



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2020 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 393 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 85,00
IVA: 0,00

Sub Total: 85,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 85,00

Estado: APROBADO

Descripción:

CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Por pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Riobamba-Quito, del 21 al 22-01-2020.
Movilización de servidores a fin de que cumplan funciones inherentes a sus cargos. Liquidación N° 059 aprobada. 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	28/02/2020	85,00	0,00
Sub - Total				85,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 85,00

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

27/02/2020 *hru*

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	020 02 2020	393	202	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068		134

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	6.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.00

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Por pago de viáticos comisión de servicios en la ruta Quito-Riobamba-Quito, del 21 al 22-01-2020. Movilización de servidores a fin de que cumplan funciones inherentes a sus cargos. Liquidación N° 059 aprobada. JG.


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

26 FEB 2020

Recibido por: *13*
 Hora: *9:55*


 26.02.2020

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/02/2020	 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		06 02 2020	202	202
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2020-0068
					No. Expediente
					134

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	6.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	69.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										85.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										85.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										85.00

SON: OCHENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Por pago de viáticos Quito-Riobamba-Quito, del 21 al 22-01-2020, Movilización de servidores, Liquidación Nro. 059 aprobada.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/02/2020	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	No.	059
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

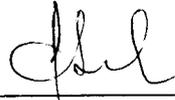
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	21/01/2020	22/01/2020	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	45,00
Hospedaje	40,00
Alimentación	5,00
Otros:	16,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	6,00
Combustibles	10,00
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 85,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 85,00

69

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
---	----	--


Elaborado por:
Patricia Alcocer


Aprobado por:
Carmen Salcedo

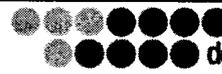
BASE LEGAL:

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



457

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EC-DADM-2020-03	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23/01/2020
--	--

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: Maytte Lucero, Nicolas Rodriguez, José Edison Calderón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- DIA 1.- Salida de Quito hasta Riobamba, tomas en ESPOCH, se pernocta en Riobamba
- DIA 2.- Movilización Interna en Riobamba y se realiza movilización a Colta para cubrir actividades de Sr. Secretario

Productos Alcanzados :

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

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO	No FACTURA:	VALOR
PEAJE	004-022-001086818	1,00
PEAJE	003-031-001634793	1,00
PEAJE	002-033-002856843	1,00
PEAJE	003-037-002128180	1,00
PEAJE	004-026-001720697	1,00
PEAJE	002-040-003046895	1,00
ALIMENTACION	001-001-000144	5,00
HOSPEDAJE	005-001-000660	40,00
COMBUSTIBLE	002-019-000653665	10,00

Recibido por: *[Signature]*
13/20

23 ENE 2020

TOTAL

61,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/01/2020	22/01/2020	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	10:30	19:00	

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 - 0228	QUITO - RIOBAMBA	21/01/2020	10:30	21/01/2020	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 0228	MOVILIZACION INTERNA RIOBAMBA	21/01/2020	14:00	21/01/2020	20:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 0228	MOVILIZACION INTERNA RIOBAMBA - COLTA	22/01/2020	7:30	22/01/2020	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 0228	RIOBAMBA - QUITO	22/01/2020	16:00	22/01/2020	19:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

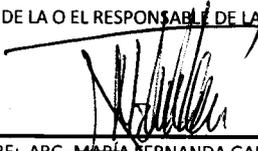
OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
<i>[Signature]</i>	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: JOSÉ EDISON CALDERÓN CONDUCTOR	

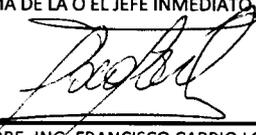
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por: *[Signature]*
Hora: 21/01/2020 9:20

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: ~~ABG. MARIA FERNANDA GARCIA~~

NOMBRE: ING. FRANCISCO CARPIO LOPEZ

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-022-001086818 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2201202001179131702500120040220010868180002735515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2020 16:53:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201202001179131702500120040220010868180002735515

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	22/01/2020 ✓
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. 003-031-001634793 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2201202001179131702500120030310016347930000694719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2020 17:50:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201202001179131702500120030310016347930000694719

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	22/01/2020 ✓
Dirección:	Placa / Matricula: 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. 002-033-002856843 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2201202001179131702500120020330028568430001508219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2020 18:45:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201202001179131702500120020330028568430001508219

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	22/01/2020
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. 003-037-002128180

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2101202001179131702500120030370021281800003077614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/01/2020 13:17:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2101202001179131702500120030370021281800003077614

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

BLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	CALDERON COELLO JOSE EDISON
Identificación	0602209017
Fecha	21/01/2020
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. 004-026-001720697 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2101202001179131702500120040260017206970001095311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/01/2020 14:54:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2101202001179131702500120040260017206970001095311

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

BLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

CALDERON COELLO JOSE EDISON ✓

Identificación 0602209017 ✓

Fecha 21/01/2020 ✓

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. 002-040-003046895 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

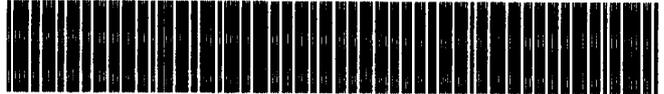
2101202001179131702500120020400030468950002157710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/01/2020 12:17:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2101202001179131702500120020400030468950002157710

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

BLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	CALDERON COELLO JOSE EDISON ✓
Identificación	0602209017 ✓
Fecha	21/01/2020 ✓
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

R.U.C.: 0690021617001

FACTURA

No. 002-019-000653665 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

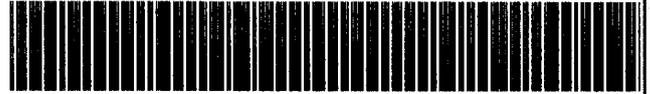
2201202001069002161700120020190006536651234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/01/2020 08:47:09.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201202001069002161700120020190006536651234567815

ESTACION DE SERVICIO JORGE CALDERON CAZCO

ESTACION DE SERVICIO JORGE CALDERON CAZCO

Dirección AV DE LA PRENSA Y UNIDAD NACIONAL
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON / RUC / CI: 0602209017 /
Fecha Emisión: 22/01/2020 ✓ / Guía Remisión:
Dirección: / Placa: PEQ0228

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		5.405000	EXTRA		1.651786	0.216715	1.868501	0.00	8.93

Información Adicional
EMAIL EDICALDERON@HOTMAIL.COM
TELEFONO 0

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

Forma de Pago	Valor
Sin Utilización del Sistema Financiero	10.00

TU GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	11.31
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	1.31

OK

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2020-0025-M

Quito, D.M., 21 de enero de 2020 ✓

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

ASUNTO: solicitud movilización Riobamba ✓

De mi consideración:

Solicito gentilmente se pueda autorizar la asignación de un vehículo institucional para que pueda movilizar a dos funcionarios de esta dirección, quienes deberán realizar la grabación de insumos comunicacionales, así como también la cobertura comunicacional de nuestro Secretario en la ciudad de Riobamba. ✓

Fecha de salida de Quito: martes 21 de enero de 2020 ✓

Hora de salida: 10:00 ✓

Fecha de retorno: miércoles 22 de enero de 2020 ✓

Hora de retorno desde Riobamba: 16:00 (una vez culminadas las actividades planificadas). ✓

Llegada a Quito: 19:00 ✓

Funcionarios que viajan	Cédula
Maytte Lucero	1726406802
Nicolás Rodríguez	1708966484

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Jaime Andres Lozada Zambrano
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

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



Firmado electrónicamente por:
**JAIME ANDRES
LOZADA
ZAMBRANO**

Lenin





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. 5074

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 2020-01-21 Hora 10:00 Hasta 2020-01-22 Hora 21:00

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-21 **No. Comunicación** SENESCYT-DCS-2020-0025-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino RIOBAMBA/CHIMBORAZO

Kilometraje Inicio 239687 **Kilometraje Fin** 240194

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 PEQ0228 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TA 4X4

Color BLANCO **Número Matrícula** A2109518

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Abg. Jaime Lozada Zambrano **Cargo** DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2020-01-21 10:12



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: EDISON CARDERON

MES: ENERO DE 2020.

FECHA	HORA INICIO	HORA FIN	CONDUCTOR	DESTINO	OTROS DATOS	PROCESO	
MIÉRCOLES 15-01	238481	238495	10:30	11:20	Diego Valero	SENA AEROPUERTO	PEQ-0228
	238495	238497	11:20	11:50	Suspendido	ORILLANA - WHT/PER	PEQ-0228
JUEVES 16-01	238497	238501	12:30	12:50	Diego Valero	905	PEQ-0228
	238501	238795	05:00	13:00	DARWIN ARMADOS	Quito - Quedo	PEQ-0228
	238795	238908	15:00	17:30	DARWIN ARMADOS	Quedado - Babahoyo	PEQ-0228
VIERNES 17-01	238908	238958	07:00	10:00	DARWIN ARMADOS	Babahoyo - Ventanas	PEQ-0228
	238958	238985	10:00	11:30	DARWIN ARMADOS	Ventanas - Pueblo Viejo	PEQ-0228
	238985	239906	11:30	17:30	DARWIN ARMADOS	REGULACION INTERNA Pueblo Viejo - Babahoyo	PEQ-0228
SABADO 18-01	239906	239154	07:00	16:00	DARWIN ARMADOS	U.E. HIJOS INFANTE U.E. Quedo - Novitiz	PEQ-0228
	239154	239294	16:00	20:00	DARWIN ARMADOS	EX. UICOR N. REMON VALENCIA - Babahoyo	PEQ-0228
DOMINGO 19-01	239294	239335	07:00	20:00	DARWIN ARMADOS	UNIV. P.E. BABAHYO - UHO EXAMINOS - NOV. INTERNA	PEQ-0228
Lunes 20-01	239335	239687	07:30	16:00	DARWIN ARMADOS	Babahoyo - Quito	PEQ-0228
Martes 21-01	165645	165655	09:00	09:45	CARDEN SAUCEDO	MANIFIESTA FINANCIERA	PEI-2521
	239687	239689	16:00		ESTATE UICOR NICOLA RODELLOS	Quito - Babahoyo	PEQ-0228



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EC-DADM-2020-03	FECHA DE SOLICITUD (de-mmm-aaaa) 21/01/2020
--	--

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		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (de-mmm-aaaa) 21/01/2020	HORA SALIDA (hh:mm) 10:00	FECHA LLEGADA (de-mmm-aaaa) 22/02/2020	HORA LLEGADA (hh:mm) 19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Maytte Lucero, Nicolas Rodriguez, José Edison Calderón

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : Movilización a funcionarios de Dirección de Comunicación Social a cobertura comunicacional de la visita de señor Secretario E en la ciudad de Riobamba.

DIA 1.- Movilización Quito - Riobamba

DIA 2.- Movilización Riobamba - Quito

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

27 ENE 2020

Recibido por: *[Signature]*

TRANSPORTE

Hora: 11:03

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA de-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA de-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 0228	QUITO - RIOBAMBA	21/01/2020	10:00	21/01/2020	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 0228	MOVILIZACION INTERNA RIOBAMBA	21/01/2020	13:00	21/01/2020	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 0228	MOVILIZACION INTERNA RIOBAMBA	22/01/2020	7:30	22/01/2020	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 0228	RIOBAMBA - QUITO	22/01/2020	16:00	22/01/2020	19:00

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
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

JOSE EDISON CALDERÓN
CONDUCTOR

ABG. MARIA FERNANDA GARCIA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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
<i>[Signature]</i>	

ING. FRANCISCO RICARDO CARPIO LOPEZ
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: *[Signature]*
hora: 9:00