



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5622 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 337,80
IVA: 0,00
Sub Total: 337,80
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 337,80

Estado: APROBADO

Descripción:

CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO
DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 05 AL 09-11-2018,
QUITO-CUENCA-MACHALA-GUAYAQUIL-QUEVEDO-QUITO,
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES

Cuenta Monetaria No.: 4114082000

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	27/12/2018	337,80	0,00
Sub - Total				337,80	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 337,80

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

18/12/18 hnd

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		014	012	2018	5622		5607	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			203		2789	
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.90
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	80.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	246.90
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										337.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										337.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										337.80

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 05 AL 09-11-2018, QUITO-CUENCA-MACHALA-GUAYAQUIL-QUEVEDO-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES DE TRABAJO A SUS CARGOS. INFORME No. 827. JG.



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

17 DIC 2018

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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		014 012 2018	5607	5607	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		203	
					No. Expediente	
					2789	
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					

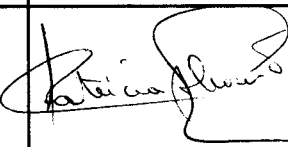
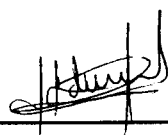
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	3.90
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	80.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	246.90
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										337.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										337.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										337.80

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- POR PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 05 AL 09-11-2018, QUITO-CUENCA-MACHALA-GUAYAQUIL-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 827 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

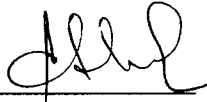
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	No.	0827
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	05/11/2018	09/11/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	150,90
Hospedaje	112,00
Alimentación	38,90
Otros:	90,90
Transporte / parqueadero	3,90
Peajes	7,00
Combustibles	80,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 337,80
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	


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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

SENESCYT - DAM - EC 2018-18

14/11/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CÉDULA

PUESTO QUE OCUPA:

CALDERON COELLO JOSE EDISON

0602209017

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

CUENCA-AZUAY, MACHALA-EL ORO, GUAYAQUIL-GUAYAS

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

David Rivadeneira y Edison Calderón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- Salida desde Quito hasta Cuenca, avanzada a registro de la propiedad cuenca

DIA 2.- Movilizacion Registro de la propiedad - Inmobiliar y salida desde Cuenca a Machala avanzada Puerto Bolivar

DIA 3.- Movilizacion Puerto Bolivar, Municipio de Machala, Puerto Bolivar, Terreno de ITS, salida desde Machala a Guayaquil

DIA 4.- Movilizacion a Senescyt, Registro de la Propiedad, Autoridad Portuaria, Reunion en Municipio, Autoridad Portuaria y salida a Quevedo donde se pernocta

DIA 5.- Salida desde Quevedo a Quito

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO	FECHA	No FACTURA	VALOR
PEAJE	05/11/2018	002-038-000879294	1,00
PEAJE	05/11/2018	003-037-000810502	1,00
PEAJE	05/11/2018	004-026-000636970	1,00
PEAJE	07/11/2018	006-111-003142424	1,00
PEAJE	07/11/2018	007-109-001778416	1,00
PEAJE	08/11/2018	006-115-000072388	1,00
PEAJE	09/11/2018	004-026-000891271	1,00
COMBUSTIBLE	05/11/2018	001-001-000301117	18,00
COMBUSTIBLE	06/11/2018	002-001-000178852	22,00
COMBUSTIBLE	09/11/2018	001-001-000329080	18,00
COMBUSTIBLE	07/11/2018	001-013-000041068	22,00
COMBUSTIBLE	08/11/2018	001-003-000142899	28,00
PARQUEADERO	08/11/2018	006-046-000184994	3,90
ALIMENTACION	05/11/2018	001-001-000023892	3,00
ALIMENTACION	05/11/2018	001-001-000016665	4,90
ALIMENTACION	06/11/2018	001-001-0020868	15,00
ALIMENTACION	06/11/2018	001-001-000000137	10,00
ALIMENTACION	07/11/2018	001-001-000032447	6,00
ALIMENTACION	07/11/2018	003-001-000002251	7,87
ALIMENTACION	08/11/2018	001-001-000191369	9,00
HOSPEDAJE	06/11/2018	001-001-0009174	35,00
HOSPEDAJE	07/11/2018	001-001-000118085	22,00
HOSPEDAJE	08/11/2018	002-001-000009998	40,00
HOSPEDAJE	09/11/2018	002-001-000021685	15,00

