

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		07	012	2021	
				1894	1875	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2021-0683-M
						No. Expediente
						967

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	75.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	64.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Por el pago de viáticos comisión del 16 al 17 de noviembre del 2021 Quito-Huaquillas-Catamayo-Quito.- Movilización a servidor de la DGICS.- a visitas técnicas.- Hoja de Liquidación Nro. 087.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2746-MI.- CP 131, cr

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 Fecha: 2021-12-08 10:24:05:00	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS 0604121475 Fecha: 2021-12-08 10:24:05:00
FECHA: 08/12/2021	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		07	012	2021	1894	1875
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M			967	
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:
APROBADO FECHA: 08/12/2021	 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		03 012 2021	1875	1875
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	967	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	75.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	64.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Por el pago de viáticos comisión del 16 al 17 de noviembre del 2021 Quito-Huaquillas-Catamayo- Quito.- Movilización a servidor de la DGICS - a visitas técnicas.- Hoja de Liquidación Nro. 087.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2746-MI.- CP 131

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2021	172010392 6 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R) 172010392 6001)	MONICA ALEXAN DRA QUINTAN A CISNERO S
	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		03 012 2021	1875	1875	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	967		

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2021	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	No.	87
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	16/11/2021	17/11/2021	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	51,00
Hospedaje	25
Alimentación	26
Otros:	69,00
Transporte / parqueadero	
Peajes	5
Combustibles	64
Otros: Pasajes	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 144,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 144,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios institucionales.	SI
Ana María Cañas Miranda 1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R 172010392601) Elaborado por: Ana María Cañas Aprobado por: Carmen Salcedo	
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M 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 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):	
EC-DADM-2021-002		23-11-2021	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA i/APELLIDOS- NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y		PUESTO QUE OCUPA:	
0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON		CONDUCTOR	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
HUAQUILLAS–EL ORO; CATAMAYO-LOJA.		DIRECCION ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FELIX RUIZ. Nombre del señor Conductor: EDISON CALDERON			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
INFORME DE ACTIVIDADES:			
Día 1: 16-11-2021; 07:00			
Actividad 1.- Movilización desde Quito a Huaquillas, se pernocta en Huaquillas			
Día 2: 17-11-2021; 07:30			
Actividad 1.- Movilización interna Instituto Huaquillas			
Actividad 2.- Movilización de Huaquillas a Cariamanga			
PRODUCTOS ALCANZADOS:			
Se realiza la movilización sin novedad hasta la ciudad de Catamayo, debido a que el vehículo sufre un desperfecto en el trayecto a Cariamanga, por lo que no se puede completar la comisión inicialmente autorizada.			
CONCEPTO ii	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	16-11-2021	002-041-004375191	1.00
PEAJE	16-11-2021	003-039-003855370	1.00
PEAJE	16-11-2021	004-027-003160486	1.00
PEAJE	16-11-2021	005-154-001537997	1.00
PEAJE	16-11-2021	006-153-001796494	1.00
ALIMENTACION	16-11-2021	001-001-0000133	5.00
ALIMENTACION	16-11-2021	001-001-000000162	21.00
ALIMENTACION	17-11-2021	001-001-000000113	10.00
ALIMENTACION	17-11-2021	001-001-000000206	5.00
HOSPEDAJE	16-11-2021	002-001-000001218	25.00
COMBUSTIBLE	16-11-2021	001-002-000079616	29.00
COMBUSTIBLE	17-11-2021	005-005-000058753	20.00
COMBUSTIBLE	17-11-2021	002-002-000059023	15.00
		TOTAL	135.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	16-11-2021	18-11-2021	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	07:00	15:00				
TRANSPORTEⁱⁱⁱ						
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-0228	QUITO - HUAQUILLAS	16-11-2021	07:00	16-11-2021	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0228	HUAQUILLAS	17-11-2021	07:30	17-11-2021	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0228	HUAQUILLAS - CATAMAYO	17-11-2021	12:00	17-11-2021	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0228	CATAMAYO - QUITO	17-11-2021	22:30	18-11-2021	15:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
VEHICULO SE DESCOMPONE EN EL TRAYECTO HUAQUILLAS – CARIAMANGA, QUEDANDONOS EN LA CIUDAD DE CATAMAYO, EL VEHICULO SUFRIÓ UN DESPERFECTO (PIERDE TRACCION) Y NO PUDE AVANZAR MAS, PUSE EN CONOCIMIENTO DEL JEFE DE TRANSPORTES, EL MISMO QUE ME COMUNICÓ QUE DEBÍA ESPERAR QUE LLEGUE UNA GRÚA PARA QUE ME REMOLQUE HASTA LA CIUDAD DE QUITO. LA PLATAFORMA PARA TRASLADAR EL VEHICULO LLEGA 22:00 Y SALIMOS HACIA QUITO A LAS 22:30 DEL MIERCOLES LLEGANDO EL JUEVES 18-11-2021 A LAS 15:00 FUNCIONARIO SE MOVILIZA POR SUS MEDIOS.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR			NOTA			
 JOSE EDISON CALDERON COELLO			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: EDISON CALDERON CONDUCTOR						



