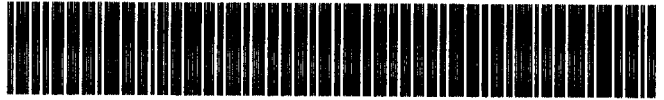
0507201801176815353000120750400007053975687125917

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/07/2018 09:33:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0507201801176815353000120750400007053975687125917

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL SAN LORENZO

Dirección Alpillana E8-86 y 6 de Diciembre
Matriz:

Dirección ESMERALDAS SAN LORENZO PRINCIPAL
Sucursal:

Contribuyente Especial 2572

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha Emisión: 05/07/2018

Dirección: Quito

Guía Remisión:

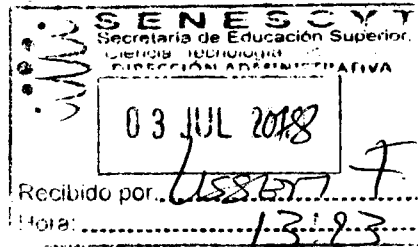
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0139	0139	6.76	ECOPAIS	galones	1.32	1.04	2.36	0.00	8.93

Información Adicional	
Fecha de la resolución:	06 de abril del 2010

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	17.88
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	7.88



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2018-0194-M

Quito, D.M., 02 de julio de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo (E).

ASUNTO: Solicitud de vehículo a Imbabura y San Lorenzo

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar la asignación de un vehículo institucional para la comisión de servicios institucionales que se cumplirá los días miércoles 04 y jueves 05 de julio del 2018, en la provincia de Imbabura y el cantón de San Lorenzo provincia de Esmeraldas respectivamente.

Los funcionarios que viajarán son Noemí Haro, Segundo Farías y Juan Pablo Morales, de la Dirección de Seguimiento, con la finalidad de levantar y definir la oferta académica de los Institutos de la provincia de Imbabura, organizar la aplicación de la oferta de educación continua para el cantón San Lorenzo y levantar la información necesaria para implementar carreras técnicas y tecnológicas para el cantón San Lorenzo.

Para su conocimiento, el itinerario a cumplir será el siguiente:

Miércoles 04 de julio:

07h30: salida de Quito.

10h00: Llegada a Cotacachi y levantamiento de información de los Institutos Cotacachi y Ulpiano Paez.

13h00: Llegada a Urcuquí y levantamiento de información del Instituto 17 de Julio.

16h00: Llegada a Ibarra y levantamiento de información del Instituto Daniel Reyes.

18h00: reunión en la coordinación zonal 1y2 y visita de seguimiento en fábrica Imbabura.

Jueves 05 de julio:

06h00: salida al cantón San Lorenzo provincia de Esmeraldas.

09h00: reunión de trabajo con la rectora de los institutos de Esmeraldas, los docentes y las autoridades de la Unidad Educativa Fiscomisional San Lorenzo.

11h00: levantamiento de información de la oferta académica y de las instalaciones (talleres, aulas y oficinas) de la Unidad Educativa Fiscomisional San Lorenzo.

13h00 a 19h00: retorno a Quito.

Particular que comunico para su gestión y ayuda pertinente

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,





SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2018-0194-M

Quito, D.M., 02 de julio de 2018

Sr. Fabricio Alejandro Vallejo Mancero

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

Anexos:

- solicitud_de_autorizacion001.rar

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

jm



GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

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



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. 3657

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 2018-07-04 Hora 07:30 / Hasta 2018-07-05 Hora 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS
No. Ocupantes 5
AUTORIZACIÓN
Fecha 2018-07-02 **No. Comunicación** SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2018-0194-M
Lugar Origen SENESCYT-QUITO
Lugar Destino URCUQUI-IBARRA-SAN LORENZO
Kilometraje Inicio 315157 **Kilometraje Fin** 315775

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 PEQ0815 **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2
Color PLATEADO **Número Matricula** A2109525

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Fabricio Vallejo **Cargo** DIRECTOR DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER
Fecha de Emisión 2018-07-03 11:47



CONDUCTOR :

EDISON ARDEN

MES: JULIO 2018.

[illegible]



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)

EC-DADM-2018-12

02/07/2018

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

CALDERON COELLO JOSE EDISON

0602209017

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

COTACACHI - URCUQUI - IBARRA, SAN LORENZO - ESMERALDAS

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)

04/07/2018

07H30

05/07/2018

23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Edison Calderón, Noemi Haro, Segundo Farias, Juan Pablo Morales

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DIA 1.- Salida desde Quito a Cotacachi, Urcuqui y zonal de Ibarra con base en agenda de funcionarios

DIA 2.- Salida desde Ibarra a San Lorenzo a cumplir actividades agendadas de funcionarios y Retorno a Quito

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	QUITO - COTACACHI - URCUQUI - IBARRA	04/07/2018	07H30	04/07/2018	19H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	IBARRA - SAN LORENZO - QUITO	05/07/2018	06H00	05/07/2018	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

CRISTIAN TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

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.