

21/09/18 hand

**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	019 09 2018	4499	3477
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEnescYT-CGPGE-2018-003	1772

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	137.37
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	49.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>192.87</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>192.87</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>192.87</b>

**SON:** CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

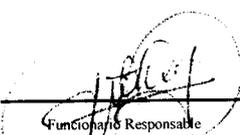
**DESCRIPCION:** CALDERON COELLO JOSE EDISON - PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-CUENCA-QUITO DEL 10 AL 12-09-2018 MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS INFORME 0620. JG.


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

**21 SEP 2018**

*Handwritten signature and date: 21/09/2018*

Recibido por: DB  
 Hora: 8:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/09/2018	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		026 07 2018	3477	3477
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPGE-2018-003
					No. Expediente
					1772

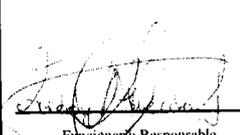
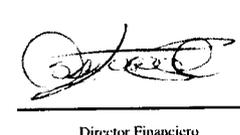
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	137.37
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	49.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>192.87</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>192.87</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>192.87</b>

**SON:** CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES CON 87/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-CUENCA-QUITO DEL 10 AL 12-07-2018 MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO INFORME 0620

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/07/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

51

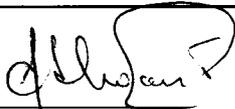
**SENESCYT**  
**Dirección Financiera**  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	0602209017	No.	0620
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	10/07/2018	12/07/2018	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>89,37</b>
Hospedaje	70,00
Alimentación	19,37
<b>Otros:</b>	<b>55,50</b>
Transporte / parqueadero	
Peajes	6,00
Combustibles	49,50
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 192,87</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ -</b>
	<b>0,00</b>

  
**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

13 JUL

18 hojas

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
EC-DADM-2018-13

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

13/07/2018

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 / CUENCA - AZUAY

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Edison Calderón, Ricardo Gordon, David Pinto, Esteban Onofa, Carlos Acuña y Domingo Betancourt

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- Salida desde Quito a Secap Riobamba, a continuacion nos desplazamos a la ciudad de Cuenca para cumplir agenda de funcionarios y pernoctar en Cuenca

DIA 2.- Movilizacion interna en Cuenca, visita a Secap Cuenca a cumplir agenda

DIA 3.- Salida de Cuenca y retorno a Quito.

Traslado a técnicos de Infraestructura y Equipamiento del Proyecto de Reversión al SECAP de Cuenca y al SECAP de Riobamba

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO	FECHA	No FACTURA	VALOR
PEAJE	10/07/2018	002-040-000600937	1,00
PEAJE	10/07/2018	003-038-000402747	1,00
PEAJE	10/07/2018	004-027-000296529	1,00
PEAJE	12/07/2018	004-024-000122097	1,00
PEAJE	12/07/2018	003-034-000224214	1,00
PEAJE	12/07/2018	002-035-000400658	1,00
ALIMENTACION	10/07/2018	001-001-000000752	3,50
ALIMENTACION	10/07/2018	002-001-000005792	2,50
ALIMENTACION	10/07/2018	001-001-000002063	3,00
ALIMENTACION	10/07/2018	001-001-000015349	5,55
ALIMENTACION	11/07/2018	001-001-0001733	12,00
ALIMENTACION	11/07/2018	001-001-000133966	4,57
ALIMENTACION	11/07/2018	002-001-000032850	3,25
HOSPEDAJE	12/07/2018	001-001-0025343	70,00
COMBUSTIBLE	10/07/2018	004-103-000019963	10,00
COMBUSTIBLE	10/07/2018	003-002-000051749	15,00
COMBUSTIBLE	11/07/2018	002-001-000171677	15,00
COMBUSTIBLE	12/07/2018	002-001-000033554	9,50
PARQUEADERO	10/07/2018	1215420	0,25
PARQUEADERO	10/07/2018	1220101	0,25

