

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
Unid. Desc:	0000		016	06	2020
					No. Original
					1160
					1123
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068-M		533

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	41.99
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	131.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										179.24
IVA										0.00
SUB - TOTAL										179.24
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										179.24

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Cuenca-Quito, del 08 al 10-01-2020, Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Liquidación N° 044 aprobada. JG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/06/2020	_____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: ADRIANA CRISTINA SANDOVAL MERA _____ 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	016	06	2020
				1160 1123
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2020-0068-M
				No. Expediente
				533
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			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 17/06/2020</p>	 <p style="font-size: 8px;">Firmado electrónicamente por: ELVIA PAULINA BARRIONUEVO TORRES 1716338015</p>	 <p style="font-size: 8px;">Firmado electrónicamente por: ADRIANA CRISTINA SANDOVAL MERA</p>
	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		027	05	2020
					1123 1123
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068-M		533

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	41.99
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	131.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										179.24
IVA										0.00
SUB - TOTAL										179.24
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										179.24

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 24/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Por pago de viáticos Quito-Cuenca-Quito, del 08 al 10-01-2020, Movilización de servidores, Liquidación Nro. 044 aprobada.

Car. 11/3/20

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/06/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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	027	05	2020	1123 1123
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2020-0068-M	533

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				

DEDUCCIONES

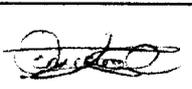
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/06/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	No.	044
Nombres:		CALDERON COELLO JOSE EDISON	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	8/1/2020	10/1/2020	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	83,25
Hospedaje	60,00
Alimentación	23,25
Otros:	47,99
Transporte / parqueadero	
Peajes	6,00
Combustibles	41,99
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 179,24
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 179,24
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. MR 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	

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2020-0465-MI

Quito, D.M., 28 de febrero de 2020

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

ASUNTO: comisión de servicios

De mi consideración:

En respuesta al Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2020-0222-MI de fecha 26 de febrero de 2020 en el que se informó: "se aplicó el control previo respectivo que faculta la normativa citada, realizando cotización de los valores facturados en hospedaje, detectando diferencia de valores entre la proforma enviada por el hotel y la factura presentada", y se solicitó: "remitir la justificación pertinente para esta variación, con documentos de respaldo".

Para lo que tengo a bien informar que se ha solicitado una aclaración de los valores facturados vía correo electrónico al hotel, y este ha respondido lo siguiente:

"En respuesta a la petición del Señor Edison Calderón con cédula de identidad 0602209017. El Señor se hospedó del 8 al 10 de enero del presente año, ocupando una habitación que tiene el costo de \$30 por noche debido a la demanda que tuvimos por la llegada del presidente y vicepresidente a la ciudad de Cuenca, ya que en ese momento no disponíamos de las habitaciones de menor costo que es de \$18".
Para lo que se remite la impresión del correo para su constancia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Sr. José Edison Calderón Coello
CHOFER.

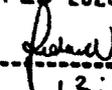
Referencias:
- SENESCYT-CGAF-DFIN-2020-0222-MI

Anexos:
- proforma_hotel_amazonas.pdf

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


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

28 FEB 2020

Recibido por: 
Hora: 12:10

Cuenca, 27 de febrero de 2020

Señora

Adriana Sandoval

Directora financiera del SENESCYT

Quito.

De mis consideraciones:

Después de desearle éxito en sus funciones, el motivo de la presente, es para informarle que el sr. Edison Calderón, con C.I.0602209017, se hospedó del 8 al 10 de enero del presente año, ocupando una habitación que tiene el costo de \$30 por noche debido a la demanda que tuvimos por la llegada del presidente y vicepresidente a la ciudad de Cuenca, ya que en ese momento no disponíamos de las habitaciones de menor costo que es de \$18.

Es cuanto puedo informar, dígnese hacer uso del presente de acuerdo a su necesidad

Atentamente:



Ana Uruchima C.
Gerente Propietaria
C.I. 0102664737

Dirección: LA MADRID Y ARANJUEZ (FRENTE AL TERMINAL TERRESTRE)
TELÉF: (07)2867448- 0985278911 EMAIL: anauruchima@yahoo.com

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2020-0222-MI

Quito, 26 de febrero de 2020

PARA: Sr. José Edison Calderón Coello
Chofer.

ASUNTO: comision de servicios

De mi consideración:

Mediante Acuerdo Nro. 39, publicado en el Registro Oficial Suplemento 87, de 14 de diciembre de 2009, la Contraloría General del Estado emite las Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos, cuya última modificación consta con fecha 13 de mayo de 2019; las mismas en su parte pertinente mencionan:

"100-03 Responsables del control interno: El diseño, establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento, y evaluación del control interno es responsabilidad de la máxima autoridad, de los directivos y demás servidoras y servidores de la entidad, de acuerdo con sus competencias.

Los directivos, en el cumplimiento de su responsabilidad, pondrán especial cuidado en áreas de mayor importancia por su materialidad y por el riesgo e impacto en la consecución de los fines institucionales.

401-02 Autorización y aprobación de transacciones y operaciones

La máxima autoridad, establecerá por escrito o por medio de sistemas electrónicos, procedimientos de autorización que aseguren la ejecución de los procesos y el control de las operaciones administrativas y financieras, a fin de garantizar que sólo se efectúen operaciones y actos administrativos válidos.

La conformidad con los términos y condiciones de una autorización implica que las tareas que desarrollarán las servidoras y servidores, que han sido asignadas dentro de sus respectivas competencias, se adecuarán a las disposiciones emanadas por la dirección, en concordancia con el marco legal.

401-03 Supervisión

Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir la eficacia y eficiencia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento posterior del control interno.

La supervisión de los procesos y operaciones se los realizará constantemente para asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo establecido en las políticas, regulaciones y procedimientos en concordancia con el ordenamiento jurídico; comprobar la calidad de sus productos y servicios y el cumplimiento de los objetivos de la institución.

Permitirá además, determinar oportunamente si las acciones existentes son apropiadas o no y proponer cambios con la finalidad de obtener mayor eficiencia y eficacia en las operaciones y contribuir a la mejora continua de los procesos de la entidad.

402 Administración Financiera - PRESUPUESTO

402-01 Responsabilidad del control

La máxima autoridad de una entidad, u organismo del sector público, dispondrá a los responsables de las unidades inherentes a la materia, el diseño de los controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario en base de las disposiciones legales, reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, que regulan las actividades del presupuesto y alcanzar los resultados previstos.

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2020-0222-MI

Quito, 26 de febrero de 2020

Las entidades del sector público delinearán procedimientos de control interno presupuestario para la programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación del presupuesto institucional; se fijarán los objetivos generales y específicos en la programación de ingresos y gastos para su consecución en la ejecución presupuestaria y asegurar la disponibilidad presupuestaria de fondos en las asignaciones aprobadas. Todos los ingresos y gastos estarán debidamente presupuestados; de existir valores no considerados en el presupuesto, se tramitará la reforma presupuestaria correspondiente...

402-02 Control previo al compromiso

Se denomina control previo, al conjunto de procedimientos y acciones que adoptan los niveles directivos de las entidades, antes de tomar decisiones, para precautelar la correcta administración del talento humano, financieros y materiales.

En el control previo a la autorización para la ejecución de un gasto, las personas designadas verificarán previamente que:

- 1. La operación financiera esté directamente relacionada con la misión de la entidad y con los programas, proyectos y actividades aprobados en los planes operativos anuales y presupuestos;*
- 2. La operación financiera reúna los requisitos legales pertinentes y necesarios para llevarla a cabo, que no existan restricciones legales sobre la misma y,*
- 3. Exista la partida presupuestaria con la disponibilidad suficiente de fondos no comprometidos a fin de evitar desviaciones financieras y presupuestarias.*

402-03 Control previo al devengado

Previo a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la recepción de bienes, servicios u obras, la venta de bienes o servicios u otros conceptos de ingresos, las servidoras y servidores encargados del control verificarán:

- 1. Que la obligación o deuda sea veraz; y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga su razonabilidad y exactitud aritmética;*
- 2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencien la obligación o deuda correspondiente.*
- 3. Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos al momento del control previo al compromiso efectuado..."*

Por otro lado el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, establece para la Gestión Financiera como misión: "Administrar, gestionar, suministrar y controlar los recursos financieros requeridos para la ejecución de los planes, programas y proyectos institucionales con eficiencia, eficacia y calidad del gasto, en función de la normativa legal vigente.". Adicionalmente en las atribuciones y responsabilidades de la misma indica: "a) Supervisar el cumplimiento de las políticas financieras emanadas por la autoridad de conformidad con lo dispuesto en la normativa legal vigente; b) Gestionar y controlar la operatividad financiera institucional; c) Dirigir los mecanismos, instrumentos y procedimientos específicos de control interno y previo de la unidad..."

Con fecha 21 de enero de 2020, se recibe en la Dirección Financiera, el expediente completo de la comisión de servicios que realizó en la provincia de Azuay, desde el 08 de enero de 2020 hasta 10 de enero de 2020 para movilización del personal de esta Cartera de Estado para cobertura comunicacional de la visita del señor

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2020-0222-MI

Quito, 26 de febrero de 2020

Secretario.

En tal instancia se aplicó el control previo respectivo que faculta la normativa citada, realizando cotización de los valores facturados en hospedaje, detectando diferencia de valores entre la proforma enviada por el hotel y la factura presentada por su persona.

Con los antecedentes expuestos se solicita remitir la justificación pertinente para esta variación, con documentos de respaldo, los mismos que deberán ser presentados en un plazo máximo de 5 días laborables, para continuar con el proceso de pago.

Adjunto, sírvase encontrar la proforma enviada por el hotel.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera
DIRECTORA FINANCIERA

Anexos:

- proforma_hotel_amazonas.pdf

Copia:

Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

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

cs



FECHA DE FIRMADO ELECTRONICO POR
ADRIANA
CRISTINA
SANDOVAL MERA

Lenin



3/3

Dirección: Whymper E/ 37 y Alpatana, edificio Delfos
Código Postal: 1701518 Quito - Ecuador
Teléfono: 593 2 3934 300 / Atención Ciudadana: 1800 736 372

* Documento firmado electrónicamente por Quitar

Freddy Patricio Almeida Vallejo

De: Freddy Almeida <freddypatricio_av@hotmail.com>
Enviado el: miércoles, 12 de febrero de 2020 14:30
Para: Freddy Patricio Almeida Vallejo
Asunto: Rv: Hotel Amazonas
Datos adjuntos: PROFORMA.pdf

Enviado desde mi HUAWEI Mate 20 lite

----- Mensaje original -----

Asunto: Hotel Amazonas
De: Ana Uruchima
Para: freddypatricio_av@hotmail.com
CC:

Buenas tardes mi estimado, envió lo solicitado.



HOTEL AMAZONAS

RUC: 0102664737001

PRESUPUESTO DE HOSPEDAJE

Ponemos a consideración del Sr. Freddy Almeida la tabla de valores y servicios que proporcionan el Hotel Amazonas

Habitacion	Costo normal	Costo por grupo
Sencilla	18.00	15.00
Compartidas	15.00 por persona.	13.00 por persona.

Las habitaciones cuentan con, baño privado, agua caliente, alfombradas, servicio de lavandería, wifi, y parqueadero.

El hospedaje incluye el desayuno e impuestos.

Disponemos del servicio de almuerzos y cenas FUERA DEL VALOR DE HABITACIONES.

La forma de pago: 50% de anticipo y el 50% durante la estadía.

Ana Uruchima

GERENTE

LA MADRID Y ARANJUEZ (FRENTE AL TERMINAL TERRESTRE)
TELÉF: (07)2867448- 0985278911 EMAIL: anauruchima@yahoo.com

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EC-DADM-2020-01

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14/01/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CALDERON COELLO JOSE EDISON CÉDULA 0602209017 PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAYTTE LUCERO, JORGE RODRIGUEZ, ALEJANDRO VILLAVICENCIO; EDISON CALDERON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Actividades Realizadas:

18 hojas

- DIA 1.- Salida de Quito hasta Cuenca, visita Instituto Azuay, se pernocta en Cuenca
- DIA 2.- Movilización Interna en Cuenca y se realiza movilización a Paute para cubrir actividades de Sr. Secretario
- DIA 3.- Movilización interna en Cuenca, visita campus nuevo de Universidad del Azuay, movilización a extension de Universidad en Patamarca, movilización a Victoria de Portete para cubrir actividades de Sr. Secretario. Retorno a Quito

Recibido por: [Firma] Hora: 11:01:20 13:30

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	002-036-000347110	1,00
PEAJE	003-037-002090977	1,00
PEAJE	004-026-001689641	1,00
PEAJE	004-023001857933	1,00
PEAJE	003-033-002022572	1,00
PEAJE	002-032-002471114	1,00
PEAJE	001-001-0000879	6,00
ALIMENTACION	001-001-000027087	3,50
ALIMENTACION	001-001-000000082	8,00
ALIMENTACION	001-001-0000269	5,75
HOSPEDAJE	001-001-000041211	60,00
COMBUSTIBLE	002-103-000059148	25,00
COMBUSTIBLE	001-500-000092790	19,99
COMBUSTIBLE	001-500-000670654	16,00
COMBUSTIBLE	002-016-000183506	6,00

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

21 ENE 2020

Recibido por: [Firma] Hora: 10:54

TOTAL

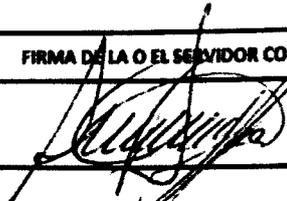
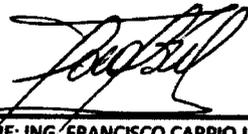
156,24

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/01/2020	10/01/2020	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	6:00	22:30	

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 - 0228	QUITO - CUENCA	08/01/2020	6:00	08/01/2020	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 0228	CUENCA, MOVILIZACION INTERNA	09/01/2020	7:30	09/01/2020	16:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 0228	CUENCA - PAUTE	09/01/2020	16:45	09/01/2020	22:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 0228	CUENCA, MOVILIZACION INTERNA	10/01/2020	7:30	10/01/2020	10:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 0228	CUENCA - PORTETE - CUENCA	10/01/2020	11:00	10/01/2020	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 0228	CUENCA - QUITO	10/01/2020	13:30	10/01/2020	22:30

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
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la institución se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los recursos 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	
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: ARG. MARÍA FERNANDA GARCÍA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: ING. FRANCISCO CARPIO LOPEZ CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

TIENE

PANAMERICANA 1981 S.A.

entro del término de 4 años
caso contrario la liquidación
debe ser restituir los valores

TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-036-000347110 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0801202001179131702500120020360003471100003114215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/01/2020 07:33:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0801202001179131702500120020360003471100003114215

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - 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: 0802208017 ✓

Fecha: 08/01/2020 ✓

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
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	1.00 ✓
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponde)	0.00

TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-037-002090977 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

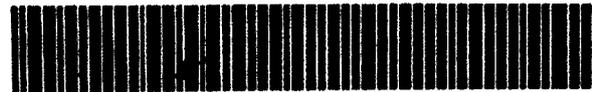
0801202001179131702500120030370020909770000628411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/01/2020 08:32:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0801202001179131702500120030370020909770000628411

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 0478

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y CALDERON COELLO JOSE EDISON ✓
Identificación 0602209017 ✓
Fecha 08/01/2020 // 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 Pesaje		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 corresponde)	0.00

TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-028-001689641

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0801202001179131702500120040260016896410001894419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/01/2020 09:48:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0801202001179131702500120040260016896410001894419

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 CALDERÓN COELLO JOSE EDISON

Identificación 0802208017

Fecha 08/01/2020

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

TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-023-001857933 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1001202001179131702500120040230018579330002167213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/01/2020 19:52:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1001202001179131702500120040230018579330002167213

