

## 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		023	03	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0202-M
					No. Expediente
					<b>63</b>

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	47.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	124.14
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>171.14</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>171.14</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>171.14</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y UN DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Por el pago de viáticos por la comisión Quito-Lago Agrio-Quito, del 30 de noviembre al 2 de diciembre el 2020, movilización de funcionarios, Hoja de Liquidación Nro. 200 aprobada. CR

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/03/2021	_____	_____
	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		023	03	2021	123
						63
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0202-M		63	
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/03/2021	_____	_____
	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		010	03	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0202-M
					No. Expediente
					<b>63</b>

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	47.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	124.14
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>171.14</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>171.14</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>171.14</b>

**SON:** CIENTO SETENTA Y UN DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Por el pago de viáticos por la comisión Quito-Lago Agrio-Quito, del 30 de noviembre al 2 de diciembre el 2020, movilización de funcionarios, Hoja de Liquidación Nro. 200 aprobada.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/03/2021	_____	_____
	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		010	03	2021	63
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0202-M		63	

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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/03/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	0602209017	No.	200
Nombres:		CALDERON COELLO JOSE EDISON	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	30/11/2020	2/12/2020	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>		<b>48,00</b>		
<b>70% con comprobantes de ventas</b>		<b>76,14</b>		
Hospedaje		38,08		
Alimentación		38,06		
<b>Otros:</b>		<b>47,00</b>		
Transporte / parqueadero		-		
Peajes		-		
Combustibles		47,00		
Otros:				
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>		<b>\$ 171,14</b>		
<b>ANTICIPO</b>		<b>0,00</b>		
<b>CUENTA POR COBRAR</b>		<b>\$ 171,14</b>		
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <p>_____  <b>Elaborado por:</b>                      Patricia Alcocer</p> </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <p>_____  <b>Aprobado por:</b>                      Willian Acurio</p> </td> </tr> </table>			<p>_____  <b>Elaborado por:</b>                      Patricia Alcocer</p>	<p>_____  <b>Aprobado por:</b>                      Willian Acurio</p>
<p>_____  <b>Elaborado por:</b>                      Patricia Alcocer</p>	<p>_____  <b>Aprobado por:</b>                      Willian Acurio</p>			
<b>BASE LEGAL:</b>				
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 SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES  
EC-DADM-2020-09

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

04/12/2020

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CÉDULA  
CALDERON COELLO JOSE EDISON 0602209017

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María Elena Aconda Ron, David Fernando Toledo Orellana, María Gabriela Custode Fierro, José Edison Calderón

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

DIA 1.- Salida de Quito hasta Instituto Martha Bucaram de Roldos en Lago Agrio para la firma de contratos de becas, movilización Interna

DIA 2.- Movilización interna para la firma de contratos de becas

DIA 3.- Movilización interna en Lago Agrio y retorno a domicilio de funcionarios en Quito.

**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
ALIMENTACION	001-002-000009400	4,56
ALIMENTACION	004-001000063154	8,50
ALIMENTACION	002-001-000003575	5,00
ALIMENTACION	002-001-000003577	3,50
ALIMENTACION	001-001-000000038	9,00
ALIMENTACION	004-001-000063176	4,75
ALIMENTACION	002-001-000003581	3,75
ALIMENTACION	001-001-0001602	8,00
HOSPEDAJE	002-001-000002285	19,04
HOSPEDAJE	002-001-000002286	19,04
COMBUSTIBLE	002-001-000094260	25,00
COMBUSTIBLE	002-001-000094900	22,00

**TOTAL**

**132,14**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/11/2020	02/12/2020	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	4:00	22:00	

**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 - LAGO AGRIO	30/11/2020	4:00	30/11/2020	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 0228	MOVILIZACION INTERNA	30/11/2020	10:00	01/12/2020	1:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 0228	MOVILIZACION INTERNA	01/12/2020	7:30	02/12/2020	0:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 0228	MOVILIZACION INTERNA	02/12/2020	7:30	02/12/2020	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 0228	LAGO AGRIO - QUITO	02/12/2020	14:00	02/12/2020	22:00

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
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del

NOMBRE: JOSÉ EDISON CALDERÓN  
CONDUCTOR

cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: ABG. MARÍA FERNANDA GARCIA

NOMBRE: ING. FRANCISCO CARPIO LOPEZ

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOVEDADES EN FACTURAS DE LA LIQUIDACION DE VIATICOS Nro. 200 DE EDISON CALDERON

Factura de alimentación Nro. 38 no se considera por no constar el IVA.

