



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3582 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 289,00
IVA: 0,00
Sub Total: 289,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 289,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4114082000

CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago de viáticos, reembolso de
peajes y combustibles por traslado Quito-Guayaquil-Quito, del 19 al
22-11-2019. Movilización a funcionaria en cumplimiento de agenda
programada en dicha ciudad. Informe N° 0453. AH

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	23/12/2019	289,00	0,00
Sub - Total				289,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 289,00

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

20/12/19 *hena***COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		018 012 2019	3582	3424	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-CGPE-2019-0103	
					No. Expediente	
					1698	
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	240.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	45.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										289.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										289.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										289.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago de viáticos, reembolso de peajes y combustibles por traslado Quito-Guayaquil-Quito, del 19 al 22-11-2019. Movilización a funcionaria en cumplimiento de agenda programada en dicha ciudad. Informe N° 0453. AH



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

19 DIC 2019

Recibido por: *AB*Hora: *18:20*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/12/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M/19/12/2019

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	011	012	2019
Unid. Desc:	0000		No. CUR	3424		
			No. Original	3424		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPE-2019-0103	1698		
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				

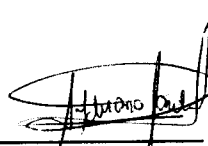
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	45.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										289.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										289.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										289.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION DEL 19 AL 22-11-2019, EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME Nro. 0453 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

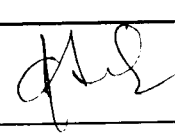
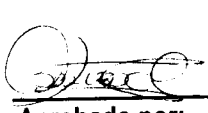
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/12/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

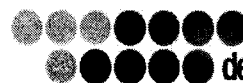
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	No.	0453
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	19/11/2019	22/11/2019	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	168,00
Hospedaje	119,00
Alimentación	49,00
Otros:	49,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	4,00
Combustibles	45,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 289,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 289,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	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 S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
EC-DADM-2019-22

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25/11/2019

DATOS GENERALES

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

CÉDULA

0602209017

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MARÍA SOLIS, JOSE EDISON CALDERON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- Salida desde Quito a Guayaquil.

DIA 2.- Movilización interna a I. S. T. Sudamericano.

DIA 3.- Movilización interna a I. S. T. Sudamericano.

DIA 4.- Salida de Guayaquil a Quito

Productos Alcanzados :

Se realizó la movilización sin novedad y funcionaria cumplió agenda programada

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO	FECHA	No FACTURA	VALOR
PEAJE	19/11/2019	008-300-001968568	1,00
PEAJE	19/11/2019	006-154-000218522	1,00
PEAJE	22/11/2019	006-156-000328915	1,00
PEAJE	22/11/2019	008-500-002306	1,00
ALIMENTACION	19/11/2019	001-001-00001136	7,00
ALIMENTACION	20/11/2019	002-001-0014303	10,00
ALIMENTACION	20/11/2019	002-001-0014316	12,00
ALIMENTACION	21/11/2019	002-001-0014342	10,00
ALIMENTACION	21/11/2019	002-001-0014333	10,00
COMBUSTIBLE	20/11/2019	005-001-000003138	25,00
COMBUSTIBLE	22/11/2019	005-001-000003189	20,00
HOSPEDAJE	22/11/2019	002-001-000011364	120,00

TOTAL

218,00

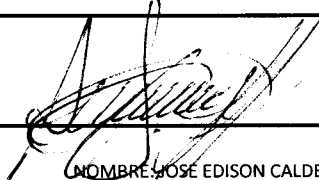
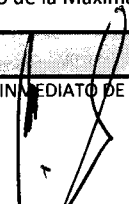
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/11/2019	22/11/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	14:00	17:30	

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 2552	QUITO - GUAYAQUIL	19/11/2019	14:00	19/11/2019	23:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 2552	MOVILIZACION INTERNA GUAYAQUIL	20/11/2019	7:00	20/11/2019	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 2552	MOVILIZACION INTERNA GUAYAQUIL	21/11/2019	7:30	21/11/2019	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI 2552	GUAYAQUIL - QUITO	22/11/2019	8:30	22/11/2019	17:30

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	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: ABOG. MARÍA FERNANDA GARCÍA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: JUAN CARLOS ERAZ CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-300-001968568

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1911201901176000333000120083000019685681438930212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/11/2019 19:04:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1911201901176000333000120083000019685681438930212

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45, Quito, Ecuador

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y		JOSE CALDERON			
Identificación	0602209017				
Fecha	19/11/2019	Placa / Matrícula:	null	Guía	
Direccion:					

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Categoria 1		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.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-154-000218522

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1911201901099150333100120061540002185221236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/11/2019 02:53:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1911201901099150333100120061540002185221236987411