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 0478

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	CALDERON COELLO JOSE EDISON
Identificación	0802208017
Fecha	10/01/2020
Placa / Matricula:	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

TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-032-002471114 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

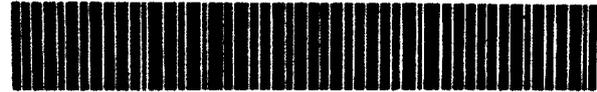
1001202001179131702500120020320024711140001293917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/01/2020 18:33:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1001202001179131702500120020320024711140001293917

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N28-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+380

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017 /

Fecha 10/01/2020 /

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

TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-033-002022572 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1001202001179131702500120030330020225720000423613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/01/2020 08:58:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1001202001179131702500120030330020225720000423613

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - E/P Panzaleo

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 69+680
Sucursal:

Contribuyente Especial 0478

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CALDERON COELLO JOSE EDISON
Identificación 0002208017
Fecha 10/01/2020 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 Pasaje		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

TIENE LOGO

R.U.C.: 0101853604001

FACTURA

No. 002-103-000059148 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

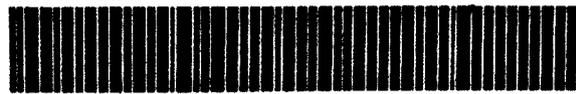
0801202001010185360400120021030000591480000000115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/01/2020 19:11:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0801202001010185360400120021030000591480000000115

GUILLERMO GUAMANCELA FAUSTO ALEJANDRO

GUILLERMO GUAMANCELA FAUSTO ALEJANDRO

Dirección: AUTOPISTA CUENCA AZOGUES S N SECTOR ZHULLIN

Dirección Sucursal: AUTOPISTA CUENCA AZOGUES S N SECTOR ZHUL

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0802209017001

Fecha 08/01/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
101500000 1	101500000 1	13.51	GASOLINA ECO		1.85	0.89	2.34	0.00	22.32

Información Adicional	
Actividad:	01
Vendedor:	ZZ0028074
Detalle:	SURTI038 MANG02

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	00.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.68
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	35.46
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	10.47

X No procede



TRAILERS PAUTE CIA LTDA

R.U.C.: 0190379760001

Obligado a Llevar Contabilidad: NO

Direccion Matriz:

PLAYA S/N Y ABDON CALDERON

FACTURA

No. 001-500-000092790 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACION:

0901202001019037976000120015000000927900009279017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

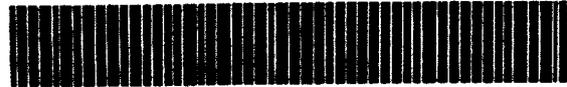
2020-01-09T20:28:28-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0901202001019037976000120015000000927900009279017



Ci /Ruc: 0602209017 ✓

Fecha Emision: 09/01/2020

Razon Social: EDISON CALDERON

Direccion: QUITO

Forma de Pago: SIN UTILIZACION SIST. FINANCIERO 19.99

Cod. Principal/ Alterno	Cant	Descripcion	P.Unitario	Total
0174	10.808	EXTRA CON ETANOL	1.651786	17.85

Venta a: EDISON CALDERON email:
edicalderon@hotmail.com

SUBTOTAL 12.0 %	17.85
SUBTOTAL 0%	0.00
TOTAL Dsto	0.00
IVA 12.0 %	2.14
TOTAL:	19.99

Valor Total sin Subsidio:	5.17
Ahorro por Subsidio(incluido iva)	5.17

SOLUCIONES ELECTRONICAS - INFORMATICAS CONSTRUCCIONES Y DISENOS
PACELECTRONICA CUENCA 07411-0162 CEL. 0999-523356

TIENE LOGO

R.U.C.: 0390029101001

FACTURA

No. 001-500-000670854

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1001202001039002910100120015000006708540067085411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/01/2020 14:20:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1001202001039002910100120015000006708540067085411

