



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5745 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 82,00
IVA: 0,00
Sub Total: 82,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquidado Pagar: 82,00

Estado: APROBADO Descripción: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, DEL 21 AL 22-11-2018, QUITO-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	82,00	0,00
Sub - Total				82,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 82,00

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

19/12/18 hnd

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	018 012 2018	5745	5541	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2752	

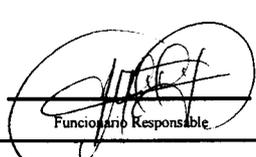
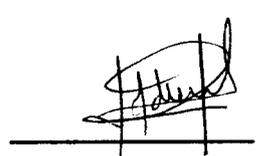
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON				

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	17.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	59.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.00

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, DEL 21 AL 22-11-2018, QUITO-RIOBAMBA-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 868. JG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/12/2018	 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		018 012 2018	5745	5541
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	203	2752	
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	17.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	59.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.00

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES

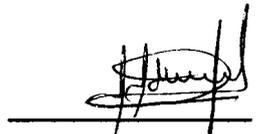
DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON - PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, DEL 21 AL 22-11-2018, QUITO-RIOBAMBA-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 868. JG.


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

19 DIC 2018

Recibido por: *DB*

Hora:

FECHA: 10-18		
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

10-18
 19 DIC 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
Unid. Desc:	0000	011	012	2018
				No. Original
				5541
				5541
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		203
				No. Expediente
				2752

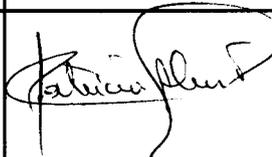
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON					

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	17.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	59.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.00

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- POR PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, DEL 21 AL 22-11-2018, QUITO-RIOBAMBA-QUITO, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 868 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

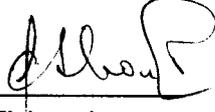
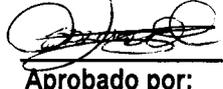


SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	No.	0868
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	21/11/2018	22/11/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	35,00
Hospedaje	35,00
Alimentación	-
Otros:	23,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	6,00
Combustibles	17,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 82,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Patricia Alcocer Tello </div> <div style="text-align: center;">  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo </div> </div>	
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 2018-20 ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/11/2018 ✓
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CALDERON COELLO JOSE EDISON	CÉDULA 0602209017 ✓	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ✓
CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA - CHIMBORAZO ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA ✓	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Gabriel Bermeo, Edison Calderón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- DIA 1.- Salida desde Quito a Riobamba donde se pernocta ✓
- DIA 2.- Movilización a evento INNOVAEC en ESPOCH y retorno a Quito. ✓

Productos Alcanzados:

Se realizó la movilización sin novedad y funcionario cumple con su agenda ✓

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

Recibido por: P. Ruiz
Hora: 23/11/2018 19:05



DIRECCION FINANCIERA

03 DIC 2018

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO	FECHA	No FACTURA	VALOR
PEAJE	21/11/2018	002-041-00093817	1,00 ✓
PEAJE	21/11/2018	003-037-00086155	1,00 ✓
PEAJE	21/11/2018	004-026-000678593	1,00 ✓
PEAJE	22/11/2018	004-024-000235139	1,00 ✓
PEAJE	22/11/2018	003-034-000443188	1,00 ✓
PEAJE	22/11/2018	002-035-000802966	1,00 ✓
HOSPEDAJE	22/11/2018	001-001-000010704	35,00 ✓
COMBUSTIBLE	22/11/2018	001-001-000304932	17,00 ✓

Recibido por: [Firma]
Hora: 12-30

TOTAL

58,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/11/2018 ✓	22/11/2018 ✓	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	15H30 ✓	17H30 ✓	

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 PEI - 4049	QUITO - RIOBAMBA	21/11/2018 ✓	15H30 ✓	21/11/2018	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4049	MOVILIZ. INTERNA RIOBAMBA	22/11/2018	08H30	22/11/2018	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4049	RIOBAMBA - QUITO	22/11/2018	13H30	22/11/2018 ✓	17H30 ✓

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

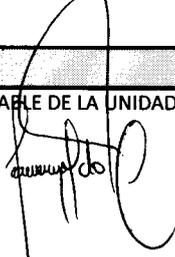
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	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
NOMBRE: JOSÉ EDISON CALDERON CONDUCTOR	

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

NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA

CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-041-000938179

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111201801179131702500120020410009381790000850714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/11/2018 16:57:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111201801179131702500120020410009381790000850714