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 407

Dirección Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Principal S/N

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y EDISON CALDERON

Identificación 0602209017

Fecha 19/11/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		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.: 0991503331001

FACTURA

No. 006-156-000328915

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211201901099150333100120061560003289151236987411

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 22/11/2019 16:30:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211201901099150333100120061560003289151236987411

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

CONORTE S.A. - E/P Yaguachi

Dirección AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif.
Matriz: Executive Center Of. 407

Dirección Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Principal S/N
Sucursal:

Contribuyente Especial 393

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y EDISON CALDERON

Identificación 0602209017

Fecha 22/11/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		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.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-500-002306758

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211201901176000333000120085000023067581438933216

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 23/11/2019 01:09:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211201901176000333000120085000023067581438933216

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45, Quito, Ecuador

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y	JOSE CALDERON
Identificación	0602209017
Fecha	22/11/2019
Placa / Matrícula:	null
Guía	
Dirección:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Categoria 1		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

Asadero EL TIZNE
LOPEZ DUEÑAS VIVIANA KATERINE
R.U.C. 1203743876001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
VENTA POR MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS (DESTINADAS AL CONSUMO
EN EL LUGAR DE VENTA) EN ESTABLECIMIENTO ESPECIALIZADOS
Dir.: Av. Walter Andrade S/N y Cuarta y A
Quevedo - Los Rios - Ecuador

FACTURA
001-001
N° 00001136
Aut. SRI. 1125290810

Ciente: Edison Calderon
RUC: 0602209017 Teléfono:
Dirección: Quito Fecha: 19/11/2019

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	consumo		6,25
	costilla	1	
	agua	2	

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO
CHEQUE ELECTRONICO
TRANSFERENCIA
OTROS

Sub Total 12% 6,25
Sub Total 0%
Descuento \$
SUB TOTAL
IVA 12% 0,75
TOTAL US\$ 7,00

Original: Adquirente / Copia: Emisor

IMPRESA GUTENBERG: ANDRÉS FABIAN VELIZ AGUILAR AUT. 091 13444
RUC. 171187730001 * Tel. 0906873440 Dirección: Calle 7 de Octubre y 10ma.
del 000401 al 000400 Fecha de Aut.: 12 de Agosto del 2019 Doc. Cat.: MO
FECHA DE CADUCIDAD: 12 DE AGOSTO DEL 2021

NOTA

ne deberá presentarse dentro del término de 4 días del
servicios institucionales, caso contrario la liquidación
luso de no presentarlo tendría que restituir los valores
lo el cumplimiento de servicios institucionales sea
o de días autorizados, se deberá adjuntar la
escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

RLOS EGAS
DOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Validado

OK

terpel'
Casanova Reynoso Iván Enrico
Estación de Servicio
GARITA
1ro. de Mayo 200 y Av. Quito Telf.: (+ 593) 4 2286135

R.U.C. 0904871241001
AUT. S.R.I. 1124604929
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA
005-001-00

FECHA 20-11-19 N° 0003138
R.U.C. 0602209017
Dirección Quito
Ciente Edison Calderon

CANT.	MERCADERIA	TOTAL
	ECOPAIS	25,00
	SUPER	
	DIESEL	

SUBSIDIO DEL GOBIERNO
TOTAL \$
Firma Autorizada Joselin Suñer Recibí Conforme

MEDINA QUINDE NARCISA MAGALY - IMPRESOS MEDINA
PIEDRAHITA 307 - TELF.: 2303932 - R.U.C. 0911368900001
AUT. 2365 - 408. 100 x 2 - 001/4000
EMISION 09/04/2019
Válida su emisión hasta 09/04/2020
ORIGINAL BOND: ADQUIRIENTE - COPIA ROSADA: EMISOR

SUB-TOTAL 22,32
I.V.A. 0%
I.V.A. 12% 2,67
TOTAL US\$ 25,00

terpel'
Casanova Reynoso Iván Enrico
Estación de Servicio
GARITA
1ro. de Mayo 200 y Av. Quito Telf.: (+ 593) 4 2286135

R.U.C. 0904871241001
AUT. S.R.I. 1124604929
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA
005-001-00

FECHA 2019-11-22 N° 0003189
R.U.C. 0602209017
Dirección
Ciente Edison Calderon

CANT.	MERCADERIA	TOTAL
	ECOPAIS	20,00
	SUPER	
	DIESEL	

SUBSIDIO DEL GOBIERNO
TOTAL \$
Firma Autorizada Sd Recibí Conforme

MEDINA QUINDE NARCISA MAGALY - IMPRESOS MEDINA
PIEDRAHITA 307 - TELF.: 2303932 - R.U.C. 0911368900001
AUT. 2365 - 408. 100 x 2 - 001/4000
EMISION 09/04/2019
Válida su emisión hasta 09/04/2020
ORIGINAL BOND: ADQUIRIENTE - COPIA ROSADA: EMISOR

SUB-TOTAL 17,82
I.V.A. 0%
I.V.A. 12% 2,14
TOTAL US\$ 20,00

Validado

Validado

OK

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

→ **Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador**
RUC: 0911566487001 AUT: 0011557100000

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1125661494 - Fecha Autorización 23/10/2019

Documento
Categorizado: NO

GR

DIRECCION *Quito*

TELF.

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC: 0907432934001 Aut. 13724
14151/14550 - Caduca 23/Octubre/2020
Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

Vali to 22

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1125661494 - Fecha Autorización 23/10/2019

Documento
Categorizado: NO

TELF.

Valid 442

14151/14550 - Caduca 23/Octubre/2020

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

Todos los trabajos tienen garantía de 6 meses siempre y cuando no hayan sido manipulados ni expuestos a arreglos de terceros así como tampoco a defectos de fábrica Pasados los 15 días el taller no se responsabiliza por los daños golpes rayones ni tampoco por arreglos hechos en la fecha especificada a la entrega Oferta vigente por 60 días Plazo de entrega: 210 días
--

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1125661494 - Fecha Autorización 23/10/2019

Documento
Categorizado: NO

...TELF.

Valdov

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432914001 Aut. 13724
14151/14550 - Caduca 23/Octubre/2020
Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

Valido

Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta /
Teléfono.: -2- 308469
E-mail: hostal.murcia@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador
FECHA AUTORIZACIÓN: 25/03/2019

De: Jimenez García Claudio Leoner

FACTURA

Nº. 002-001-00

0011364

RUC.: 0914768759001

AUT. S.R.I. 1124512379

Cliente.: Ediron Calderon

RUC./C.I.: 060220901-7

Dirección.: Quito

Teléfono.: _____

Fecha de Entrada: 19-11-2019

Fecha de Salida.: 22-11-2019

Hora de Entrada: _____

Hora de Salida.: _____

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
115	1	3					

Fecha de Emisión: 22-11-2019

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

Documento Categorizado: NO

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	107 ¹⁴
I.V.A. 12 % \$	12 ⁸⁶
TOTAL \$	120,00

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0924090418001 • AUT. 6564
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 25/03/2020 • 20 B. 50X2 (10501 - 11500)

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA 1: EMISOR

Validado



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DPATT-2019-0181-M

Quito, D.M., 14 de noviembre de 2019

PARA: Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional para desplazamiento a Guayaquil (María Solís)

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted, se sirva autorizar a quien corresponda el uso de un vehículo institucional para que la funcionaria María Palmira Solís Álvarez, Analista de la Dirección de Planificación Académica Técnica y Tecnológica con el objetivo de su asistencia al "Congreso Internacional de Formación Técnica y Tecnológica – CIFTEC 2019" como delegada de la Subsecretaría de Formación Técnica Y Tecnológica, el mismo que se llevará a cabo los días 20 y 21 de noviembre del presente año, en las Instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Sudamericano ubicado en: Manuel Rendón Seminario (Costanera del Salado) No.637 y Costanera "B" (Urdesa Central), ciudad de Guayaquil. En el adjunto encontrará los documentos de soporte.

El itinerario de viaje está previsto de la siguiente manera:

La salida el día martes 19 de noviembre a las 13h00 desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Guayaquil y el retorno el día viernes 22 de noviembre a las 8h00 desde la ciudad de Guayaquil hasta Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lizeth Carolina Cueva Montaluisa
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)

Anexos:

- mail_de_delegación_maria_solis.pdf
- senescyt-sges-sfyt-2019-0147-e.pdf

Copia:

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

Srta. Econ. María Palmira Solís Álvarez
Analista de Planificación Académica Técnica y Tecnológica 3

ms



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. 4858

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 2019-11-19 Hora 13:00 Hasta 2019-11-22 Hora 18:00 ✓

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

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-11-14

No. Comunicación SENESCYT-SFTYT-DPATT-2019-0181-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL-GUAYAS

Kilometraje Inicio 216407 ✓

Kilometraje Fin 217378 ✓

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 PEI2552

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color DORADO

Número Matrícula A2109523

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Lizeth Cueva

Cargo DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN
ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA (E)

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2019-11-15 11:50



EDISON CALDERON
NOVEMBER 2019

MES:

[illegible]

Quito, 15 de noviembre de 2019

Señor

Juan Carlos Egas

Coordinador General Administrativo Financiero

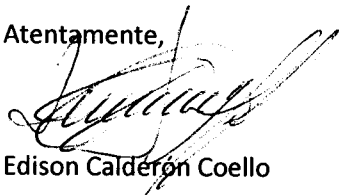
SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la movilización de funcionaria delegada de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica al Congreso Internacional de Formación Técnica y Tecnológica CIFTEC 2019 en la ciudad de Guayaquil, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención,

Atentamente,



Edison Calderón Coello

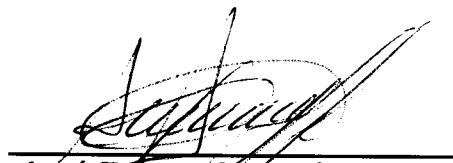
CI: 0602209017

No se otorga
Anticipo



AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **JOSÉ EDISON CALDERÓN COELLO** identificado con C.C. N° **0602209017**, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la movilización de funcionaria a Congreso Internacional de Formación Técnica y Tecnológica CIFTEC 2019 desde el 19 al 22 de noviembre de 2019, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



José Edison Calderón Coello
C.C. N° 0602209017

No se otorgo
Anticipo




No procede
el anticipo.

Paula Benítez, por poder según
protocolo vigente 17/11/2019

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2019-2379-MI

Quito, D.M., 18 de noviembre de 2019

PARA: Srta. Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera
Directora Financiera

ASUNTO: FORMULARIOS DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES-SOLICITUD DE ANTICIPO

De mi consideración:

En referencia a lo establecido en los Art. 10 y 11 de la "NORMA TECNICA PARA EL PAGO DE VIATICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAIS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"; adjunto al presente se remiten los formularios de "Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales", de los siguientes funcionarios:

NOMBRE	No. SOLICITUD	UNIDAD	TIPO DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA COMISION	FECHA RETORNO
CALDERON JOSE	EC-DADM-2019-22	D ADMINISTRATIVA	TERRESTRE/	GUAYAS	19/11/2019	22/11/2019

Información que se copia a la Dirección de Talento Humano para el registro y control correspondiente, conforme a la normativa citada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. María Fernanda García Sánchez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- 1. Formularios solicitudes autorizadas 18 noviembre 2019 (terrestre).pdf

Copia:

Andres Dario Corella
Director de Talento Humano (E)

pr/mg



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

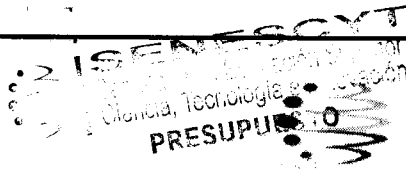
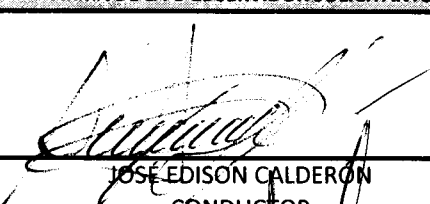
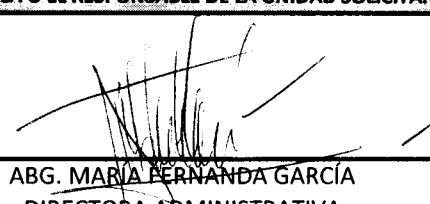
13 NOV 2019

Recibido por:

Hora:



Firmado electrónicamente por
**MARIA FERNANDA
GARCIA SANCHEZ**

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
Recibido por: <i>12/30</i> Hora: <i>15/11/2019 12:30</i>						
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EC-DADM-2019-22		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15/11/2019				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			
		ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CALDERON COELLO JOSE EDISON		NÚMERO DE CÉDULA 0602209017				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN CONDUCTOR				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 19/11/2019		HORA SALIDA (hh:mm) 13:00				
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 22/11/2019		HORA LLEGADA (hh:mm) 16:00				
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María Palmira Solís Álvarez, José Edison Calderón						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : Movilización a funcionaria de esta secretaria de estado hasta la ciudad de Guayaquil a Congreso Internacional de Formación Técnica y Tecnológica CIFTEG 2019						
DIA 1.-Movilización Quito - Guayaquil DIA 2.- Movilización interna a Instituto Superior Tecnológico Sudamericano DIA 3.- Movilización interna a Instituto Superior Tecnológico Sudamericano DIA 4.- Movilización de retorno Guayaquil - 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 - 2552	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	19/11/2019	13:00	19/11/2019	21:00
TERRESTRE PEI - 2552	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA GUAYAQUIL	20/11/2019	7:00	20/11/2019	20:00
TERRESTRE PEI - 2552	INSTITUCIONAL	MOVILIZACION INTERNA GUAYAQUIL	21/11/2019	7:00	21/11/2019	20:00
TERRESTRE PEI - 2552	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	22/11/2019	8:00	22/11/2019	16:00
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4114082000		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  JOSÉ EDISON CALDERÓN CONDUCTOR			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  ABG. MARÍA FERNANDA GARCÍA DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  JUAN CARLOS ECHE COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			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.			