



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5584 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 93,00
IVA: 0,00
Sub Total: 93,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 93,00

Estado: APROBADO Descripción: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 15 AL 16-11-2018, QUITO-GUARANDA CHIMBO-RIOBAMBA-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No.
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	93,00	0,00
Sub - Total				93,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 93,00

SENESCYT
SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CANCELLADO

18/12/18 *hmn*

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	013 012 2018	5584	5358	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	2636	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	26.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	62.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.00

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES

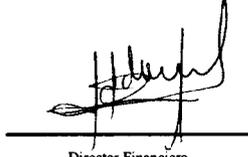
DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 15 AL 16-11-2018 QUITO-GUARANDA CHIMBO-RIOBAMBA-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME No. 828. JG.
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

**DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA**

17 DIC 2018

18.12.2018

Recibido por: *LB*
Hora: *10:00*

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	029 011 2018	5358	5358	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	2636	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	26.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	62.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										93.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										93.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										93.00

SON: NOVENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- POR PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 15 AL 16-11-2018, QUITO-GUARANDA CHIMBO-RIOBAMBA-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 828 AUTORIZADO

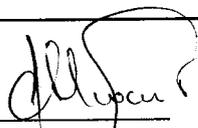
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

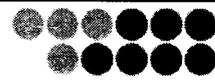
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	No.	0828
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	15/11/2018	16/11/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00	} 62
70% con comprobantes de ventas	38,00	
Hospedaje	25,00	} 5358
Alimentación	13,00	
Otros:	31,00	} 5358
Transporte / parqueadero		
Peajes	5,00	
Combustibles	26,00	
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 93,00	
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
SENESCYT - DAM - EC 2018-19

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
19/11/2018

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUARANDA - BOLIVAR, RIOBAMBA - CHIMBORAZO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Christian Salazar, Mauricio Mullo y Edison Calderón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DÍA 1.- Salida desde Quito hasta Guaranda. Movilización Interna a los ITS Guaranda y al 3 de Marzo en Chimbo para levantar información, movilización a Riobamba donde se pernocta
DÍA 2.- Movilización a ITS Vicente Anda Aguirre a levantamiento de información y retorno a Quito.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO	FECHA	No FACTURA	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA	VALOR
PEAJE	15/11/2018	002-040-001179609		1,00
PEAJE	15/11/2018	003-038-000790014		1,00
PEAJE	16/11/2018	003-034-000435652	26 NOV 2018	1,00
PEAJE	16/11/2018	002-035-000786038		1,00
PEAJE	16/11/2018	004-023-000705236		1,00
ALIMENTACION	15/11/2018	001-001-000019	Recibido por: <i>[Firma]</i>	8,00
ALIMENTACION	15/11/2018	001-001-0014394	Hora: 14:59	5,00
HOSPEDAJE	16/11/2018	002-001-000022802		25,00
COMBUSTIBLE	15/11/2018	004-004-000166493		9,00
COMBUSTIBLE	16/11/2018	001-001-000303602		17,00

TOTAL

69,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/11/2018	16/11/2018	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	06H30	19H00	

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 - GUARANDA	15/11/2018	06H30	15/11/2018	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL / PEQ - 374	MOVILIZ. INTERNA GUARANDA - CHIMBO	15/11/2018	11H00	15/11/2018	19H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL / PEQ - 374	GUARANDA - RIOBAMBA	15/11/2018	19H30	15/11/2018	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL / PEQ - 374	MOVILIZ. INTERNA RIOBAMBA	16/11/2018	08H30	16/11/2018	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL / PEQ - 374	RIOBAMBA - QUITO	16/11/2018	15H00	16/11/2018	19H00

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

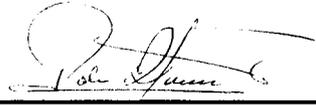
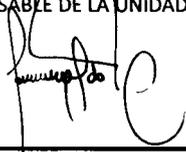
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
<i>[Firma]</i> 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

NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-040-001179609

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

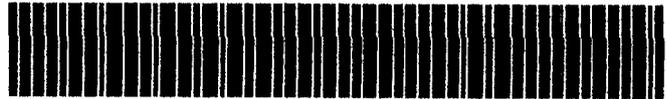
1511201801179131702500120020400011796090001041016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/11/2018 08:06:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1511201801179131702500120020400011796090001041016