República
del Ecuador

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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
 Firma electrónica por: ADRIAN RODRIGO JIMENEZ VILLACIS	 Firma electrónica por: GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO
NOMBRE: ADRIAN JIMENEZ	NOMBRE: GIANFRANCO PALADINES
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que, para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-154-001537997

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

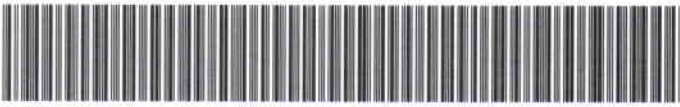
1611202101099150310200120051540015379971236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/11/2021 16:27:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202101099150310200120051540015379971236987411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

Dirección Matriz:

AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal:

Avenida Principal S/N-Km 69.5 Via Cumanda

Contribuyente Especial

590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EDISON CALDERON

Identificación

0602209017

Fecha

16/11/2021

Placa / Matrícula:

null

Dirección:

Guía

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 006-153-001796494

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

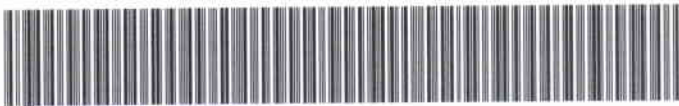
1611202101099150310200120061530017964941236987412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/11/2021 18:03:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202101099150310200120061530017964941236987412

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Dirección Matriz: AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8 Via a Naranjal

Contribuyente Especial 590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON CALDERON
Identificación 0602209017
Fecha 16/11/2021 Placa / Matrícula: null Guía
Direccion:

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	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. 003-039-003855370

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

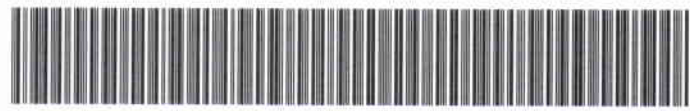
1611202101179131702500120030390038553706290042110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/11/2021 09:59:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202101179131702500120030390038553706290042110

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 CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 16/11/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: HUAJALO QUITO

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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. 004-027-003160486

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611202101179131702500120040270031604864791885713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/11/2021 13:13:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202101179131702500120040270031604864791885713

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 16/11/2021

Dirección: HUAJALO QUITO

Placa / Matrícula:

null

Guía

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN 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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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.: 1103366900001

FACTURA

No. 002-002-000059023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

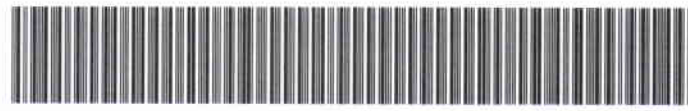
1711202101110336690000120020020000590231234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/11/2021 15:10:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1711202101110336690000120020020000590231234567814

RUIZ JARAMILLO CARMEN HIPATIA

COMERCIAL HIPATIA

Dirección

BARRIO 5 DE JUNIO SN Y ZOILA HERRERA

Matriz:

Dirección

Olmedo, Sn

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Agente de Retención Resolución No.