AREA DE LOGISTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: EDISON CALDERON  
MES: NOVIEMBRE 2020

DIAS	PLACA 1	PLACA 2	HORA INICIO	HORA FIN	CONDUCTOR	DESTINO	OTROS	RECEPCION
17-11	246935	246997	13:00	16:20	Dorwin Romero	WH - LA ARMENIA	<del>WH</del>	PEQ-0228
Miercoles 18-11	246997	247006	15:10	16:00	KAREN PULLA	AV. SUR - WH.		PEQ-0228
Jueves 19-11	247006	247026	12:00	17:00	Edison Calderon	CASILLEROS		PEQ 0228
Viermes 20-11	247026	247047	11:00	14:30	J. S. SANCHEZ	UNIVERSIDAD PER. OCT. ORELLA		PEQ 0228
JUNES 23-11	247047	247054	12:45	13:15	Jorge Falcon	SANCHEZ		PEQ 0228
VIERNES 24-11	247054	247107	13:00	20:00	KAREN PULLA	UNIVERSIDAD CENTRAL		PEQ 0228
Miercoles 25-11	247107	247110	14:30	15:30	Patricia Suarez	UNIV. JUDICIAL PERU DOMINICANO		PEQ 0228
25/11/20	247110	247134	15:30	17:00	Patricia Suarez	DOMICILIO SUR	9 OCTUBRE	PEQ-0228
JUEVES 26-11	247134	247137	17:00	18:00	Edison Calderon	DOMICILIO SUR		PEQ-0228
VIERNES 27-11	247137	247142	13:00	13:30	Edison Calderon	ORELLANA, MATRACAS	PEQ 815	PEQ-0228
	299031	299038	09:00	11:00	Edison Calderon	INDUSTRIAL - 9oct.		PEQ 0228
JUNES 30-11	247142	247162	03:00	03:45	Veronica Velandia	FRONTERO DEPARTADO	TALLER D ORELLANA	TBA-2717
	247162	247168	03:45	04:00	DIANA CASANOVA	RUTA VIVA.	RETIRO FUNC. VIAJES	PEQ-0228
	247168	247456	04:00	10:00	MARIA ACONDA	VIVA.	RETIRO FUNC. VIAJES	PEQ 0228
					GABRIEL CUSTODE DAVID TOLEDO		COMISION A VAGO	PEQ-0228
							AGRID	





**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. 5725**

**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 2020-11-30 Hora 04:00 Hasta 2020-12-01 Hora 23:59

**Motivo** MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS.

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2020-11-26 **No. Comunicación** SENESCYT-SGCT-SDFTF-2020-0527-M

**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO

**Lugar Destino** SUCUMBIOS-LAGO AGRIO

**Kilometraje Inicio** 247162

**Kilometraje Fin** 247596.

**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** Dra. Rafaela Hurtado **Cargo** SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

**Fecha de Emisión** 2020-11-27 20:46



**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.** 0022

**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 2020-12-02 Hora 00:01 Hasta 2020-12-02 Hora 23:59

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

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2020-12-01 **No. Comunicación** SENESCYT-SGCT-SDFTH-2020-0543-M

**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO

**Lugar Destino** SUCUMBIOS-LAGO AGRIO

**Kilometraje Inicio** 247596 **Kilometraje Fin** 247919

**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** Dra. Rafaela Hurtado **Cargo** SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO

**Realizado Por** SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

**Fecha de Emisión** 2020-12-01 18:15

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190402584001

## FACTURA

No. 001-002-000009400

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

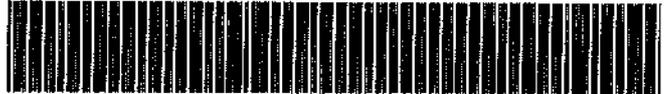
3011202001019040258400120010020000094005548429211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/11/2020 10:59:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3011202001019040258400120010020000094005548429211

SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO SHD MARIO CIA LTDA

HOTEL DMARIO

Dirección Matriz: Telf.062830456 AV QUITO Y PASAJE GONZAMA

Dirección Sucursal: Telf.062830456 AV QUITO Y PASAJE GONZAMA

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	CALDERON JOSE EDISON			
Identificación	0602209017	Placa / Matrícula:	null	Guía
Fecha	30/11/2020			
Dirección:				

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
21010006		1.00	TRIGRILLO COMPLETO		3.13	0.00	0.00	0.00	3.13
22010007		1.00	GASEOSA		0.94	0.00	0.00	0.00	0.94

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0999394212
Email:	edicalderon@hotmail.com
:	CALDERON JOSE EDISON
:	Forma de Pago
Efectivo:	4.56
:	Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001
:	Sistema SMART MANAGER SOFTWARE smart_manager_ec@yahoo.com

SUBTOTAL 12%	4.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.07
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.49
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.56

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



**Asadero MI CUCHITO**  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: 62271

Dirección: Los Almendros Av. Quito s/n y Progreso  
Telf.: 2830 617 - Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador  
RUC.: 1712570702001 • AUT. SRI.: 1127274142

Bermea Alenese Sonia Jimena

**FACTURA**  
SERIE: 004-001 00 0063154

Sr. (Es.): José Edwin Corderon

RUC/C.I.: 0602209017 Telf.: 0999394212

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 30 - 11 - 2020

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
7	Alimentación churrasco		8.50
1	bebida		

Son: .....

**SUB TOTAL** 8.50

**IVA 0%**

**LVA 12%**

**TOTAL \$ 9.50**

Imp "América" Ojeda-Guamán Gianmarco Alexander Aut.13851  
Ruc: 210112529001 F. Impresión 22-10-2020 Factura 63,001 al 64,000

**CADUCA EL 22 de OCTUBRE DEL 2021**

F. Autorizada F. Cliente



**Restaurante y Asadero**  
"El Rincón Quiteño"

Ofrece a su clientela: pollos a la brasa, desayunos, almuerzos, meriendas, platos típicos y a la carta, comidas rápidas y mas...

Dir: B. Unión y Progreso Calle Av. Quito s/n y Circunvalación  
Cel. 0997-506-673 - LAGO AGRIO - SUCUMBIOB - ECUADOR  
AUT. SRI. 1127060043 RUC. 1711455566001

**FACTURA** SERIE 002-001 N° 0003575  
Calf. Artesanal N° 023267 00 Pillaño Imbaquingo Carmen Esperanza

SEÑOR (S): EDWIN CORDERON

RUC: 0602209017 TEL: 0999394212 G. REMIS

LUGAR: Lago Agrio FECHA DE EMISIÓN: 30 11 2020

DIRECCION: QUITO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO  OTROS

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	lego pollo + Calt		5.00

Son: .....

**SUBTOTAL** 5.00

**IVA. 0%**

**IVA. 12%**

**TOTAL \$ 5.00**

**CADUCA SEPTIEMBRE 09 DEL 2021**

F. Cliente F. Autorizada

Núñez Cunalata Nelson Rigoverto - "Imprenta Núñez" - RUC. 1802802502001  
AUT.: 4369 TELF. 2-835-417 Emisión: 3401 al 3600 Impreso 09/09/2020  
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO - ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR



**Restaurante y Asadero**  
"El Rincón Quiteño"

Ofrece a su clientela: pollos a la brasa, desayunos, almuerzos, meriendas, platos típicos y a la carta, comidas rápidas y mas...