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CALDERON COELLO JOSE EDISON
Identificación 0602209017
Fecha 15/11/2018 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

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. 003-038-000790014

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

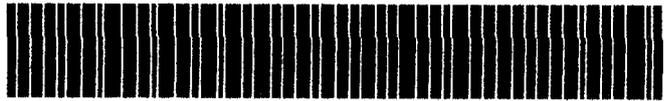
1511201801179131702500120030380007900140001837816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/11/2018 08:26:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1511201801179131702500120030380007900140001837816

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CALDERON COELLO JOSE EDISON
Identificación 0602209017
Fecha 15/11/2018 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

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. 003-034-000435652

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611201801179131702500120030340004356520001185214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/11/2018 17:38:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611201801179131702500120030340004356520001185214

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	16/11/2018
Dirección:	
Placa / Matrícula:	null
Guía	

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
20 - OTROS CON 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. 002-035-000786038

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

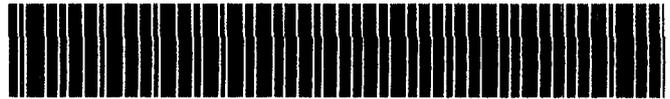
1611201801179131702500120020350007860380002248511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/11/2018 18:24:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611201801179131702500120020350007860380002248511

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 16/11/2018

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-023-000705236

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

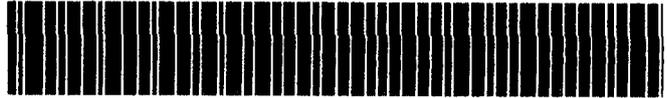
1611201801179131702500120040230007052360000043314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/11/2018 16:57:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611201801179131702500120040230007052360000043314

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	CALDERON COELLO JOSE EDISON
Identificación	0602209017
Fecha	16/11/2018
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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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

Basurto Loor Jenny Monserrate

**SABOR CHONERO
100% MANABA**

Dirección: José Peralta s/n y Guayaquil
Celular: 0959423529 / Ambato - Ecuador

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
Ambato	15	11	2018

Cliente: EDISON CALDERON

RUC/Ci: 0602209017 Guía de Remisión:

Dirección: QUITO Telf: 2911481

RUC: 1314121664001
FACTURA
001-001-
Nº 000019
Aut. SRI: 1123560882
Documento Categorizado: NO

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

CABAÑA MANABITA

ANCHUNDIA MALA TERESA LOURDES
Dirección: Panamericana Norte vía a Las Cochas
GUARANDA

RUC: 1720011624001
NOTA DE VENTA
001 - 001
Nº 0014394
Aut. SRI: 1123436777

Sr.(es): EDISON CALDERON

RUC: 060220901-7

Dirección: QUITO

Fecha: 15-11-2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Cazuela toco en 1	6.00	
1	batido	2.00	
<i>Validado</i>			

Morales Sailema Miguel Angel IMPRENTA "MORALES" Aut. No. 13354 RUC: 1802389120001 Telf. 2820745	SUB TOTAL	7.14
FORMA DE PAGO	Descuento	
ELECTIVO	Tarifa 0 %	
DINERO ELECTRONICO	I.V.A. 12 %	0.86
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	TOTAL \$	8.00
OTROS		

Elaborado: 02 Octubre 2018 - Caduca: 02 Octubre 2019 - Impreso del 001 al 100

Cant.	DESCRIPCION	V./Unitario	Valor Total
1	Aznar Cinnamon		5.00
<i>Validado</i>			
TOTAL USD			5.00

Brito Baus Julio César "Offset-Imprenta Brito" Guaranda RUC 0600282776001
Autorización N° 1808 N° Imp. 014001 al 014600 Fecha Aut.: Septiembre 10 de 2018
Válido hasta: Septiembre 10 de 2019 - ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

MUÑOZ SAMANIEGO CARLOS LUIS FACTURA



Matriz: Cda. Riobamba Norte
Av. 11 de Noviembre
y Ricardo Descalzi
Telfs.: 032602789 - 032600674
RIOBAMBA - ECUADOR

S:002-001-

Nº 000022802

RUC 0603056391001
AUT. SRI: 1122815241

La Colina de Río
HOTEL

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Fecha: 16-NOV 2018

CLIENTE: EDISON CALDERON
CIUDAD: QUITO
DIRECCION: QUITO
RUC: 0602209017 TELEFONO: 25 110
15-NOV 16-NOV / 1 25 110
Entrada Salida No. Fax Tarifa Habl. No.