1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación

0602209017

Fecha

17/11/2021

Placa / Matrícula:

PEQ0228

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		5.88	EXTRA CON ETANOL		2.28	0.00	0.00	0.00	13.31

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: QUITO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00

SUBTOTAL 12%	13.31
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.31
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.60
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	15.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-041-004375191

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

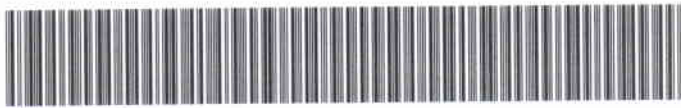
1611202101179131702500120020410043751915219761519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/11/2021 08:57:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202101179131702500120020410043751915219761519

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 CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 16/11/2021 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: HUAJALO QUITO

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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



PAGADA

Factura 005-005-000058753

Noviembre 17, 2021

ESTACION DE SERVICIO 167

OJEDA ESPINOZA JULIO CESAR

RUC 1703540920001

AV. LA REPÚBLICA KM 11/2 VIA HUAQUILLAS MACHALA
Huaquillas, El Oro

0992092889

jcojedae@yahoo.com

Obligado a llevar contabilidad

Autorización

N.º 1711202101170354092000120050050000587536708558018

Fecha: Nov. 18, 2021, 10:28 a.m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso:



1711202101170354092000120050050000587536708558018

Edison Calderón

CEDULA 0602209017

edicalderon@hotmail.com

Placa: PEQ0228

Forma de pago	Plazo	Monto
Sin utilización del sistema financiero		\$20.00

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Descuento	Total
7.845	0174	EXTRA CON ETANOL	\$2.276785	\$0.00	\$17.86
Subtotal sin impuestos					\$17.86
Subtotal IVA 12%					\$17.86
Valor IVA 12%					\$2.14
Valor total					\$20.00

Pagos

Fecha de pago	Forma de pago	Notas	Monto
Nov. 18, 2021, 9:54 a.m.	Efectivo		\$20.00
Total pagado			\$20.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0601802325001

FACTURA

No. 001-002-000079616

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

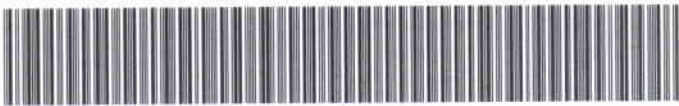
1611202101060180232500120010020000796162084563912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/11/2021 13:59:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202101060180232500120010020000796162084563912

BONIFAZ BALLAGAN LILIAN GRACIELA

Agente de Retención DNCRASC20-00000001

Dirección Matriz: KM 4 A BUCAY PALLATANGA- RECINTO LA VICTORA

Dirección Sucursal: KM 4 A BUCAY PALLATANGA- RECINTO LA VICTORA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON CALDERON
Identificación: 0602209017
Fecha: 16/11/2021 Placa / Matrícula: PEQ0228 Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		11.37	EXTRA CON ETANOL		2.28	0.27	2.54	0.00	25.81

Información Adicional	
Email:	000
Dirección:	QUITO
Teléfono:	000000000
Placa:	PEQ0228

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	29.00

SUBTOTAL 12%	25.81
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.81
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.19
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	29.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	32.31
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	3.31



Secretaría de
Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación



Gobierno
del Encuentro Juntos
lo logramos

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: EDISON CALDERON

MES: NOVIEMBRE DE 2021

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNC.
JUEVES 04-11	PER-228	14:40	251235	15:00	251243	PERAS QUINDIAHIN	E. CALDERON
VIERNES 05-11	PER-527	14:00	239929	15:00	239933	ALEXANDER BUSTILLOS	- OPELL
VIERNES 08-11	PER-527	10:30	239940	11:30	239945	9 OCTUBRE	DOCTOR HENRI FUCHTE PROI
VIERNES 09-11	PER-529	11:20	103744	12:00	103752	ASAMBLEA	PER-529
VIERNES 10-11	PER-4053	10:00	229797	11:00	229799	TALLER MONTEN	E. CALDERON
	PER-2529	12:30	103794	13:20	103802	CONTROLORIA AH.	GONZALEZ GON
	PER-228	14:30	251440	15:10	251446	TALLER RET. PER-2553	E. CALDERON
VIERNES 11-11	PER-585	08:45	5912	09:30	5927	R.T.U. CARAPUNGO	G. CHIAN
VIERNES 12-11				08:00	117400	BASE DEZ FOS	
VIERNES 15-11	PER-2529	11:10	103919	13:20	103970	9 OCTUBRE - PER-5 OYSCOTO	E. CALDERON
VIERNES 16-11	PER-0228	07:00	251527	19:00	252103	QUITO - HUACVILLAS	FELIX R.
VIERNES 17-11	PER-0228	07:30	252103	12:00	252116	INSTITUTO HUACVILLAS LDS - HUACVILLAS	FELIX R.
	PER-0228	12:00	252116	17:00	252308	HUACVILLAS - QUITO	FELIX R.
	PER-228	22:30	252308	15:00	252308	QUITO - QUITO	E. CALDERON
JUEVES 18-11	PER-1090	15:20	178432	15:30	178434	TALLER - WHYTEER	E. CALDERON