Dir: B. Unión y Progreso Calle Av. Quito s/n y Circunvalación  
Cel. 0997-506-673 - LAGO AGRIO - SUCUMBIOB - ECUADOR  
AUT. SRI. 1127060043 RUC. 1711455566001

**FACTURA** SERIE 002-001 N° 0003577  
Calf. Artesanal N° 023267 00 Pillaño Imbaquingo Carmen Esperanza

SEÑOR (S): EDWIN CORDERON

RUC: 0602209017 TEL: 0999394212 G. REMIS

LUGAR: Lago Agrio FECHA DE EMISIÓN: 01 12 2020

DIRECCION: QUITO

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO  OTROS

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno Continente		3.50

Son: .....

**SUBTOTAL** 3.50

**IVA. 0%**

**IVA. 12%**

**TOTAL \$ 3.50**

**CADUCA SEPTIEMBRE 09 DEL 2021**

F. Cliente F. Autorizada

Núñez Cunalata Nelson Rigoverto - "Imprenta Núñez" - RUC. 1802802502001  
AUT.: 4369 TELF. 2-835-417 Emisión: 3401 al 3600 Impreso 09/09/2020  
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO - ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

**CEVICHERIA Y RESTAURANTE ZAMZÚ**  
ZAMBRANO CANDO DAVID MAURICIO  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir: MANABI 1304 Y 9 DE OCTUBRE  
Email: zambranodavid85@hotmail.es Cel.: 0997975088  
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador  
Documento Categorizado: NO

RUC: 2100243076001 **FACTURA** 000000038  
AUT. SRI: 1127379224 Serie 001-001

Cliente: José Edwin Corderon

Dirección: QUITO

Fecha: 01-12-2020 Telf: 0999394212

C.I./RUC: 0602209017 G. REM.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Anos Mannero y Limonada	9.00	9.00

Son: .....

**SUB TOTAL 12%**

**SUB TOTAL 0%**

**IVA 12%**

**TOTAL \$ 9.00**

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO  OTROS

Original: Adquirir

Firma Autorizada Firma Cliente



**Asadero MI CUCHITO**  
CALIFICACIÓN ARTESANAL: 62271

Dirección: Los Almendros Av. Quito s/n y Progreso  
Telf.: 2830 617 • Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador  
RUC.: 1712570702001 • AUT. SRI: 1127274142

Bermeo Meneses Sonia Jimena

**FACTURA**  
SERIE: 004-00100 0063176

Sr. (Es): Jose Edison Calderon

RUC/C.I.: 0602209017 Telf.: \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

Fecha de Emisión: 01/12/2020

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hamburguesa cola Mediana		4.75

Son: \_\_\_\_\_

Sub Total: \_\_\_\_\_

IVA 0% \_\_\_\_\_

IVA 12% \_\_\_\_\_

**TOTAL \$ 4.75**

Imp "América" Oviedo Guamán Glenmarcos Alexander Aut. 13851  
Ruc: 2101125629404 Impresión 22-10-2020 Factura 63.001 al 64.000

**CADUCA EL 22 de OCTUBRE del 2021**

F. Autorizada: \_\_\_\_\_ F. Cliente: \_\_\_\_\_



**Restaurante y Asadero**  
"El Rincón Quiteño"

Ofrece a su clientela: pollos a la brasa, desayunos, almuerzos, meriendas, platos típicos y a la carta, comidas rápidas y mas.

Dir: B. Unión y Progreso Calle Av. Quito s/n y Circunvalación  
Cel. 0997-506-673 - LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR  
AUT. SRI. 1127060043 RUC. 1711455566001

**FACTURA** SERIE 002-001 N° 0003581  
Calf. Artesanal N° 023267 00 Pillajo Imbaquingo Carmen Esperanza

SEÑOR (S): EDISON CALDERON

RUC: 0602209017 TEL: 0999394212 G. REMIS.