TOTAL

286,67

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05/11/2018	09/11/2018	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	09h30	16h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 374	QUITO - CUENCA	05/11/2018	09h30	05/11/2018	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 374	CUENCA - MACHALA	06/11/2018	08H00	06/11/2018	19H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 374	MACHALA - GUAYAQUIL	07/11/2018	08H00	07/11/2018	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 374	GUAYAQUIL MOV. INT. - QUEVEDO	08/11/2018	08H00	08/11/2018	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 374	QUEVEDO - QUITO	09/11/2018	09H00	09/11/2018	16H00

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

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 APROBACION

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

NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA

CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-038-000879294

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

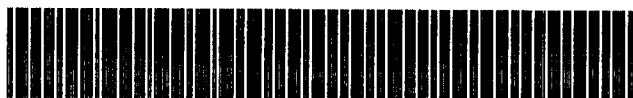
0511201801179131702500120020380008792940001041914

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/11/2018 10:58:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0511201801179131702500120020380008792940001041914

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 05/11/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-037-000810502

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

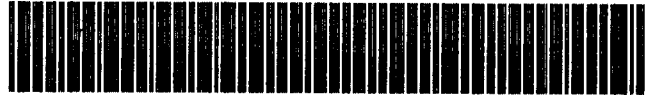
0511201801179131702500120030370008105020001823717

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/11/2018 11:59:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0511201801179131702500120030370008105020001823717

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 05/11/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-000636970 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

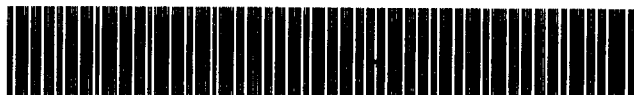
0511201801179131702500120040260006369700000703811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/11/2018 13:50:32 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0511201801179131702500120040260006369700000703811

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:Dirección PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CALDERON COELLO JOSE EDISON ✓

Identificación 0602209017 ✓

Fecha 05/11/2018 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-111-003142424 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

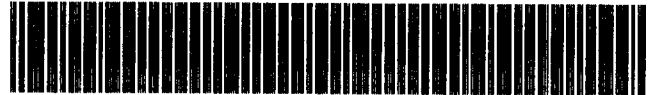
0711201801099150310200120061110031424240001088916

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 07/11/2018 15:37:31 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711201801099150310200120061110031424240001088916

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Dirección Av Constitución 100 Av Juan Tanca Marengo Edif.
Matriz: Executive Center Of.408

Dirección Avenida Principal S/N-Km63.8 Vía a Naranjal
Sucursal:

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y EDISON CALDERON

Identificación 0602209017 ✓

Fecha 07/11/2018 ✓

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
19083832		1.00	Servicio de Peaje Cat: 1 /		1.00	0.00	0.00	0.00	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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 007-109-001778416

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

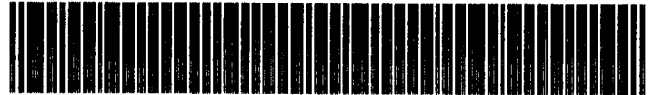
0711201801099150310200120071090017784160001992513

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 07/11/2018 16:23:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711201801099150310200120071090017784160001992513

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 07/11/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
8840898		1.00	Servicio de Peaje Cat: 1		1.00	0.00	0.00	0.00	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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	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. 006-115-000072386

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0811201801099150333100120061150000723860001563715

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 08/11/2018 17:06:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0811201801099150333100120061150000723860001563715

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

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

Dirección Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av. Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y EDISON CALDERON

Identificación 0602209017

Fecha 08/11/2018

Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
26782222		1.00	Servicio de Peaje Cat: 1		1.00	0.00	0.00	0.00	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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-026-000891271

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0911201801176813962000120040260008912710089127115

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/11/2018 11:29:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0911201801176813962000120040260008912710089127115

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

EDISON CALDERON

Identificación 0602209017

Fecha 09/11/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: X

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0660815590001

FACTURA

No. 001-001-000301117

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0511201801066081559000120010010003011173843966418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/11/2018 14:01:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0511201801066081559000120010010003011173843966418

ESTACION DE SERVICIO ESPOCH GASOLINERA
POLITECNICA E.P.