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 14:30

TOTAL

160,37

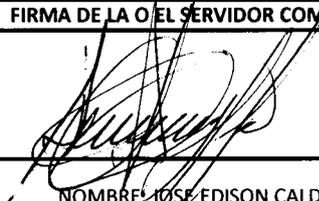
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/07/2018	12/07/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07h00	17h30	

TRANSPORTE

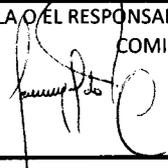
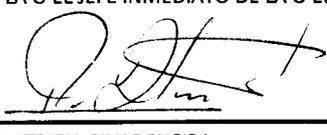
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-514	QUITO - RIOBAMBA - CUENCA	10/07/2018	07h00	10/07/2018	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-514	CUENCA - MOVILIZACIÓN INTERNA	11/07/2018	08H30	11/07/2018	19H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-514	CUENCA - QUITO	12/07/2018	08H00	12/07/2018	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
 NOMBRE: JOSE EDISON CALDERON CONDUCTOR	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: CRISTIAN TORRES CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO ( E )	 NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-040-000600937

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007201801179131702500120020400006009370001126718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/07/2018 09:14:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007201801179131702500120020400006009370001126718

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	Placa / Matrícula:	null
Fecha	10/07/2018	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
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

OK

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-038-000402747

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007201801179131702500120030380004027470003129514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/07/2018 08:34:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007201801179131702500120030380004027470003129514

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	10/07/2018
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

OK

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-027-000296529

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007201801179131702500120040270002965290001205019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/07/2018 11:48:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007201801179131702500120040270002965290001205019

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	10/07/2018
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

OK

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-024-000122097

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207201801179131702500120040240001220970001281316

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/07/2018 13:48:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207201801179131702500120040240001220970001281316

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - 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	12/07/2018
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. 003-034-000224214

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207201801179131702500120030340002242140002675716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/07/2018 14:28:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207201801179131702500120030340002242140002675716

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	12/07/2018
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

OK

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-035-000400658

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

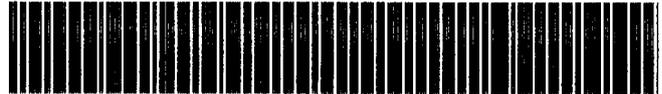
1207201801179131702500120020350004006580000642414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/07/2018 16:24:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207201801179131702500120020350004006580000642414

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	12/07/2018
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

OK

**SAZÓN MANABITA**

Guamán Basurto Franklin Steven

DIRECCION: Río Blanco Bajo Principal s/n

CEL. 0979817575

LAFACUNGA

RUC: 1726826405001

FACTURA 001-001-00

Nº 0000752

AUT. SRI. 1122968000

FECHA AUT: 18 - JUNIO - 2018

Sr. **EDISON CALDERON**  
 Dirección: **QUSQU**  
 R.U.C./C.I. **0602209017**  
 Teléfono: **2911481**

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	<b>DESAYUNO</b>		<b>3.13</b>

FECHA:  
 DIA: **10** MES: **07** AÑO: **18**

Blanco Adquirente / Copia: Emisor

*Valido*

Wilton Iván López Benavides - RUC: 0500641824001  
 Aut. 1591 - del 0601 al 0900 - Telf: 2802689 - Ltgo.  
 CADUCA: 18 - JUNIO - 2019

Subtotal \$ **3.13**  
 Descuento \$   
 I.V.A. 0% \$   
 I.V.A. ....% \$ **0.37**  
 TOTAL DOLARES \$ **3.50**

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada: *[Signature]* Recibi Conforme: *[Signature]*

**BARRENO VALDIVIESO RENE GOVANY RESTAURANTE "LA FOGATA"**

Dirección: Av. Daniel León Borja 29-22 y Carabobo - Riobamba-Ecuador

R.U.C. 0602673261001

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

AUT. SRI 1121418924

NOTA DE VENTA 001-001-000 005792

Lugar y Fecha: **Rbja. 10-07-2018**  
 Señor(es): **EDISON CALDERON**  
 C.I. o R.U.C. **0602209017** Telf: **2911481**

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	<b>Almuerzo</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ **2.50**

FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO  
 R.U.C. 0602248361001 - AUT. S.R.I. 2287  
 DEL 003001 AL 006000  
 F. AUT. 12 de Septiembre del 2017  
 CADUCA: 12 de Septiembre del 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

*Valido*

**PUCHA NARVAEZ  
ROSA ESPERANZA**

Dir: PANAMERICANA S/N  
CEL: 0998 180 504  
CANAR - ECUADOR

RUC. 0300962339001  
AUT. SRI 1123064827  
F. AUTORIZACIÓN 04 / JULIO / 2018  
Documento Categorizado NO

**FACTURA** 001-001 - 00 N° 0002063

Sr. (es): EDISON CALDERON Telf: 2911481  
RUC: 0602209017 Fecha de Emisión: 10/07/2018  
Dirección: QUITO Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>FRITADA</u>		<u>3.00</u>
	<u>CHOCLO CON QUESO</u>		
	<u>X No procede</u>		<u>0</u>

FORMA DE PAGO	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito	Otros
	<u>X</u>			

SUBTOTAL %	
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA %	
VALOR TOTAL \$	<u>3.00</u>

FIRMA AUTORIZADA \_\_\_\_\_ RECIBIENDO CONFORME \_\_\_\_\_  
CHIMBO CALLE EDWIN LEONARDO / GRAFICAS DEL AUSTRO  
RUC. 0302386396001 / AUTORIZACION N° 13919  
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 04 / JULIO / 2019  
Tiraje: 000001951 - 000002150 Telf: 0983808774 Cañar

*No procede*



### EL CARBONCITO

Gatia 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 0015349

DIA 10 MES 07 AÑO 2018 Autorización SRI 1122697247  
RUC./CI.: 0602209017

Sr. ( ) : EDISON CALDERON  
Dirección: QUITO Telf.: 2911481

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.TOTAL
<u>1</u>	<u>Chuleta menestra</u>		<u>4.95</u>
<u>1</u>	<u>una empanada</u>		

*Validado*

FORMA DE PAGO			Subtotal \$ <u>4.95</u>
Efectivo	\$	<i>[Signature]</i>	IVA Tarif. 0% \$
Dinero Elect.	\$		IVA 8% \$ <u>0.60</u>
Tar. Deb./Créd.	\$		TOTAL \$ <u>5.55</u>
Otros	\$		

" Contribuyente Régimen Simplificado " **CEVICHERÍA Y ENCEBOLLADOS**



**SABOR COSTEÑO**

Ojeda Jaya Ridar Reinaldo

Dirección: Av. España s/n y El Chorro

Tel.: 072891849 - Cel.: 0982934467 - Cuenca-Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420,0

R.U.C. 1708814056001

Autoriz. SRI. 1122230628

Fecha: 11-07-2018

NOTA DE VENTA-RISE

001-001 N° 0001733

Cliente: EDISON CALDERON

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

R.U.C./C.I.: 0602209017

Teléfono: 2911481

Dirección: QUITO - QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
	DESAYUNO		12
	CEVICHE BLANCO		
	WOTEPILCO CON QUESO		
X No procede Indicados.			
FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$	12
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		
TAR. CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		

Criollo Campoverde Manuel Rodrigo - Offset Edit. Nacional / RUC. 0101011393001 - Telf.: 4114381  
Autorización 1506 - 0001801 a 0001800 - 02/Febrero/2018 / Caduca 02/Mayo/2018

**PUNTO** CORPUNTA CÍA. LTDA.  
R.U.C. 0190341402001  
AUTORIZACIÓN: 1121297743

FACTURA Av. de las Americas s/n y Mariscal Lamar  
Tells.: 2850400 / 2850397 / 2850357 - Cuenca - Ecuador  
N° 001-001-00 0133966

Validado

FIRMA AUTORIZADA RECIPIENTE CONFORME  
FORMA DE PAGO: EFFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA CRÉDITO/DÉBITO  OTROS   
MONSALVE MORENO CÍA. LTDA. - RUC: 0190043797001 - AUTORIZACIÓN: 1019  
28/09/2016 al 27/09/2017. Resolución de Autorización 21. Agosto 2017. Ecuatoriana de Impuesto al Valor Agregado 2017.