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. 6473

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 2021-11-16 Hora 07:00 Hasta 2021-11-19 Hora 23:00

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

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-11-15

No. Comunicación SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1995-M

Lugar Origen PROVINCIA DE PICHINCHA

Lugar Destino HUAQUILLAS-EL ORO-CARIAMANGA-LOJA-AZOGES-CAÑAR

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

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 Carlos Andres Bravo Erazo

Cargo DIRECTOR DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2021-11-15 14:39



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-2021-002				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15-11-2021			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR : JOSE EDISON CALDERON COELLO CEDULA DE IDENTIDAD 0602209017				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL HUAQUILLAS – EL ORO; CARIAMANGA – LOJA; AZOGUES - CAÑAR				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 16-11-2021		HORA SALIDA (hh:mm) 07:00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 19-11-2021		HORA LLEGADA (hh:mm) 21:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDISON CALDERON Y FELIX RUIZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DESDE QUITO A HUAQUILLAS, A CARIAMANGA, AZOGUES Y RETORNO A QUITO.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 0228	QUITO - HUAQUILLAS	16-11-2021	07:00	16-11-2021	19:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 0228	HUAQUILLAS - CARIAMANGA	17-11-2021	07:00	17-11-2021	19:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 0228	CARIAMANGA – AZOGUES	18-11-2021	07:00	18-11-2021	19:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ 0228	AZOGUEZ – QUITO	19-11-2021	07:00	19-11-2021	21:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
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			
 Firmado: joseedisoncalderoncoello.pdf JOSE EDISON CALDERON COELLO				 Firmado: adrianrodrigojimenezvillacis.pdf ADRIAN RODRIGO JIMENEZ VILLACIS			
JOSE EDISON CALDERON COELLO CONDUCTOR				ADRIAN JIMENEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)			
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 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.			
 Firmado: gianfrancopaladinesromero.pdf GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO							
GIANFRANCO PALADINES COORDINADOR GENERAL ADMINSTRATIVO FINANCIERO							

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, _____, portador de la cédula de ciudadanía No. _____
Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA



Ministerio de Educación
Superior

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1995-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2021

PARA: **Adrian Rodrigo Jimenez Villacis**
Director Administrativo (E)

ASUNTO: Solicitud de vehículo para movilización a las ciudades Huaquillas, Carimanga y Azogues

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar la asignación de un vehículo institucional para la movilización para el funcionario público Félix Ruiz, Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior, hacia las ciudades de Huaquillas, Carimanga y Azogues, desde el 16 al 19 de noviembre del presente.

El motivo de la comisión es, realizar las visitas técnicas a los Institutos Huaquillas, Carimanga y Luis Rogerio González, para verificar el estado de la infraestructura por los reportes de afectaciones constructivas reportados, y determinar los rubros requeridos para el mantenimiento de la infraestructura.

La movilización requerida se deberá cumplir conforme el siguiente detalle:

Funcionario	Lugar	Ruta	Fecha y hora de salida	Fecha y hora de retorno	Tipo de movilización
Félix Rodrigo Ruiz Vinuesa Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2	Huaquillas (IST) Huaquillas Carimanga (IST) Carimanga Azogues (IST) Luis Rogerio González)	Quito - Huaquillas - Carimanga - Azogues - Quito	16-11-2021, 07H00	19-11-2021, 21H00	Vehículo y conductor

Adjunto correo de autorización de comisión de servicios del funcionario Félix Ruiz.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Carlos Andres Bravo Erazo
DIRECTOR DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

Adjuntos:
- correo_de_autorización_felix_ruiz.pdf

Cc para:

Sr. Carlos Javier Andrade Paucar
Analista de Transporte

Sr. Atty. Félix Rodrigo Ruiz Vinuesa
Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2

Cc a:



**CARLOS ANDRES
BRAVO ERAZO**

Dirección:
Código Postal:
Teléfono:

Gobierno | Juntos
del Encuentro | lo logramos