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR Km 1 1/2 VIA A GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR Km 1 1/2 VIA A GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y EDISON CALDERON

Identificación 0602209017

Fecha 05/11/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
E		12.24	Extra		1.31	0.72	2.03	0.00	16.07

SUBTOTAL 12% 16.07

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 16.07

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 1.93

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 18.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 27.84

AHORRO POR SUBSIDIO: 9.84
(Incluye IVA cuando corresponda)

- ADQUIRENTE -

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791708192001

FACTURA

No. 001-013-000041068

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

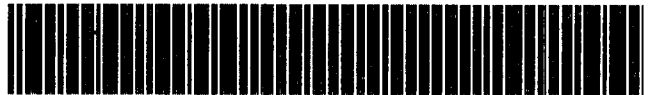
0711201801079170819200120010130000410681190081711

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 07/11/2018 12:40:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0711201801079170819200120010130000410681190081711

M&E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA.

Dirección Matriz: AV. MADERO VARGAS 1308 Y CARRETERO 28 AVA OESTE

Dirección Sucursal: Madero Vargas 1308 y Carretero 28

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 07/11/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: 17 LOTE 77

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
110		14.86	ECOPAIS		1.32	0.75	2.07	0.00	19.64

Información Adicional	
Placa:	--
Vencimiento:	07/11/2018
Dirección:	17 LOTE 77

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.00

SUBTOTAL 12%	19.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.36
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	34.43
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	12.43

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0900759507001

FACTURA

No. 001-003-000142899

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0811201801090075950700120010030001428990000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/11/2018 08:37:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0811201801090075950700120010030001428990000000014

MENDEZ ALVARADO DAVID OLMEDO

GASOLINERA BOYACA

Dirección Matriz: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

Dirección Sucursal: BOYACA 400 Y VICENTE PIEDRAHITA

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	JOSE EDISON CALDERON COELLO
Identificación	0602209017
Fecha	26/09/2110
Dirección:	Placa / Matricula: null Guía

Fecha incorrecta *No procede*

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	18.92	ECO		1.32	0.55	1.87	0.00	25.00

Información Adicional	
nombre_num_factura:	000142899
E-MAIL:	boyaca.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente:	...
Telefono_Cliente:	..
Codigo_Cliente:	81478

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.00

SUBTOTAL 12%	25.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	39.66
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	11.66

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991392432001

FACTURA

No. 006-046-000184994

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

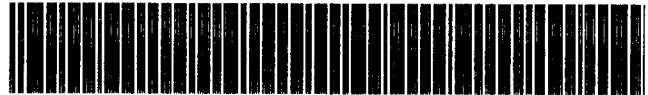
0811201801099139243200120060460001849941234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/11/2018 16:22:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0811201801099139243200120060460001849941234567815

FUNDACION MALECON 2000

FUNDACION MALECON 2000

Dirección Matriz: SARGENTO VARGAS 116 AV OLMEDO

Dirección Sucursal: SARGENTO VARGAS 116 AV OLMEDO

Contribuyente Especial 972

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CALDERON EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 08/11/2018

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	PAR-N	1.00	PARQUEADERO ✓		3.48	0.00	0.00	0.00	3.48

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.90

SUBTOTAL 12%	3.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.42
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.90

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

OK

RESTAURANTE AZUAY

NARVAEZ ESTHER MARIA

Dir.: Vía Girón Pasaje s-n y Calle Sin Nombre

Telfs.: 2270751 / 2270-179 Santa Isabel

R.U.C. 0100561703001

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1123302032

Documento Categorizado: NO

FACTURA 001-001- N° 0020868

Santa Isabel, a 6 de Noviembre de 2018

Cliente: Edison Calderon

Dirección: QUITO

R.U.C. o C.I.: 0602209017 Telf.: 2911481

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Almuerzo		13.40
	Arroz Canan		
	1 jugo natural		
Validado			
FORMA DE PAGO		Subtotal \$	13.40
EFFECTIVO		% I.V.A. \$	1.60
DINERO ELECTRONICO		Tarifa 0% \$	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		TOTAL \$	15.00
OTROS			

SARMIENTO VINTIMILLA GUSTAVO / IMPRENTA AMAZONAS / 2843922 * RUC: 0101007052001 * AUT. 13846
F. AUTORIZACION 16 / AGOSTO / 2018 0020576 - 00021075 x 2 F. CADUCIDAD 16 / NOVIEMBRE / 2018