GASOLINERA EL RECREO

Dirección Matriz: AV. L MONSALVE POZO Y ADOLFO PALOMEQUE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	EDISON CALDERON		
Identificación	0602209017	Placa / Matrícula:	PEQ0228
Fecha	10/01/2020	Guía	
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	EXTRA CON ETANOL	8.66	EXTRA CON ETANOL		1.66	0.42	2.08	0.00	14.29

Información Adicional	
emailCliente:	edicalderon@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 12%	14.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.71
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.11
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	4.11

SALES

TIENE LOGO

R.U.C.: 1801338912001

FACTURA

No. 002-016-000183506 /

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1001202001180133891200120020160001835060000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/01/2020 20:41:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1001202001180133891200120020160001835060000000015

GERMAN MAURICIO LOPEZ SANTANA

ESTACION DE SERVICIO EL JARDIN

Dirección Matriz: KM 10 VIA AMBATO QUITO

Dirección Sucursal: KM 10 VIA AMBATO QUITO

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CALDERON COELLO JOSE EDISON /
 Identificación 0602209017 /
 Fecha 10/01/2020 / Placa / Matricula: PEQ0228 Guía
 Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	3.24	EXTRA		1.85	0.29	1.95	0.00	5.36

Información Adicional

nombre_num_factura: 000183506
 E-MAIL: eljardin.efactura@gmail.com
 Dirección_Cliente: Manuela Garaycoa S25-167 y 21
 Teléfono_Cliente: 0
 Código_Cliente: 141806

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 12%	5.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 7.07
 AHORRO POR SUBSIDIO: 1.07
 (Incluye IVA cuando corresponda)

Nombre:

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
CORDOVA MINCHALA JUAN ANDRES

Dir.: Miguel Angel Narváez s/n y Octavio Chacón Moscos

Cuenca - Ecuador

RUC.: 1104333362001

Monto Autorizado por Transacción: N. de venta
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$8500

AUT. S.R.L.: 1125989713

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 000000

Nº 0000082

Señor: Edison Calderon

Fecha: 09-01-2020

R.U.C.: 0602209017

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Desayunos		
	Almuerzos		8.00
	Meriendas		
	Jugos		

Validado

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO: CHEQUE: TRANSFERENCIA: CANCELACION: OTROS: TOTAL S

8.00

Num.: 51 - 100
Elab. 26/DICIEMBRE/2019
Válida su Emisión
26/DICIEMBRE/2020

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No.AUT. 2311-RUC 0102347382001
GRÁFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 Y ELIA LINT 2864968

**PICANTERIA
MAR Y ARENA**

BONETE OVILLO DANIEL SALVADOR

Dirección: Av. Ordóñez Lasso s/n

Tel.: 0988480126 CUENCA - ECUADOR

R.U.C. 0104628128001 AUT. S.R.L. 1125476034

FACTURA 001-001 N 0001269

Fecha: 09/01/2020 RUCI: 0602209017

Cliente: Edison Calderon

Dirección: Quito

Tel: 2911481

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Encebollado mixto	4,00	5,13
1	chifle	0,50	
1	Sugo	1,25	

Validado

FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA <input type="checkbox"/> CANCELACION <input type="checkbox"/> OTROS	SUBTOTAL S	5,13
	I.V.A. 0 % S	
	I.V.A. 12 % S	0,62
	VALOR TOTAL S	5,75

FLOR GUANDUO BUES MARGALEDA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERIA PATINA - R.U.C. 0102330012001 AUT. 2307
EMERSON 1509PT.2019 - CAROLINA 1509PT.2020 - TIRAJE 0000201 AL 0000400

ADRE:



Hotel Amazonas
Uruchima Campoverde Ana Josefina
Dirección: Madrid s/n y Huaranjan Frente al
Terminal Torontal
Telf.: (07) 2867448
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102664737001

Nº. Autoriz. SRI 112617096

FACTURA N° 001-001-00 0041211

Fecha: 10 Enero 2020 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Cliente: EDISON CALDERON
R.U.C. C.I.: 0602209019 Teléfono: 2911481
Dirección: QUITO No. Hab.