Original Adquirente - Copia Emisor

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

No procede



**SERVICIOS Y ALIMENTOS PÍO PÍO CÍA. LTDA.**  
SERVIAL PÍO PÍO  
PRINCIPAL: Pumapungo s/n y Pablo Neruda  
SUCURSAL: Av. España s/n Telf.: 282-3324  
Cuenca - Ecuador  
R.U.C. 0190335127001 AUT. S.R.I. 1122906862  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA 002-001-N° 000032850

Fecha: Cuenca 11-07-2018  
Señor(es): EDISON CALDERON RUC./C.I.: 0602209017  
Dirección: QUITO Telf.: 2911481

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	pipipollo	2.30	2.30
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	2.30
EFFECTIVO	\$ 3.25	I.V.A. 0 % \$	
DINERO ELECTRÓNICO	\$	I.V.A. 12 % \$	0.35
TARJ. CRÉD. / DÉBITO	\$	TOTAL \$	3.25
OTROS	\$		

Validado

ORIGINAL CLIENTE - COPIA GÉNESE EMISOR

TECNIGRAFICA Flor Segundo Daniel - Tomás Ordóñez - Presidente Córdova - Telf. 2834-434 - R.U.C. 0601155773001  
Aut. 1847 Fecha de Emisión: 06 - JUNIO - 2018 Caduca: 06 - JUNIO - 2019 - N° 000032551 - 000033350

# HOSTAL "ARANJUEZ"

Econ. Avila Quinteros Juan Pablo

Dirección: Aranjuez 1-31 y Madrid

(frente al Terminal Terrestre) - Teléfono: 2868-016 Cuenca - Ecuador

Documento Categorizado: NO

**FACTURA 001-001- N° 0025343**

R.U.C. 0102713146001

AUT. S.R.I. 1121718195

Empresa: \_\_\_\_\_ R.U.C.: \_\_\_\_\_  
 Huésped: Calderon Ceello Jose Edison C.I.: 0602209017  
 Dirección: QUITO Teléfono: 2911481  
 Habitación: 308 Entrada d/h: Montes 10 Salida d/h: Jueves 12

Observaciones:

FECHA	ITEM	REFERENCIA	VALOR
Julio 12/2018	hospedaje	Por dos noches.	70
<i>Validado</i>			S
<b>NETO \$</b> 62.50	<b>DESCUENTO</b>	<b>I.V.A 12 %</b> 7.50	<b>SERVICIO</b>
			<b>TOTAL \$</b> 70

EDITORIAL AMAZONAS S.A. CUENCA Telfs.: 2820-690 2827-668 R.U.C. 0190052729001 AUT. 1007 F. AUTORIZACION 07 / NOVIEMBRE / 2017 0025051 - 0025550 x 2 F. CADUCIDAD 07 / NOVIEMBRE / 2018

FORMA DE PAGO	
Efectivo \$ <u>70</u>	T. cre / deb \$ _____
Dinero Elec: \$ _____	Otros: \$ _____

*[Firma Cliente]*  
CLIENTE

*[Firma Propietario]*  
PROPIETARIO

ORIGINAL BLANCO: USUARIO: COPIA COLOR: EMISOR



## GASOLINERA AYANCAY

GUILLERMO GUAMANCELA FAUSTO ALEJANDRO  
Matriz: Km 18 Autopista Cuenca Azogues s/n \* Telf.: 7000204 \* Azogues

**FACTURA NO. 002-001-00 0171677**  
 AUT. SRI: 1122649437  
 RUC: 0101853604001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr: Edison Calderon Fecha: 11.07.2018  
 R.U.C./C.I.: 0602209017 Guía de Remisión \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito Telf.: 2911481

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
	<u>Diesel</u>	<u>292589</u>	<u>13.39</u>
SUB TOTAL		%	<u>13.39</u>
SUB TOTAL 0 %			
DESCUENTO			
SUB TOTAL			
IVA 12 %			<u>1.61</u>
<b>TOTAL USD</b>			<u>15.00</u>