Dayse Vanessa Ramirez Chamba

R.U.C. 0706253002001

NOTA DE VENTA N°

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420,00
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Colón s/n e/Pichincha y Bolívar

Cel.: 096 9428920 - MACHALA - EL ORO

001-001-

000000137

Sr(es):

EDISON CALDERON

AUT. SRI 1123631717

Direcc:

QUITO

R.U.C.:

0602209017

Lugar:

Telf.: 2911481

FECHA DE EMISION

06 11 18

GUIA REMISION N°:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	PARRILLADA MIXTA	9.00	9.00
1	JUGO	1.00	1.00
Validado			

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

VALOR TOTAL \$ 10.00

RAMÍREZ ROMERO ROMMEL JAVIER - Telefax: 2 930435

R.U.C.: 0701785107001 - 1 B(100x2) 101 - 200 - AUT. N° 1044

F.A.: 15/Octubre/2018 - Fecha Caducidad: 15/Octubre/2019

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	10
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

recue conforme

reciti conforme

GALARZA CHIRIBOGA GUADALUPE SOLEDAD

ACTIVIDADES DE PREPARACION Y SERVICIO DE
BEBIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO EN CAFES

Dirección: Tarqui ej. Olmedo y Sucre
Teléfono: 2934 409 - Machala - El Oro

CALIFICACION ARTESANAL # 056645

RUC. 0702919952001

FACTURA

SERIE DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

001-001-00 0032447

AUT. SRI. 1123685094

SEÑORES:

EDISON CALDERON

DIRECCION:

QUITO

R.U.C.:

0602209017

GUIA DE REMISION:

TELF.: 2911481

DIA	MES	AÑO
07	11	18
LUGAR: Machala		

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Alimentación		
	trinitillo		4.50
	Café		1.50
Validado			

BUENAÑO URQUIZO LAURA ELIZABETH

"SALÓN EL VIAJERO"

Dirección: San Miguel de Tapi Monseñor Leonidas Proaño Telf.: 032 600160
Cel.: 0991006934 Riobamba - Ecuador

FACTURA N° 0023892

RUC.: 0602767964001

001-001-00

Aut. SRI.: 1123536821

Fecha: 05/11/2018
 Cliente: Edison Calderon
 RUC./CI.: 0602209017 Telf.:
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
1	Almuerzo	2,68	2,68

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 060196720001 Aut. 2003
F. autorización 27/09/2018 Del 023701 al 025200
VALIDO PARA SU EMISION 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

SUB TOTAL 2,68
 IVA 0%
 IVA 12% 2,68
 IMPORTE DEL IVA 0,32
 TOTAL FACTURA 3,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



EL CARBONCITO

Gatía Tixi Ángel David RUC. 1204073025001
 Dir.: Av. Gil Ramírez Dávalos 1-103 y Calle del Chorro
 Telf.: 2830-914 Cel.: 0991-855-627 Cuenca * Ecuador

FACTURA Serie 001-001-00 0016665

DIA MES AÑO
05 11 2018
 Autorización SRI 1123508122
 RUC./CI.: 0602209017

Sr. (): EDISON CALDERON

Dirección: Quito Telf.: 2911481

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
1	Chuleta Menor		4.30
1	Botella Agua		0.60

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$ <u>V</u>
Dinero Elect.	\$
Tarj. Deb./Créd.	\$
Otros	\$

Subtotal \$ 4.34
 IVA Tarif. 0% \$
 IVA 12% \$ 0.53
 TOTAL \$ 4.90

Mancera Alvarado Dolores Gerardino RUC. 010075141101 Aut. 2018 Editorial "Fernández" Telf.: 411-43-25 * Cuenca
 N° 16501-17500 Fecha de Impresión 21 / SEPTIEMBRE / 2018 Válido hasta 21 / SEPTIEMBRE / 2019



HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO
HOTEL SAN FRANCISCO
MATRIZ: TARQUI S/N e/. SUCRE Y OLMEDO
TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507
e-mail: hsanfranciscointernacional@yahoo.es
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

FACTURA

SERIE 001-001-

000118085

AUTORIZACION S.R.L.
N° 1123500043
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: CALDERON COELLO EDISON

Cédula: 0602209017

Dirección: QUITO

Telefono:

