



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 3380 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 89,50
 IVA: 0,00
Sub Total: 89,50
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 89,50

Estado: APROBADO Descripción: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago de viáticos, comisión del 29 al 30-10-2019, en la ruta Quito-Riobamba-Quito, Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Informe N° 0420. 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	13/12/2019	89,50	0,00
Sub - Total				89,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 89,50



12/12/19 *hw*

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	09 012 2019	3380	3145
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1580

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	69.50
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	14.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										89.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										89.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										89.50

SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago de viáticos, comisión del 29 al 30-10-2019, en la ruta Quito-Riobamba-Quito, Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Informe N° 0420. JG.



10 DIC 2019

Recibido por:

Nota:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

M/10/12/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE INNOVACION Y CIENCIA TECNOLOGIA E	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE INNOVACION Y CIENCIA TECNOLOGIA E	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		020 011 2019	3145	3145
Tipo Documento Receptor		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS		CON DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103		1580

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	PERSONA					

PG	SP	PY	ACT	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69.50
01	00	000	001	Combustibles y Lubricantes	14.00
01	00	000	001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO					89.50
IVA					0.00
SUB - TOTAL					89.50
RETENCIONES IVA					0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO					0.00
TOTAL A PAGAR					89.50

SON: CIENTO Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CALONIA, pago de viáticos, comisión del 29 al 30-10-2019, en la ruta Quito-Riobamba-Quito, autorizado.

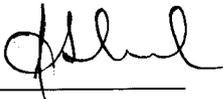
<p style="text-align: center;">APROBACION</p> <p style="text-align: center;">FECHA: 29/11/2019</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	<p style="text-align: center;">APROBADO:</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">Director Financiero</p>
--	--

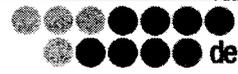
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	No.	0420
Nombres:		CALDERON COELLO JOSE EDISON	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	29/10/2019	30/10/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	45,50
Hospedaje	35,00
Alimentación	10,50
Otros:	20,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	6,00
Combustibles	14,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 89,50
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 89,50
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen 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 SI/ 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 EC-DADM-2019-20	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 05/11/2019 ✓
--	--

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:
SANDRA VALENCIA, LORENA ZURITA, JOSE EDISON CALDERON

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- DIA 1.- Salida desde Quito a Riobamba, movilización interna, Escuela Politecnica del Chimborazo y a Universidad Nacional de Chimborazo
- DIA 2.- Movilización interna EsPOCH y Unach, retorno de Riobamba a Quito

13 hojas
Recibido por
Hora: 5/11/2019 13:59

Productos Alcanzados :

Se realizó la movilización sin novedad y funcionarias cumplieron agenda programada

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO	FECHA	No FACTURA	VALOR
PEAJE	29/11/2019	002-040-002684432	1,00 ✓
PEAJE	29/11/2019	003-038-001879300	1,00 ✓
PEAJE	29/11/2019	004-026-001525437	1,00 ✓
PEAJE	30/11/2019	004-024-000732856	1,00 ✓
PEAJE	30/10/2019	003-034-000964276	1,00 ✓
PEAJE	30/10/2019	002-035-001803349	1,00 ✓
ALIMENTACION	29/10/2019	001-001-000013684	3,00 ✓
ALIMENTACION	29/10/2019	001-001-0002225	4,50 ✓
ALIMENTACION	29/10/2019	002-001-000000098	3,00 ✓
COMBUSTIBLE	29/10/2019	001-002-000047819	14,00 ✓
HOSPEDAJE	30/10/2019	001-001-0010547	35,00 ✓
TOTAL			65,50 ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/10/2019	30/10/2019	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	6:00	18:30	

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 2521	QUITO - RIOBAMBA	29/10/2019 ✓	6:00	29/10/2019	9:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 2521	MOVILIZACION INTERNA RIOBAMBA	29/10/2019	9:00	29/10/2019	20:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 2521	MOVILIZACION INTERNA RIOBAMBA	30/10/2019	7:30	30/10/2019	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 2521	RIOBAMBA - QUITO	30/10/2019	15:00	30/10/2019 ✓	18:30 ✓

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

NOMBRE: JOSE EDISON CALDERON
CONDUCTOR

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

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: MARIA FERNANDA GARCIA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: JUAN CARLOS EGAS CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO





NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-040-002684432

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

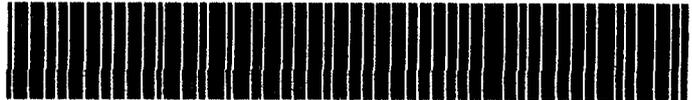
2910201901179131702500120020400026844320002136012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/10/2019 07:26:02 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2910201901179131702500120020400026844320002136012

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 29/10/2019 ✓ Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje /		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00 ✓