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"  
RUC 0301311833001, AUT. 2281 / Telf.: 2243-459

Forma de Pago:  
 EFECTIVO    
 OTROS

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
 Válido para su Emisión Hasta 23-ABRIL-2019

TIRAJE DEL 16720 al 172200 / FECHA DE AUTORIZACION: 23-ABRIL-2018 Documento Categorizado: NO

*Validado*

Original: COPIA EMISOR

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1714305263001

FACTURA

No. 004-103-000019963

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007201801171430526300120041030000199631234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/07/2018 07:36:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007201801171430526300120041030000199631234567810

TINAJERO CISNEROS MARIO ENRIQUE

SUPER ESTACION FLAMINGO OCCIDENTAL

Dirección Matriz: PICHINCHA / MEJIA / TAMBILLO / PANAMERICANA SUR S/N Y VIA ALOAG

Dirección Sucursal: PICHINCHA / MEJIA / TAMBILLO / PANAMERICANA SUR S/N Y VIA ALOAG

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y CALDERON COELLO JOSE EDISON  
Identificación 0602209017  
Fecha 10/07/2018 Placa / Matrícula: null Guía  
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		9.64	DIESEL P		0.93	1.38	2.31	0.00	8.93

Información Adicional  
TELEFONO: 0

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	24.93
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	14.93

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0601534514001

FACTURA

No. 003-002-000051749

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1007201801060153451400120030020000517490005174915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/07/2018 11:17:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1007201801060153451400120030020000517490005174915

COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE

GRUPO GASOLINERAS

Dirección Matriz: JUNIN 2520 Y NOGALES

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial 246

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	EDISON CALDERON
Identificación	0602209017
Fecha	10/07/2018
Dirección:	QUITO
Placa / Matrícula:	null
Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DD2		14.46	DIESEL FILTRADO		0.93	0.00	0.00	0.00	13.39

Información Adicional	
CORREOELECTRONICO:	facturasec@andinanet.net
CONTROL:	0101C0051749
CODIGO:	00006148
DIRECCION:	QUITO

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: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0601019532001

FACTURA

No. 002-001-000033554

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207201801060101953200120020010000335541234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/07/2018 12:22:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207201801060101953200120020010000335541234567813

JOSE LUCAS PAUCAR CASTILLO

Nombre Comercial Compania o Mensaje

Dirección Matriz: AV UNIDAD NACIONAL Y DAVID ALTAMIRANO

Dirección Sucursal: AV UNIDAD NACIONAL KM 1.5 VIA A GUAYAQUIL CAJABAMBA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	CALDERONCOELLOJOSEEDISON		
Identificación	0602209017	Placa / Matrícula:	null
Fecha	12/07/2018	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	9.16	Diesel		0.93	0.00	0.00	0.00	8.48

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.50

SUBTOTAL 12%	8.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.02
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

OK

TARJETA PREPAGO



**Horario**  
Lunes a Viernes  
08h00 a 18h00  
Sábado  
09h00a13h00

HORA O  
FRACCIÓN  
USD  
**0.25**

**Atención**  
Válido únicamente  
en el interior del  
vehículo, con este  
lado hacia arriba

MES		DÍA DEL MES		
Ene	Feb	01	02	03
Mar	Abr	04	05	06
May	Jun	07	08	09
●	Ago	●	11	12
Sep	Oct	13	14	15
Nov	Dic	16	17	18
HORA DE LLEGADA		19	20	21
08	09	22	23	24
10	11	25	26	27
12	13	28	29	30
14	15	31	MINUTOS DE LA HORA	
16	17	00	10	20
18		30	40	50

Para la fecha y hora que se indique en las casillas, sin enmendaduras o cualquier signo de alteración.

**Nº 1215420**

SERIE A-2018

TARJETA PREPAGO



**Horario**  
Lunes a Viernes  
08h00 a 18h00  
Sábado  
09h00a13h00

HORA O  
FRACCIÓN  
USD  
**0.25**

**Atención**  
Válido únicamente  
en el interior del  
vehículo, con este  
lado hacia arriba

MES		DÍA DEL MES		
Ene	Feb	01	02	03
Mar	Abr	04	05	06
May	Jun	07	08	09
●	Ago	●	11	12
Sep	Oct	13	14	15
Nov	Dic	16	17	18
HORA DE LLEGADA		19	20	21
08	09	22	23	24
10	11	25	26	27
12	13	28	29	30
●	15	31	MINUTOS DE LA HORA	
16	17	00	10	20
18		30	40	50

Para la fecha y hora que se indique en las casillas, sin enmendaduras o cualquier signo de alteración.

**Nº 1220101**

SERIE A-2018

*No procede no son facturas*



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-PRPTS-2018-0408-MI

Quito, D.M., 06 de julio de 2018

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

**ASUNTO:** Solicitud de transporte

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito solicitar la autorización de asignación de vehículo institucional para trasladar a técnicos de Infraestructura y Equipamiento del Proyecto de Reconversión al SECAP de Cuenca y SECAP Riobamba, con salida para el martes 10 y regreso jueves 12 de julio de 2018.

Los funcionarios a trasladar son:

RICARDO GORDON  
DAVID PINTO  
ESTEBAN ONOFA  
CARLOS ACUÑA  
DOMINGO BETANCOURT

Salida: Martes 10 de julio Quito - Cuenca 07H00  
Retorno: Jueves 12 de julio Riobamba - Quito 14H00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Cesar Antonio Bermeo Noboa  
**GERENTE DEL PROYECTO RECONVERSION**

Copia:

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

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez  
**Conductor Jurídico**

es





**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. 3680**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  
**RUC** 1768157600001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2018-07-10 **Hora** 07:00 **Hasta** 2018-07-12 **Hora** 23:59

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

**No. Ocupantes** 8

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2018-07-06

**No. Comunicación** SENESCYT-SFTYT-PRPTS-2018-0408-MI

**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO

**Lugar Destino** RIOBAMBA-CUENCA

**Kilometraje Inicio** 210816

**Kilometraje Fin** 211898

**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** PEQ0514 **Marca / Modelo** TOYOTA AA HIACE DIESEL PAS

**Color** PLATEADO **Número Matrícula** A2109514

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Mgs. Cesar Bermeo **Cargo** GERENTE DEL PROYECTO RECONVERSIÓN

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

**Fecha de Emisión** 2018-07-09 14:09





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

07 SEP 2018

Recibido por: *[Signature]*  
Hora: 10:30

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: EC-DADM-2018-13  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 06/07/2018

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 RIOBAMBA - CHIMBORAZO, CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 10/07/2018	HORA SALIDA (hh:mm) 07H00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 12/07/2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Edison Calderón, Ricardo Gordon, David Pinto, Esteban Onofa, Carlos Acuña y Domingo Betancourt

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

DIA 1.- Salida desde Quito a Secap Riobamba, en la tarde salida a Cuenca con base en agenda de funcionarios  
DIA 2.- Movilización interna en Cuenca (Secap) cumplimiento de agenda  
DIA 3.- Retorno de Cuenca a Quito  
Movilización técnicos de infraestructura y equipamiento del proyecto de reconversión al SECAP de Cuenca y SECAP Riobamba

**RECIBIDO POR:** *[Signature]*  
**HORA:**  
**FRESUPUESTO**  
10 SEP 2018

**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 - 514	QUITO - RIOBAMBA - CUENCA	10/07/2018	07H00	10/07/2018	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 514	CUENCA, MOVILIZACIÓN INTERNA	11/07/2018	08H00	11/07/2018	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 514	CUENCA - QUITO	12/07/2018	10H00	12/07/2018	23h59

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

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b> <i>[Signature]</i> JOSE EDISON CALDERON CONDUCTOR	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> <i>[Signature]</i> CRISTIAN TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO ( E )
---	--

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> <i>[Signature]</i> ADRIANA SANDOVAL COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA ( S )	<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> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
---	---