Usuario: TANIA

Fecha: 07/11/2018

Lugar: MACHALA

CANT. DESCRIPCION

1 CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL 12.64 19.64

FU IMPORTE

Validado

HB 604

Sub-Total 0% 0.00
Sub-Total 12% 19.64
Descuento 0.00
IVA 12% 2.36
Total a Cobrar 22.00

Otras con utilización del Sistema Financiero:

Cheque: Tarjeta Credito:

Efectivo:

[Signature]

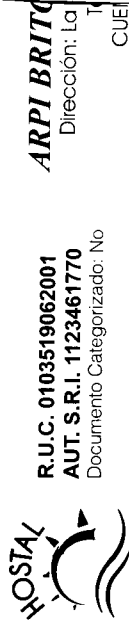
RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE
LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS

IMPRESA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 20 BLOCKS DEL 116901 AL 116900
FECHA DE AUTORIZACION 20-SEPTIEMBRE-2018 **FECHA DE CADUCIDAD 20-SEPTIEMBRE-2019**



R.U.C. 0103519062001

AUT. S.R.I. 1123461770

Documento Categorizado: No

ARPI BRITO

Dirección: La

CUE

MAP-BELLA

FACTURA 001-1

Fecha: Cuenca 6 Noviembre 2018

Sr: Edison Calderon

Dirección: Quito

CANT.

DESCRIPCION

1 Hospedaje ingreso 5-11-18
Salida 6-11-18

Validado

ORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$ 1
Dinero	\$
Electrónico	\$
Cheque / Débito	\$
Otros	\$

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO - RUC 01022761401 - AUT. 1952 - 20 BLOCKS DEL 116901 AL 116900

Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta

Teléfono.: -2- 308469

E-mail: hostal.murcia@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

FECHA AUTORIZACIÓN: 13/06/2018

De: Jimenez García Claudio Leoner

FACTURA

AUT. S.R.I. 1122947592

No. 002-001-000009998

RUC.: 0914768759001

Cliente.: Edison Calderon RUC./C.I.: 0602209014
Dirección: Quito Teléfono.: _____
Fecha de Entrada: 07-11-2018 Fecha de Salida: 08-11-2018
Hora de Entrada: _____ Hora de Salida: _____

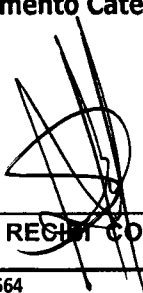
Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
106	1	1					

Fecha de Emisión: 07-11-2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

Documento Categorizado: NO


RESERVA CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	35.71
I.V.A. 12 % \$	4.29
TOTAL \$	40.00

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 13/06/2019 • 20 B. 50X2 (9501 - 10500)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

Validado



HOSTAL "JONATHAN"

ANDRADE NARANJO ALEJANDRO MAURICIO

RUC. 0926887555001

Dir. Av. June Guzmán de Cortés # 705 y Décima Segunda

Telf. (05) 2750483 / 2752296 / 2752298

QUEVEDO - ECUADOR

DOCUMENTO

CATEGORIZADO: NO

E-mail: hostaljhonatan@hotmail.com

FACTURA

No. 002-001-000021685

AUT. SRI. 1122515775

Fecha Autorización: (28/Marzo/2018)

CLIENTE: Edison Calderon

RUC. / C.I.: 0602209017

DIRECCIÓN: QUITO

HABITACION: 107

N° PERSONAS:

FECHA DE INGRESO: 8/11/18

FECHA DE EGRESO: 9/11/18

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		13,39
Hostal JHONATAN			
Av. June Guzmán 705 y Décima Segunda			
TELF: 752 296 / 752-298			
QUEVEDO ECUADOR			
Validado			

Son

dólares

Sub Total 12%

13.39

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:

DINERO

ELECTRONICO:

TRANSACCION

DEBITO / CREDITO:

ENTRADA:

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total

IVA. 12%

VALOR \$.

1.61

15.00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Imprenta "QUEVEDO" - Telf. 05 2 753243 - Zamora Oviedo Luis Fernando RUC. 1703804706001

Aut. SRI. 1161- Calif. Artesanal 37935

No. (20901 / 22100) - FECHA DE CADUCIDAD: (28/Marzo/2019)

ORIGINAL: Cliente - COPIA1: Emisor

Memorando Nro. SENESCYT-PRETT-2018-0742-MI

Quito, D.M., 30 de octubre de 2018

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo.