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-038-001879300

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

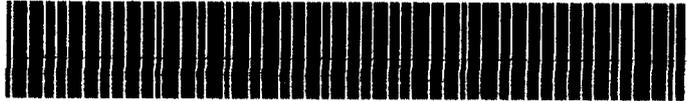
2910201901179131702500120030380018793000003087917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/10/2019 08:27:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2910201901179131702500120030380018793000003087917

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	Placa / Matrícula:	null
Fecha	29/10/2019	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. 004-026-001525437

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

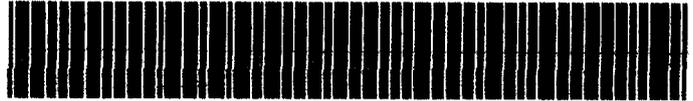
2910201901179131702500120040260015254370001143819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/10/2019 09:48:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2910201901179131702500120040260015254370001143819

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 29/10/2019 / 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.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-024-000732856

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

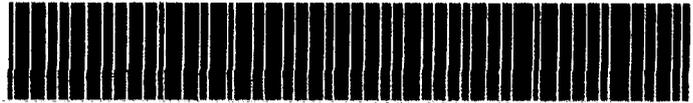
3010201901179131702500120040240007328560000655012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/10/2019 15:50:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3010201901179131702500120040240007328560000655012

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	30/10/2019
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.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-034-000964276

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

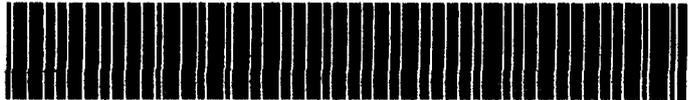
3010201901179131702500120030340009642760001925617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/10/2019 17:00:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3010201901179131702500120030340009642760001925617

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	30/10/2019 /
Dirección:	
Placa / Matrícula:	null
Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-035-001803349

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

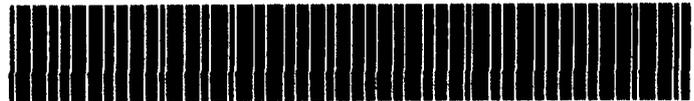
3010201901179131702500120020350018033490002918017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/10/2019 18:02:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3010201901179131702500120020350018033490002918017

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANA VIAL - E/P Machachi

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CALDERON COELLO JOSE EDISON /

Identificación 0602209017 /

Fecha 30/10/2019 /

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.: 0603445198001

FACTURA

No. 001-002-000047819

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

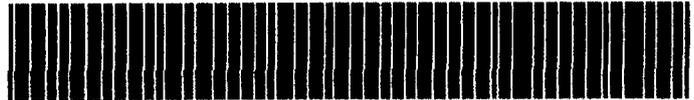
3010201901060344519800120010020000478190004781910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/10/2019 10:38:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3010201901060344519800120010020000478190004781910

COLCHA CHAVARREA JUNNER ANDRES

GASOLINERA BONAZA II AC

Dirección Matriz: AV EDELBERTO BONILLA Y JERUSALEN

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	JOSE EDISON CALDERON		
Identificación	0602209017	Placa / Matricula:	null
Fecha	30/10/2019	Guía	
Dirección:	GUAJALO QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
DGE	E	7.57	GASOLINA EXTRA		1.65	0.00	0.00	0.00	12.50

Información Adicional	
CORREOELECTRONICO:	sincorreo@correo.com
CONTROL:	0601A0047819
CODIGO:	00006644
FORMA_PAGO:	CONTADO
OBSERVACION1:	SIN ASIGNAR CORREO
PLACA:	ZZZ000

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14.00

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.50
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.00

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

GONZALEZ CERON ROSA EMILIA

ASADERO RESTAURANT "SABOR CRIOLLO"

MATRIZ: EPICLACHIMA S/N Y HUAYNA PALCON
 TELF.: 2967427 - RIOBAMBA - ECUADOR

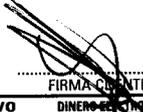
RUC. 1721054136001

AUT. SRI 1125117162

FACTURA S:001-001- No 000013684

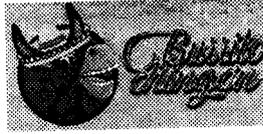
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RIOBAMBA, A 29-10-2019
 SR. (ES): Edison Calderon
 DIRECCION: Guajala - QUITO
 RUC./CI.: 0602209077 POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
1	Desayuno		2.68
<i>Validado</i>			
TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN Telf.: 2940365 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI. 1397 F. AUTORIZACION: 10-07-2019 / DEL 013301 AL 014300 F. CADUCA: 10 DE JULIO DEL 2020		SUB TOTAL \$ 2.68 IVA 0% \$ - IVA 12% \$ - IMP. IVA 12% \$ 0.32 TOTAL USD 3.00	
FIRMA AUTORIZADA:  FIRMA CLIENTE: 			
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJ. CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

OK



Burrito Chingon

DARQUEA ALDAZ VANESSA

Dirección: Argentinos 26-38 y Pichincha • Riobamba - Ecuador
 Establecimiento: Pichincha 26-10 y Argentinos

FACTURA S:002-001 00000 0098 RUC. 0602648891001
 CADUCA: 06 de MARZO del 2020 AUT. SRI. 1124398048
 Fecha: 29 de Octubre de 2019
 Señor (a) (es): EDISON CALDERON
 RUC./CI. 0602209077 Telf.: 2911481
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Burrito		2.68
<i>Validado</i>			
Original: Adquirente / Copia: Emisor • Documento Categorizado: NO FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> TARJETA CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> FIRMA AUTORIZADA:  RECIBI DE FIRME		Sub Total \$ 2.68 IVA Tarifa 0% \$ - IVA Tarifa 12 % \$ - Importe del IVA \$ 0.32 VALOR TOTAL \$ 3.00	



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2019-0756-M

Quito, D.M., 28 de octubre de 2019

PARA: Juan Carlos Egas Ramírez
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de Vehículo Movilización 29, 30 y 31 de Octubre.

De mi consideración:

Por medio del presente como es su conocimiento, esta Subsecretaria se encuentra como administrador de los Convenios de Nivelación General, Carrera y en Línea, con las instituciones de educación superior, en este sentido con la finalidad de cumplir con el cierre y liquidación de los mismos es necesario que el personal de la Dirección de Nivelación acompañe y de apoyo técnico en los informes finales, por lo que se ha previsto la movilización los días martes 29, miércoles 30 y jueves 31 de octubre de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA	RUTA	HORA DE SALIDA	HORA DE RETORNO	TRANSPORTE	INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR	FUNCIONARIO	CEDULA
Martes 29, Miércoles 30 de Octubre	Quito- Riobamba-Quito	06H00	15h00	Vehículo Institucional	Universidad Nacional de Chimborazo-UNACH	Sandra Valencia	1707246128
Martes 29, Miércoles 30 de Octubre	Quito- Ambato-Quito	06H00	15h00	Vehículo Institucional	Escuela Politécnica de Chimborazo-ESPOCH	Lorena Zurita	1711579647
Martes 29, Miércoles 30, Jueves 31 de Octubre	Quito-Jipijapa-Portoviejo-Manta-Quito	05h00	13h30 (Aéreo)	Vehículo Institucional- Vuelo Aéreo	- Universidad Técnica del Sur de Manabí. - Universidad Técnica de Manabí. Universidad Layca Eloy Alfaro	Roberto Jácome	1712207933

Con lo antes mencionado me permito solicitar se sirva autorizar y disponer a quien corresponda los vehículos para la movilización de los funcionarios.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. María Fernanda Maldonado Pesantez
SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.



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. 4815

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 2019-10-29 Hora 06:00 Hasta 2019-10-30 Hora 20:00

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-10-28 **No. Comunicación** SENESCYT-SGES-SAES-2019-0756-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino AMBATO-TUNGURAHUA-RIOBAMBA-CHIMBORAZO

Kilometraje Inicio 163579 **Kilometraje Fin** 164038

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 PEI2521 **Marca / Modelo** VITARA BASICO

Color BLANCO **Número Matrícula** 0003494

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Dra. María Maldonado **Cargo** SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2019-10-28 15:45



Recibido por P. A. Z. G.
hora: 29/10/2019 10:34

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EC-DADM-2019-20	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 28/10/2019 ✓
--	--

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 AMBATO - TUNGURAHUA, RIOBAMBA - CHIMBORAZO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO ✓	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 29/10/2019	HORA SALIDA (hh:mm) 6:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 30/10/2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sandra Valencia, Lorena Zurita, José Edison Calderón

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : Movilización a funcionarias de esta secretaria de estado hasta Ambato y Riobamba a UNACH y ESPOCH
DIA 1.- Movilizacion Quito - Ambato - Riobamba a funcionarias, movilizacion interna ✓
DIA 2.- Movilizacion interna 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 PEI - 2521 ✓	INSTITUCIONAL	QUITO - AMBATO - RIOBAMBA	29/10/2019 ✓	6:00 ✓	29/10/2019	9:00
TERRESTRE PEI - 2521	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA RIOBAMBA	29/10/2019	9:00	29/10/2019	20:00
TERRESTRE PEI - 2521	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA RIOBAMBA	30/10/2019	7:00	30/10/2019	15:00
TERRESTRE PEI - 2521	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - AMBATO - QUITO	30/10/2019	15:00	30/10/2019 ✓	18:00 ✓

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

JOSE EDISON CALDERÓN CONDUCTOR	ABG. MARIA FERNANDA GARCIA DIRECTORA ADMINISTRATIVA
-----------------------------------	--

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> <ul style="list-style-type: none"> 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 <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>
JUAN CARLOS EGAS COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	