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	P. Total
1	Noche (s) de alojamiento		22.32
	Minutos de llamadas locales		
	Minutos de llamadas nacionales		
	Alimentación		
	Minibar habit. Y/O recepción		
	Varios		

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMR JORDAN RUC: 0602337784001 - AUT. SRI: 1397 / DEL 02/01 AL 02/31/00 F. AUTORIZACION: 23 DE MAYO DEL 2018	Sub Total 12%	22.32
	Sub Total 0%	
	Descuento	
	Sub Total	22.32
	IVA 12%	2.68
	VALOR TOTAL	25.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR F. CADUCA: 23 DE MAYO DEL 2019
FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJ. CREDITO/DEBITO OTROS

Validado

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0201643111001

FACTURA

No. 004-004-000166493 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

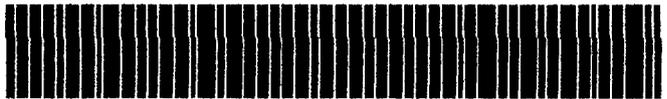
1511201801020164311100120040040001664931234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/11/2018 16:50:03 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1511201801020164311100120040040001664931234567812

ARMIJO SANABRIA ROSA ELENA

ESTACION SE SERVICIO CONEJO

Dirección Matriz: BOLIVAR / CHIMBO / A GUARANDA AV. LOS PINOS

Dirección Sucursal: BOLIVAR / CHIMBO / A GUARANDA AV. LOS PINOS

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y CALDERON COELLO JOSE EDISON
Identificación 0602209017
Fecha 15/11/2018 Placa / Matricula: null Guía
Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		6.08	EXTRA		1.32	0.49	1.81	0.00	8.04

Información Adicional

TELEFONO: 0

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00

SUBTOTAL 12%	8.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	12.35
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.35

OK

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0660815590001

FACTURA

No. 001-001-000303602 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611201801066081559000120010010003036024884981917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/11/2018 09:47:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611201801066081559000120010010003036024884981917

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 16/11/2018

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

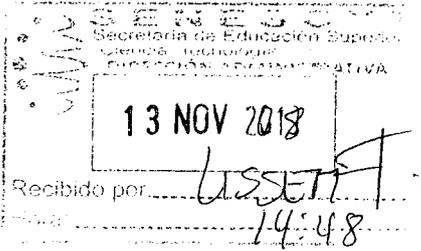
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
E		11.56	Extra		1.31	0.72	2.03	0.00	15.18

SUBTOTAL 12%	15.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETÓ DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.82
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	17.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	26.29
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	9.29

OK



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2018-0500-M

Quito, D.M., 13 de noviembre de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional para visitar los IST Guaranda, Tres de Marzo y Vicente Anda Aguirre.

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted, se sirva autorizar el uso de un vehículo institucional para visitar los IST Guaranda en la ciudad de Guaranda, ITS Tres de Marzo en la ciudad de Chimbo y el ITS Vicente Anda Aguirre en la ciudad de Riobamba, con el fin de levantar la información técnica para el Diagnóstico Integral de la Formación Técnica y Tecnológica de los procesos de Formación, Investigación, Vinculación, Bienestar, Infraestructura y Administrativo Financiero.

El itinerario de viaje está previsto para el día jueves 15 de noviembre de 2018 a las 06H00 desde la ciudad de Quito, y el retorno el día viernes 16 de noviembre de 2018 a partir de las 14H30 desde la ciudad de Riobamba. Los funcionarios delegados para el levantamiento de información son:

- Christian Salazar – Analista de la Dirección de Seguimiento, Control e Implementación (SFTT)
- Mauricio Mullo – Analista de la Dirección de Operaciones de Institutos de Educación Superior (SFTT)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Sr. Ivan Fernando Rivadeneira Astudillo
DIRECTOR (E) DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Mgs. Christian Giovanni Salazar Coba
Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 2

Sr. Ing. Mauricio Eduardo Mullo Pallo
Analista de Planificación, Académica Técnica y Tecnológica 2

mm



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. 3908

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 2018-11-15 Hora 06:00 Hasta 2018-11-16 Hora 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-11-13 **No. Comunicación** SENESCYT-SFTYT-DGOIES-2018-0500-M
Lugar Origen SENESCYT-QUITO
Lugar Destino GUARANDA-CHIMBO-RIOBAMBA
Kilometraje Inicio 342809 **Kilometraje Fin** 343506

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CALDERON COELLO JOSE EDISON **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0602209017 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0374 **Marca / Modelo** HYUNDAI VERACRUZ GL GAA 4X4 TA GDA447
Color AZUL **Número Matrícula** A2109517

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sr. Ivan Rivadeneira **Cargo** DIRECTOR (E) DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-11-13 14:10



SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

11 hojas
Recibido por: P. Kuzo
Hora: 2/11/2018 12:15



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

SENESCYT
SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CONDUCTOR: EDISON CALDERON.
 MES: NOVIEMBRE 2018.

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
01-11-2018					FERIADO			
02-11-2018					FERIADO			
05-11-2018	341250	841269	08:30	18:00	DAVID RIVADENEIRA		BUMBO - CUENCA	PEQ-374
06-11-2018	341769	341974	08:00	19:30	DAVID RIVADENEIRA		CUENCA - MACHACA	PEQ-374
07-11-2018	341974	342208	08:00	18:30	DAVID RIVADENEIRA		MACHACA - GUAYAOUIL	PEQ-374
08-11-2018	342208	342472	08:00	20:00	DAVID RIVADENEIRA		GUAYAOUIL - CUENCA	PEQ-374
09-11-2018	342472	342798	09:00	16:00	DAVID RIVADENEIRA		CUENCA - QUITO	PEA-374
12-11-2018	222744	222798	11:00	11:15	RUBEN SANDOZA		PATRIA y 10 AGOSTO.	PE1-5367
	222748	222752	12:30	13:00	DANIEL FERRER		WHYMPER y ALPALLANA	PE1-5367
	222752	222760	13:30	14:20	GAS. ATITASHA		NN.UU. y 10 AGOSTO	PE1-5367
	222760	222760	17:15	17:30	DEPARTAMENTO JURIDICO		WHYMPER y ALPALLANA	PE1-5367
13-11-2018	342798	342803	10:50	11:20	WASHINGTON VANEZ		CACES.	PEA-374
	342800	342809	12:00	13:55	EMY DIAS		10 AGOSTO DON GREGORIO	PEQ-374
	222777	222782	16:40	17:10	ADRIANO SANDOZA		9 DE OCTUBRE	PE1-5367

SENECYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: P. De la S.
 Hora: 13/11/2018 13:20

SENECYT
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 PRESUPUESTO

27 NOV 2018

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SENECYT - DAM - EC 2018-19 ✓
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 13/11/2018 ✓

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APellidos - Nombres de la o el servidor: CALDERON COELLO JOSE EDISON /
 Número de cédula: 0602209017 /
 Puesto que ocupa - Denominación: CONDUCTOR /
 Ciudad - Provincia del servicio institucional: CHIMBO - GUARANDA - BOLIVAR, RIOBAMBA - CHIMBORAZO /
 Nombre de la unidad a la que pertenece la o el servidor: ADMINISTRATIVO /
 Fecha salida (dd-mmm-aaaa): 15/11/2018 /
 Hora salida (hh:mm): 06H00 /
 Fecha llegada (dd-mmm-aaaa): 16/11/2018 /
 Hora llegada (hh:mm): 23H59 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Christian Salazar, Mauricio Mullo y Edison Calderón

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DIA 1.- Salida desde Quito a ITS Guaranda y 3 de Marzo en Chimbo para levantamiento de información técnica y salida a Riobamba ✓
 DIA 2.- Movilización a ITS Vicente Anda Aguirre 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 - 374 /	QUITO - GUARANDA	15/11/2018 /	06H00 /	15/11/2018	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 374 /	MOVILIZACION GUARANDA	15/11/2018	11H00	15/11/2018	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 374 /	GUARANDA - RIOBAMBA	15/11/2018	17H00	15/11/2018	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 374 /	RIOBAMBA - QUITO	16/11/2018	08H00	16/11/2018 /	23H59 /

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA / TIPO DE CUENTA: AHORROS / No. DE CUENTA: 4114082000

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: JOSE EDISON CALDERON CONDUCTOR
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: CRISTIAN TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: ADRIANA SANDOVAL COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA (S)

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.

16 NOV 2018
 Recibido por: [Firma]
 Hora: 17:30