ASUNTO: Solicitud de movilización

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito la autorización de asignación de un vehículo institucional para la semana del 05 – 09 noviembre de 2018, para el funcionario David Rivadeneira Analista de Asesoría Jurídica 2, a fin de cumplir agenda en los cantones de: Cuenca, Machala y Guayaquil.

Detallo a continuación la ruta de la movilización:

Salida:	Lunes 05 de noviembre	Quito – Cuenca	09h00
	Martes 06 de noviembre	Cuenca-Machala	
	Miércoles 07 de noviembre	Machala-Machala	
	Jueves 08 de noviembre	Machala-Guayaquil	
Retorno:	Viernes 09 de noviembre	Guayaquil-Quito	17h00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Cesar Antonio Bermeo Noboa

**GERENTE DEL PROYECTO RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y
TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR**

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

vm



Firmado electrónicamente por:
**CESAR ANTONIO
BERMEO NOBOA**



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. 3873

ORDEN DE MOVILIZACION ESTADO: INACTIVA

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 2018-11-05 Hora 09:00 Hasta 2018-11-09 Hora 23:59

Motivo TRASLADAR A DAVID RIVADENEIRA A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-10-30

No. Comunicación SENESCYT-PRETT-2018-0742-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino CUENCA, MACHALA, GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

341250

Kilometraje Fin

342798

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CALDERON COELLO JOSE EDISON

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0602209017

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEQ0374

Marca / Modelo

HYUNDAI VERACRUZ GL GAA 4X4 TA GDA447

Color AZUL

Número Matrícula

A2109517

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS CESAR BERMEO

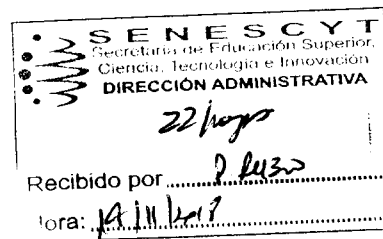
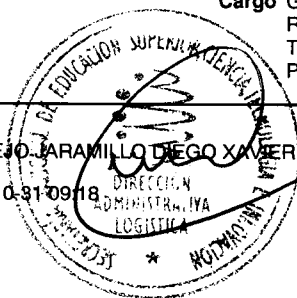
Cargo GERENTE DEL PROYECTO
RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR
PÚBLICA DEL ECUADOR

Realizado Por

VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión

2018-10-31 09:18



Recibido por.....

hora: 14:11:17



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

CONDUCTOR: EDISON CALDERON.

MES: NOVEMBER 2018.

[illegible]

PRESUPUESTO

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓNSecretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA

07 NOV 2018

Recibido por:

Pedraza N.

Hora:

17:28

RECIBIDO POR:

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 2018-18

30/10/2018

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

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

CUENCA-AZUAY, MACHALA-EL ORO, GUAYAQUIL-GUAYAS

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

05/11/2018

09H00

09/11/2018

23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: David Rivadeneira, Edison Calderón

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

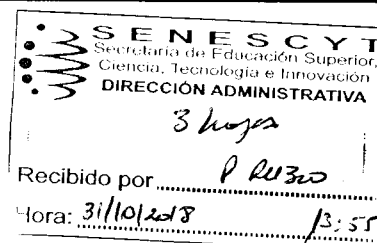
DIA 1.- Salida desde Quito a Cuenca para cumplir agenda establecida

DIA 2.- Salida desde Cuenca a Machala para cumplir agenda establecida

DIA 3.- Movilización interna en Machala para cumplir agenda establecida

DIA 4.- Salida desde Machala a Guayaquil para cumplir agenda establecida

DIA 5.- Retorno desde Guayaquil 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 - 374	QUITO - CUENCA	05/11/2018	09H00	05/11/2018	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 374	CUENCA - MACHALA	06/11/2018	14H00	06/11/2018	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 374	MOVILIZACION INTERNA MACHALA	07/11/2018	07H00	07/11/2018	19h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 374	MACHALA - GUAYAQUIL	08/11/2018	08H00	08/11/2018	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 374	GUAYAQUIL - QUITO	09/11/2018	08H00	09/11/2018	23H59

NOMBRE DEL BANCO:

TIPO DE CUENTA:

No. DE CUENTA:

PICHINCHA

AHORROS

4114082000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

JOSE EDISON CALDERON
CONDUCTORCRISTIAN TORRES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

PATRICIA RIVADENEIRA

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA