

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 2689 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 164,00
 IVA: 0,00
Sub Total: 164,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 164,00

Estado: APROBADO Descripción: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago de Viáticos por traslado Quito-Portoviejo-Manta-Quito del 21 al 23-Ago-2019, Movilización a funcionarios para cumplimiento de agenda oficial de la SENESCYT. Informe No. 352. AH
 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	30/09/2019	164,00	0,00
Sub - Total				164,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 164,00

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

27/09/19 herid

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	026 09 2019	2689	2673
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1360

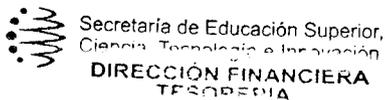
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										164.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										164.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										164.00

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago de Viáticos por traslado Quito-Portoviejo-Manta-Quito del 21 al 23-Ago-2019, Movilización a funcionarios para cumplimiento de agenda oficial de la SENESCYT. Informe No. 352. AH



27 SEP 2019

Recibido por: *JSB*
 Hora: *12:00*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Handwritten notes and signatures:
 27/09/2019
 11:57

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		025	09	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		1360
			No.		CGPE-2019-0103-M

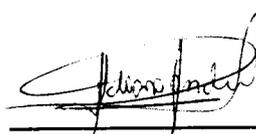
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										164.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										164.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										164.00

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- POR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-PORTOVIEJO-MANTA-QUITO, DEL 2 AL 23-08-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME No. 352 AUTORIZADO.

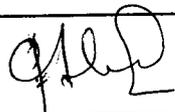
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/09/2019	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

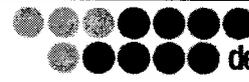
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	No.	0352
Nombres:		CALDERON COELLO JOSE EDISON	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	21/08/2019	23/08/2019	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	77,71
Alimentación	34,29
Otros:	4,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	4,00
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 164,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 164,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 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	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EC-DADM-2019-17	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/08/2019
--	--

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Jorge Gonzalo Rodriguez, Alex Geovanny Rodriguez, José Edison Calderón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- Salida desde Quito hasta Portoviejo, entrevista a estudiantes universidad técnica Manabi, reconocer direccion de Televisión Manabi, se pernocta en Portoviejo
 DÍA 2.- Movilización a Zonal de Senescyt, movilización a Universidad Técnica de Manabi, Movilización a Terminal de Crucero en Autoridad Portuaria de Manta con vicepresidencia, recorrido Universidad Laica Eloy Alfaro, movilizacion a I.T.S. Luis Arboleda en Jaramijo, retorno a Manta donde se pernocta
 DÍA 3.- Retorno desde Manta a Quito

Productos Alcanzados :

Se realizó la movilización sin novedad y funcionarios cumplieron su agenda programada.

SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 12 hojas
 Recibido por: *P. Luza*
 hora: 22/08/2019 13:00

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO	FECHA	No FACTURA	Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	VALOR
PEAJE	21/08/2019	008-300-001737664	DIRECCION FINANCIERA	1,00
PEAJE	21/08/2019	004-022-002088155	DIRECCION FINANCIERA	1,00
PEAJE	23/08/2019	004-024-001667799		1,00
PEAJE	23/08/2019	008-400-001610083		1,00
ALIMENTACION	21/08/2019	028-051-000012063		5,99
ALIMENTACION	21/08/2019	002-001-000012063		13,00
ALIMENTACION	22/08/2019	001-001-000115009		11,80
ALIMENTACION	22/08/2019	002-001-000007077a		8,25
HOSPEDAJE	22/08/2019	002-001-000057639		40,00
HOSPEDAJE	23/08/2019	001-001-000002568		40,00

06 SEP 2019

Recibido por: *Jedson*
14.18

TOTAL

123,04

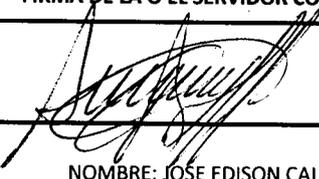
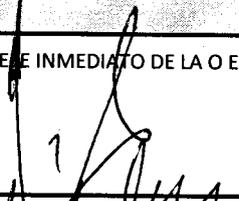
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/08/2019	23/08/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12:30	15:30	

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 PEQ-0374	QUITO - PORTOVIEJO	21/08/2019	12:30	21/08/2019	19:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0374	UNIV.TECNICA MANABI - TELEVISION MANABI	21/08/2019	19:30	21/08/2019	20:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0374	ZONAL SENESCYT- U.T.M. - TERMINAL CRUCERO MANTA- U.LAICA ELOY ALFARO-I.T.S. LUIS ARBOLEDA JARAMIJO	22/08/2019	7:30	22/08/2019	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0374	MANTA - QUITO	23/08/2019	8:30	23/08/2019	15:30

