



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 4766      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 85,50  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 85,50

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Liquido Pagar: 85,50

Estado: APROBADO      Descripción: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIÁTICOS POR LA  
COMISIÓN QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DEL 17 AL 18-09-2018,  
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES  
INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME No. 739. JG.

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	25/10/2018	85,50	0,00
Sub - Total				85,50	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00
					0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
		Monto Liquido: 85,50

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

17/10/18 *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	015 010 2018	4766	4672	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2289	

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	15.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	64.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>85.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>85.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>85.50</b>

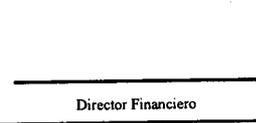
**SON:** OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CALDERON COELLO JOSE EDISON - PAGO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DEL 17 AL 18-09-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME No. 739. JG.


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

16 OCT 2018

Recibido por *DB*  
 Hora: *12:00*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

*M*  
*16/10/2018*

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	01 010 2018	4672	4672	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	2289	

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	15.00 ✓
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00 ✓
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	64.50 ✓
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>85.50</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>85.50</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>85.50</b> ✓

**SON:** OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-RIOBAMBA-QUITO, DEL 17 AL 18-09-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 739 AUTORIZADO.

4766

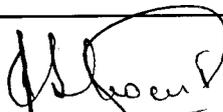
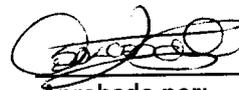
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

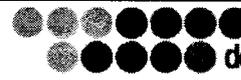
C.C.	0602209017	No.	0739
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	17/09/2018	18/09/2018	80,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>24,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>40,50</b>
Hospedaje	35,00
Alimentación	5,50
<b>Otros:</b>	<b>21,00</b>
Transporte / parqueadero	
Peajes	6,00
Combustibles	15,00
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 85,50</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer Tello	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo
<b>BASE LEGAL:</b>	
<b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MF Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
<b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
<b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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	

622



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SENESCYT - DAM - EC 2018-16	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 19/09/2018
--	--

**DATOS GENERALES**

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Paola Arroyo, Mayra Chicaiza, Gabriela Conde y Edison Calderón

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

- DIA 1.- Salida desde Quito hasta Riobamba, plaza Alfaro y Espoch para cumplir agenda de funcionarios.  
DIA 2.- Movilizacion a Plaza Alfaro a realizar actividades programadas como parte de la agenda de Sr. Secretario

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

CONCEPTO	FECHA	No FACTURA	VALOR
PEAJE	17/09/2018	002-038-000714825	1,00
PEAJE	17/09/2018	003-039-000642965	1,00
PEAJE	17/09/2018	004-026-000513484	1,00
PEAJE	18/09/2018	004-023-000547906	1,00
PEAJE	18/09/2018	003-034-000346764	1,00
PEAJE	18/09/2018	002-033-000896562	1,00
ALIMENTACION	17/09/2018	001-001-000384	5,50
HOSPEDAJE	17/09/2018	001-001-000010390	35,00
COMBUSTIBLE	18/09/2018	003-002-000061554	15,00
<b>TOTAL</b>			<b>61,50</b>

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/09/2018	18/09/2018	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	10H30	16H30	

**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 - 5367	QUITO - RIOBAMBA	17/09/2018	10H30	17/09/2018	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 5367	MOVILIZ. INTERNA RIOBAMBA	17/09/2018	13H30	17/09/2018	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 5367	MOVILIZ. INTERNA RIOBAMBA	18/09/2018	07H00	18/09/2018	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 5367	RIOBAMBA - QUITO	18/09/2018	13H30	18/09/2018	16H30

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: JOSE 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 ( E )	NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-038-000714825

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1709201801179131702500120020380007148250002578711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

17/09/2018 11:58:33

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709201801179131702500120020380007148250002578711

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	17/09/2018
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
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. 003-039-000642965 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

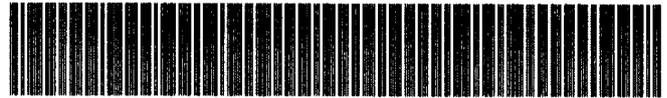
1709201801179131702500120030390006429650000079516

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/09/2018 12:58:32 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709201801179131702500120030390006429650000079516

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	17/09/2018 ✓
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
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

at

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-000513484

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1709201801179131702500120040260005134840001311918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/09/2018 13:54:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709201801179131702500120040260005134840001311918

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 17/09/2018

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
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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

10k

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-023-000547906

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1809201801179131702500120040230005479060000811213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/09/2018 14:58:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1809201801179131702500120040230005479060000811213

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 18/09/2018 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. 003-034-000346764

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1809201801179131702500120030340003467640002011611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/09/2018 18:03:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1809201801179131702500120030340003467640002011611

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 18/09/2018 / 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. 002-033-000896562

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

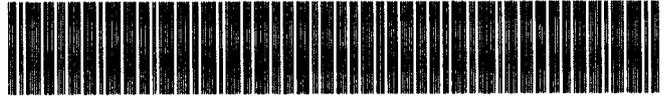
1809201801179131702500120020330008965620002917218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/09/2018 15:58:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1809201801179131702500120020330008965620002917218

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 18/09/2018 ✓

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

# HORNADOS BERTHITA

RYNAGUANO ZULA JHOANA SUSANA

Dirección: El Rosal, Av. 9 de Octubre y Av. Juan Félix Proaño  
Riobamba - Ecuador

**FACTURA** S:001-001

R.U.C.: 0605204270001

N° 000384

AUT. SRI.: 1122639372

Sr.(les): Edison Calderon

Fecha de emisión: 17 de Septiembre 2018

Dirección: QUITO

RUC / C.I.: 0602209017

Telfs: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hornado completo		4,91
<u>Validado</u>			

CHACÓN CORONADO JEAN ALAIN, RUC.: 060206820001, Aut. 6972  
Del. 000201 al 000400 - F. Aut.: 20/ABRIL/2018 - CANCELADO 20/ABRIL/2019.  
ORIGINAL: BLANCO ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR • DISEÑO: CATEGORIZADO: NO

Sub Total 4,91

Total I.V.A Tarifa 0 %

Total I.V.A Tarifa 12 % 0,159

Importe del I.V.A

**TOTAL \$** 5,07

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Débito/Crédito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada

Recibi Conforme



## AGUAYO ROJAS OSCAR FRANCISCO HOTEL MASHANY

Dirección: Veloz 41-73 y Diego Donoso Telfs. 0998783953 - 032942914  
oscaraguayor@hotmail.com Riobamba - Ecuador

RUC. 0602611436001

AUT. SRI 1122586064 **FACTURA S:001-001-000 010390**

Fecha: Riobamba 17/09/2018

Cliente: Edison Calderon

Cl. o RUC. 0602209017 Telf. 0499394212

Dirección Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Noche de hospedaje del 17 al 18 habitación 303		31,25
<u>Validado</u>			

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	31,25
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA Tarifa 0% —
T. DE CREDITO O DEBITO	<input type="checkbox"/>	IVA Tarifa 12% <u>31,25</u>
OTROS	<input type="checkbox"/>	IMPORTE DEL IVA <u>3,75</u>
<p>ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO / IMP. CULTURA RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - FACT. 11-04-2018 DEL 009901 AL 011100 - F. CADUCA 11 DE ABRIL 2019</p>		<b>TOTAL FACTURA</b> <u>35,00</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0601534514001

FACTURA

No. 003-002-000061554

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1809201801060153451400120030020000615540006155414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/09/2018 12:26:16 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1809201801060153451400120030020000615540006155414

COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE

GRUPO GASOLINERAS

Dirección JUNIN 2520 Y NOGALES  
Matriz:

Dirección  
Sucursal:

Contribuyente Especial 246

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y EDISON CALDERON ✓  
Identificación 0602209017 ✓  
Fecha 18/09/2018 ✓ Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección: NO FACILITA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DGE		10.14	GASOLINA EXTRA		1.32	0.00	0.00	0.00	13.40

Información Adicional

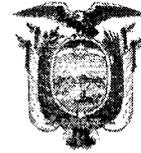
CORREOELECTRONICO: facturasec@andinanet.net  
CONTROL: 0101C0061554  
CODIGO: 00006148  
DIRECCION: NO FACILITA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39 ✓
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61 ✓
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00 ✓

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

OK



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2018-0295-M

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2018 ✓

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

**ASUNTO:** Movilización Riobamba

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito un vehículo para movilizar a 2 funcionarias de la Dirección de Comunicación y 1 de la Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior (SAES), a fin de realizar actividades programadas en la ciudad de Riobamba como parte de la agenda de nuestro Secretario.

**Salida:** Lunes 17 de septiembre a las 10:00 ✓

**Retorno:** Martes 18 de septiembre a las 17:00, una vez concluidas las actividades programadas.

**Lugar:** Riobamba

Por parte de la dirección de Comunicación viajaremos:

Paola Arroyo C.I 1714265434 ✓

Mayra Chicaiza C.I. 1720998770 ✓

Por parte de la SAES:

Gabriela Conde C.I. 1714979315 ✓

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Irene Paola Arroyo Miño  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Copia:  
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
Analista de Transporte

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

Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 10:33

SENESCYT  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 20/09/2018 14:27



IRENE PAOLA  
ARROYO MINO

Dirección: Whymper E7-37 y Alpillana

\* Código Postal: 170518 / Quito - Ecuador

\* Teléfono: 593-2 3934-300

www.educacionsuperior.gob.ec



**Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2018-0301-M**

**Quito, D.M., 14 de septiembre de 2018**

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

**ASUNTO:** Alcance al memorando No.- SENESCYT-DCS-2018-0295-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando No.- SENESCYT-DCS-2018-0295-M, mediante el cual se solicita un vehiculo para movilizar a 3 funcionarias hacia la ciudad de Riobamba, informo que tambien viajará en el mismo automovil, el funcionario Luis Alfredo Ortega Segura, Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. Irene Paola Arroyo Miño  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Copia:  
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
**Analista de Transporte**

**Dirección:** Whymper E7-37 y Alpillana



Firmado electrónicamente por:  
**IRENE PAOLA  
ARROYO MINO**

\* **Código Postal:** 170518 / Quito - Ecuador

\* **Teléfono:** 593-2-3934-300

[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)



**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. 3798

**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 2018-09-17 Hora 10:00 Hasta 2018-09-18 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2018-09-13

No. Comunicación SENESCYT-DCS-2018-0295-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA

Kilometraje Inicio 221413

Kilometraje Fin 221877

**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 PEI5367

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matricula A2109533

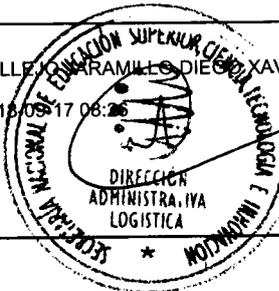
**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Mgs. Irene Paola Arroyo

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por VALLEJO RAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-09-17 08:26





AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: EDISON CALDERON  
MES: SEPTIEMBRE 2018

FECHA	KILOMETROS SALIDA	KILOMETROS LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	UBICACION	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACION VEHICULO UTILIZADO
LUNES 03-09-18	220549	220552	10:00	10:15	DANIELA JIMENEZ		COLON 26 DIC. - 9 OCTUBRE PEI-5367
	220552	220581	10:30	12:10	EDGAR ALCUZA		ARCHIVO AGUA COCA PEI-5367
	220581	220587	14:15	14:50	ANA SANDOVAL		PATRIA Y 10 ABRIL PEI-5367
	220587	220590	16:40	17:00	JOSÉ L. GUERREROS		AMAZONAS 2 ABRIL PEI-5367
MIÉRCOLES 04-09-18	220590	220596	12:00	12:30	Guilera Muñoz		PATRIA Y 10 ABRIL PEI-5367
	220596	220603	15:00	16:00	ERSON CALDERON		NH.UU. Y 10 ABRIL PEI-5367
	220603	220609	14:50	18:10	NICOLAS YAGO		PATRIA Y 10 ABRIL PEI-5367
MIÉRCOLES 05-09-18	220609	220614	09:40	10:05	Diego Cuevas		SAES - PAZ Y VENTANAS PEI-5367
	220614				COORDINACION MOVILIZACIONES FUNCIONARIOS		
VIERNES 06-09-18	220614	220619	12:30	13:20	WIZETE ESPINOSA		9 OCTUBRE PEI-5367
	220619	220622	14:45	15:15	ERSON CALDERON		PATRIA - CAR y ORIZABA PEI-5367
VIERNES 07-09-18	220622	221046	07:00	17:00	ANTONIO BEZERRA - VIVIANA SPALMDO Y JORGE POZO		SEMINAR ABRIL PEI-5367
	221046				JESSIE GOMEZ		Y RUOBAMBA PEI-5367
LUNES 10-09-18	221046	221057	09:00	10:00	JESSIE GOMEZ		9 OCTUBRE - WM. PEI-5367





SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

SENESCYT - DAM - EC 2018-16 /

13/09/2018 /

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)
17/09/2018 /	10H00 /	18/09/2018 /	23H59 /

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Paola Arroyo, Mayra Chicaiza, Gabriela Conde y Edison Calderón

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DIA 1.- Salida desde Quito hasta Plaza Alfaro y a EsPOCH en Riobamba a cumplir agenda de funcionarios de comunicación

DIA 2.- Movilización a Plaza Alfaro a realizar actividades programadas como parte de la agenda de Sr. Secretario

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 - 5367 /	QUITO - RIOBAMBA	17/09/2018 /	10h00 /	17/09/2018	13h00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 5367 /	MOVILIZACIÓN INTERNA RIOBAMBA	17/09/2018	13h00 /	17/09/2018	19h00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 5367 /	MOVILIZACIÓN INTERNA RIOBAMBA	18/09/2018	07H00 /	18/09/2018	19h00 /
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 5367	RIOBAMBA - QUITO	18/09/2018	19h00 /	18/09/2018	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 ( E )

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.