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
2	Habitación sencilla		53,57
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL \$	53,57
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Descuento \$	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA 12 % \$	6,43
TAR. CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	IVA 0 % \$	
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	60,00

Validado

Cerro Campoverde Manuel Rodrigo - Quito - Ecuador - RUC 0101011323001 - Teléfono: 4114381
Autorización 1508 - 0040901 a 0041800 / 14/Octubre/2018 / Caducea 15/Octubre/2028

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2020-0004-M

Quito, D.M., 06 de enero de 2020 ✓

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

ASUNTO: solicitud movilización ✓

De mi consideración:

En alcance al memorando No.- SENESCYT-DCS-2020-0002-M, informo que el funcionario Alejandro Villavicencio 1722375381, ha sido designado para que también realice esta comisión de servicios debido a la cantidad de actividades que se debe realizar en territorio.

Funcionarios que viajan	Cédula
Maytte Lucero	1726406802
Jorge Rodríguez	1713820270
Alejandro Villavicencio	1722375381

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



Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2020-0002-M

Quito, D.M., 03 de enero de 2020

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

ASUNTO: solicitud movilización

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 cobertura comunicacional de la visita que realizará nuestro Secretario a las provincias del Cañar y Azuay.

Fecha de salida de Quito: miércoles 8 de enero de 2020

Hora de salida: 06:00

Fecha de retorno: Viernes 10 de enero de 2020

Hora de retorno desde Paute: 12:00 (una vez culminadas las actividades planificadas).

Llegada a Quito: 21:00

Funcionarios que viajan	Cédula
Maytte Lucero	1726406802
Jorge Rodríguez	1713820270

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 y reconocido por:
**JAIIME ANDRES
LOZADA
ZAMBRANO**

Lenin



1/1

Dirección: Whymper E7-37 y Alpacana, edificio Delfos.
Código Postal: 1701518, Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2 3934-300 / Atención Ciudadana: 1800 736 372

* Documento firmado electrónicamente por Quidus



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. 5002

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 2020-01-08 Hora 06:00 Hasta 2020-01-10 Hora 23:00

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

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-01-03

No. Comunicación SENESCYT-DCS-2020-0002-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CUENCA/AZUAY/PAUTE/CAÑAR

Kilometraje Inicio 237304

Kilometraje Fin 238429

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 Jaime Andres Lozada

Cargo Director de Comunicación Social

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2020-01-06 09:58



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-2020-01

FECHA DE SOLICITUD (de-mmm-aaaa)
06/01/2020

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 CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (de-mmm-aaaa) 08/01/2020	HORA SALIDA (hh:mm) 6:00	FECHA LLEGADA (de-mmm-aaaa) 10/01/2020	HORA LLEGADA (hh:mm) 21:00

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

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : Movilización a funcionarios de Dirección de Comunicación Social a cobertura comunicacional de la visita se señor Secretario a las provincias del Cañar y Azuay.

- DIA 1.- Movilización Quito - Cuenca.
- DIA 2.- Movilización Cuenca - Cañar - Cuenca
- DIA 3.- Movilización Cuenca y retorno a Quito

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA

10 ENE 2020

Recibido por: *Andrea D.*
Hora: 11:46

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

Recibido por: *P. Riso*
Hora: *16/01/2020 16:00*

TRANSPORTE

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 - CUENCA	08/01/2020	6:00	08/01/2020	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 0228	CUENCA - CAÑAR - CUENCA	09/01/2020	7:00	09/01/2020	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 0228	MOVILIZACION INTERNA CUENCA	10/01/2020	7:00	10/01/2020	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 0228	CUENCA - QUITO	10/01/2020	12:00	10/01/2020	21:00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE <i>[Signature]</i> JOSE EDISON CALDERÓN CONDUCTOR	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <i>[Signature]</i> ABG. MARIA PERNANDA GARCÍA DIRECTORA ADMINISTRATIVA
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <i>[Signature]</i> ING. FRANCISCO RICARDO CARPIO LOPEZ COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<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> <p>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstantes</p> <p>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.