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-300-001737664

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2108201901176000333000120083000017376641438929211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/08/2019 11:08:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2108201901176000333000120083000017376641438929211

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE

Dirección Sucursal: ALOAG SANTO DOMINGO KILOMETRO 7

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y	CALDERON JOSE					
Identificación	0602209017	Fecha	21/08/2019	Placa / Matrícula:	null	Guía
Direccion:						

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
63		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Email:	factura.aloag@gmail.com

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.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-022-002088155

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2108201901176813962000120040220020881550208815514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/08/2019 15:05:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2108201901176813962000120040220020881550208815514

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	EDISON CALDERON					
Identificación	0602209017	Fecha	21/08/2019	Placa / Matrícula:	null	Guía
Dirección:	X					

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		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.: 1791415132001

FACTURA

No. 028-051-000075376

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2108201901179141513200120280510000753764126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/08/2019 23:24:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2108201901179141513200120280510000753764126153313

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ALLURIQUIN / VIA QUITO SN

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y EDISON CALDERON

Identificación 0602209017

Fecha 21/08/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2393		1.00	BIG BOX 5 ESTRELLAS		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35

Información Adicional

CORREO 1: edicalderon@hotmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 5.99

SUBTOTAL 12%	5.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-024-001667799

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308201901176813962000120040240016677990166779919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/08/2019 12:59:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308201901176813962000120040240016677990166779919

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	EDISON CALDERON /								
Identificación	0602209017								
Fecha	23/08/2019	Placa / Matrícula:	null	Guía					
Dirección:	X								

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		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. 008-400-001610083

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308201901176000333000120084000016100831438931213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/08/2019 22:52:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2308201901176000333000120084000016100831438931213

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE

Dirección Sucursal: ALOAG SANTO DOMINGO KILOMETRO 7

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y	CALDERON JOSE ✓		
Identificación	0602209017		
Fecha	23/08/2019	Placa / Matrícula:	null
Dirección:			Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
63		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Email:	factura.aloag@gmail.com

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



Tricerri Pizza

Demera Tricerri Jesús Antonio

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

RUC.: 1306992056001 AUT. SRI.: 1125171975

Matriz: Mirtos Villa 76 y Tulipanes - Est.: Av. Manabí s/n y Av. América

Telf.: 0980958555 - Portoviejo - Manabí

Documento Categorizado NO

FACTURA 002-001-00

0012063

Sr. (es): **EDISON CAJEDON**

Fecha de Emisión: **21 AGOSTO 2019**

RUC. o C.C.: **06022090171** Guía de Remisión:

Direc.: **GUAJALO** Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Pizza Mediana.		12.00
1	Colo.		1.00

Original, Adquirente / Copia, Emisor

IMPRENTA GARCIA / Aut. 5692 / Vicente Washington Garcia Cedeño
RUC: 1305128660001 / Telf.: 2441081 / 2B. 100X2 del 17001 al 12200
Fecha de Autorización: 19 JULIO 2019

FORMA DE PAGO

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

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Fecha de Caducidad: 19 JULIO 2020

Subtotal	11.60
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal 12 %	
IVA 12 %	1.40
VALOR TOTAL	13.00

Validado

5,357
+ 0,67
0,268-

+ 6,295
IVA 0,76.

7,05 //

CEVICHERÍA "JUVENTUD ITALIANA"

Dr: OZAETA ZAMBRANO HUGO BIENVENIDO

R.U.C. 1301727986001

AUT. SRI N° 1124091105

Dir.: Av. 24 s/n entre calle 10 y 11

Telfs.: 2627671 * 2610211

Manta - Ecuador

Fecha de Aut.: 11/ENERO/2019

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA N° 001-001-00 0113609

Fecha: 2019-08-21 17:31:22
Cliente: Sr. EDISON CAJEDON
RUC/OBLIGACIONES:
Telf: o Cel: o
Direccion: o

Cant	Detalle	P. Unit	P. Tot
1	OPAVIA	5.357	5.357
1	DEVOLUCION DE IMPORTE	0.67	0.67
2	COLAS	0.268	0.536
1	FUNDICION DE COLAS	0.209	0.27

IVA VENTA	Valor	17.54
CAJERO:	Importante	0.00
VINDAS PAVADA P	Sub Total	10.44
	12% IVA	1.27
	Provision	0.00
	Total	11.00

Cuota: 0.7600
Forma de pago
ELECTIVO 13.00
CASHIERO

7,05

Validado

HOSTAL MANTA ZONE BEACH
MUENTES HOLGUIN MARIA DEL CARMEN
 R.U.C. 0960418119001

NOTA DE VENTA

No-001-001

Dirección: Calle 30 s/n y Av. Flavio Reyes
 Teléfono: 0978959267 - Manta - Ecuador
 Email: mariamuentes74@hotmail.com

000002568

Aut. SRI: 1123886495

Contribuyente Régimen Simplificado
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420,0
 Documento Categorizado: SI

Fecha:

Día	Mes	Año
23	08	19

Sr.(es) Edison Calderon

R.U.C./C.I.: 0602209017 Telf: 2911401

Dirección: Quito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO DE VENTA
1	Hospedaje del 22-23-08-2019	\$40	\$40

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

TOTAL \$40

FORMA DE PAGO	\$
EFFECTIVO	
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	

FORMA DE PAGO	\$
DINERO ELECTRÓNICO	
OTROS	

Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA - Telf.: 262535 - R.U.C. 1708271513001
 Tiraje 2101 A 2600 - 30 Noviembre 2018 - Válido hasta 30 Noviembre 2019 - Aut. 1980

Toro Guerrero
 FIRMA AUTORIZADA

RECIBO CONFORME

Validado



Memorando Nro. SENESCYT-DE-2019-0149-MI

Quito, D.M., 20 de agosto de 2019

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de Salvo conducto

De mi consideración:

Solicito a usted, autorizar a quien corresponde, se emita el salvoconducto correspondiente de un vehículo y su conductor, para movilizar a Jorge Gonzalo Rodríguez Landázuri Camarografo y Alex Geovanny Rodríguez de la Cruz responsable de Redes Sociales de la Institución, para realizar la cobertura de las actividades que realizará el Sr. Secretario en la ciudad de Manta, el mismo que deberá correr de la siguiente manera:

Quito Manta miércoles 21 de agosto de 2019 desde las 05:00 am. / /
Manta Quito viernes 23 de agosto de 2019 hasta las 23h59 pm. / /

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Abg. Jairo Augusto Jarrin Farias
ASESOR 2

Copia:

Sr. Ing. Jorge Gonzalo Rodríguez Landazuri
Analista de Comunicación Social 2

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sra. Milagros Ordoñez
Asistente.

Sr. Mgs. Héctor Fernando Calderón
Director de Comunicación Social, Subrogante

mm



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. 4598

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 2019-08-21 Hora 05:00 Hasta 2019-08-23 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR
ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-20

No. Comunicación SENESCYT-DE-2019-0149-MI

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino MANTA/MANABI

Kilometraje Inicio 349360

Kilometraje Fin 350253

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 PEQ0374 Marca / Modelo HYUNDAI VERACRUZ GL GAA 4X4 TA GDA447

Color AZUL Número Matrícula A2109517

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Jairo Jarrin Farias Cargo ASESOR 2

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2019-08-21 09:47



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

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

Recibido por: *P. Ruiz*
Fecha: 21/08/2019 14:44

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EC-DADM-2019-17 ✓	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20/08/2019
--	--

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 MANTA - MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 21/08/2019	HORA SALIDA (hh:mm) 5:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 23/08/2019
		HORA LLEGADA (hh:mm) 23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Jorge Gonzalo Rodriguez Landazuri, Alex Geovanny Rodriguez, *Sec. de la S. de E. J. Edison Calderon* ✓
Ciencia, Tecnología e Innovación

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : Movilización a funcionarias de esta secretaría de estado a Manta, movilización interna a cubrir las actividades que realizara el Sr. Secretario y retorno a Quito.

- DIA 1.-Movilizacion Quito - Manta según agenda funcionarios
- DIA 2.-Movilizacion en Manta según agenda funcionarios
- DIA 1.-Movilizacion Manta - Quito.

28 AGO 2019
Recibido por: *F. Garcia*
Hora: 12:32

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-0374	QUITO - MANTA	21/08/2019	5:00	21/08/2019	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0374	MOVILIZACION INTERNA MANTA - MANABI	21/08/2019	12:00	21/08/2019	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0374	MOVILIZACION INTERNA MANTA - MANABI	22/08/2019	7:00	22/08/2019	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0374	MANTA - QUITO	23/08/2019	14:00	23/08/2019	23:59

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
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
JOSE EDISON CALDERON CONDUCTOR	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>
<i>[Firma]</i>	
JUAN CARLOS SEGAS COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	