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - 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	21/11/2018
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. 003-037-000861553

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

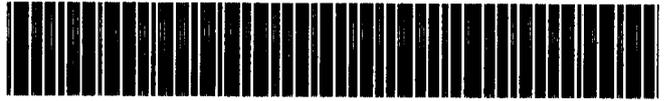
2111201801179131702500120030370008615530001821211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/11/2018 18:02:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111201801179131702500120030370008615530001821211

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAIAL - 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	21/11/2018
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. 004-026-000678593

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111201801179131702500120040260006785930000338515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/11/2018 19:51:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111201801179131702500120040260006785930000338515

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAIAL - 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	21/11/2018
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. 004-024-000235139

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211201801179131702500120040240002351390002920211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/11/2018 14:59:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211201801179131702500120040240002351390002920211

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	Placa / Matrícula:	null
Fecha	22/11/2018	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
PROPIÑA	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
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-034-000443188

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211201801179131702500120030340004431880000920314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/11/2018 15:27:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211201801179131702500120030340004431880000920314

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - 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	Placa / Matricula:	null
Fecha	22/11/2018	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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-035-000802966

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211201801179131702500120020350008029660001812817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/11/2018 16:04:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211201801179131702500120020350008029660001812817

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANA VIAL - 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 22/11/2018 / 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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0660815590001

FACTURA

No. 001-001-000304932

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211201801066081559000120010010003049329166517315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/11/2018 16:54:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211201801066081559000120010010003049329166517315

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 22/11/2018 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

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

SUBTOTAL 12%	15.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO 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
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	26.29
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	9.29

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

Memorando Nro. SENESCYT-SITT-DIS-2018-0117-M

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2018

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

ASUNTO: Alcance a la solicitud de vehículo para Riobamba.

De mi consideración:

En alcance al memorando N° SENESCYT-SGCT-SITT-2018-0363-MI, mediante el cual se solicita se asigne un vehículo institucional para movilizar al funcionario Gabriel Bermeo Montalvo, Director de Innovación Social, a la ciudad de Riobamba, con la finalidad de participar en el "Congreso Internacional de Innovación y Emprendimiento INNOVAEC", organizado por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, la misma que tendrá lugar los días 21-22-23 de noviembre 2018, ubicada en la Av. Panamericana Sur km. 1 1/2, Riobamba.

Al cual por motivos de agenda asistiré los días 21 y 22 de noviembre, por tal razón la salida desde la ciudad de Quito se la realizará el miércoles 21, a las 15:30 y el retorno a partir de las 14:00 del día jueves 22.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Gabriel Bermeo Montalvo
DIRECTOR DE INNOVACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

ag



Firmado electrónicamente por:
**GABRIEL ALEJANDRO
BERMEO MONTALVO**



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. 3928

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 2018-11-21 > Hora 15:30 / Hasta 2018-11-22 Hora 23:59
Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGOS.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-11-19 / **No. Comunicación** SENESCYT-SITT-DIS-2018-0117-M
Lugar Origen SENESCYT-QUITO
Lugar Destino RIOBAMBA-CHIMBORAZO /
Kilometraje Inicio 232102 **Kilometraje Fin** 232583

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 PEI4049 / **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4
Color PLATEADO **Número Matrícula** A1348420

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Gabriel Bermeo **Cargo** DIRECTOR DE INNOVACIÓN SOCIAL

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER
Fecha de Emisión 2018-11-19 14:26





Recibido por: *P. Durán*
Fecha: 20/11/2018 12:15

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 2018-20		19/11/2018			
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		
RIOBAMBA - CHIMBORAZO			ADMINISTRATIVO		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)	
21/11/2018	15h30		22/11/2018	23H59	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Gabriel Bermeo y Edison Calderón

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DIA 1.- Salida desde Quito a Riobamba, ESPOCH a participar en el Congreso Internacional de Innovación y emprendimiento INNOVAEC
DIA 2.- Movilización a ESPOCH a congreso INNOVAEC 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 PEI - 4049	QUITO - RIOBAMBA	21/11/2018	15H30	21/11/2018	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4049	MOVILIZACION INTERNA RIOBAMBA	22/11/2018	08H00	22/11/2018	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4049	RIOBAMBA - QUITO	22/11/2018	20H00	22/11/2018	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 CONDUCTOR	CRISTIAN TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <p>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</p> <p>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</p> <p>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.</p>
PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

21 NOV 2018

Recibido por: *J. Durán*

Hora: 14:30