LUGAR: Lago Agrio FECHA DE EMISIÓN: 02 / 12 / 2020

DIRECCION: Quito

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO  OTROS

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	DESAYUNO CONTINENTAL Y EMPANADA		3,75

Son: \_\_\_\_\_

Subtotal: 3,75

I.V.A. 0% \_\_\_\_\_

I.V.A. 12% \_\_\_\_\_

**TOTAL \$ 3,75**

**CADUCA SEPTIEMBRE 09 del 2021**

F. Cliente: \_\_\_\_\_ F. Autorizada: \_\_\_\_\_

Núñez Cunalata Nelson Rigovert - Imprenta Núñez - RUC. 1802802602001  
AUT.: 4369 TELF. 2-835-417 Emisión: 3401 al 3600 Impreso 09/09/2020  
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO - ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR



**MARISQUERIA**  
**NCOCO Y COCOLON**  
ZUÑA BARRE GINA MARCELA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR  
Telfs.: 0993 957 242 Dir: Central Via Quito S/N Y Vicente Narvaesa \*Lago Agrio - Ecuador

RUC.: 2100018106001 **FACTURA** 0001602  
AUT. SRI: 1127251832 SERIE 001-001

Cliente: Jose Edison Calderon

C.I. RUC: 0602209017

Dirección: Quito

Tel.: 0999394212 FECHA DE EMISION: 02 / 12 / 2020

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Filote a la Plancha	6,25	6,25
1	1/2 Sopa Limonada	0,89	0,89

Son: ocho USD.

Subtotal 12% \_\_\_\_\_

Subtotal 0% \_\_\_\_\_

DESCUENTO \_\_\_\_\_

Sub Total: 7,14

I.V.A 12% 0,86

**TOTAL 8,00**

Valencia Freire Mónica Natalia - Imp. Cristian - Telf.: 062-833-167 • RUC.: 2100039425001  
Aut. 1360 \*Impreso del 1226 al 1725 • el 19/10/2020 • Valida su emisión hasta 19/10/2021

F. Autorizada: \_\_\_\_\_ F. Cliente: \_\_\_\_\_

ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor  
Documento Categorizado: NO

Original: Adquirente - Copia: Emisor







R.U.C.: 2100342829001

**FACTURA**

N°. 002-001-000094260

**CLAVE DE ACCESO**

3011202001210034282900120020010000942600786301512

**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN

**EMISIÓN:** EMISIÓN NORMAL

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

301120200121003428290012002001000094260  
0786301512

**Clave de Acceso**



3011202001210034282900120020010000942600786301512

**CATOTA ROJAS MONICA LUCIA**

Agente de Retención DNCRASC20-00000001

**Dirección Matriz:** LOS LAURELES H S/N Y AZOGUEZ

**Dirección establecimiento:** LOS LAURELES H S/N Y AZOGUEZ

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL:**

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** EDISON CALDERON

**RUC / CI:** 0602209017

**Fecha Emisión:** 30/11/2020

**Guia de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Valor Total
0101		14.221	EXTRA	1,569643	0,235044	1,804687	0	22,32

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

Email: edicalderon@hotmail.com

Dirección: LAGO AGRIO

Teléfono: 000000000

Placa: PEQ0228

SUB TOTAL 12%	22.32
SUB TOTAL 0%	0
SUB TOTAL No objeto IVA	0
<b>SUB TOTAL SIN IMPUESTOS</b>	<b>22.32</b>
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	2.68
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>25</b>

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	28.74
AHORRO POR SUBSIDIO	3.74
(Incluye IVA cuando aplique)	

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25	0	dias



R.U.C.: 2100342829001

**FACTURA**

N°. 002-001-000094900

**CLAVE DE ACCESO**

0212202001210034282900120020010000949003215466613

**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN

**EMISIÓN:** EMISIÓN NORMAL

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

021220200121003428290012002001000094900  
3215466613

**Clave de Acceso**



0212202001210034282900120020010000949003215466613

**CATOTA ROJAS MONICA LUCIA**

Agente de Retención DNCRASC20-00000001

**Dirección Matriz:** LOS LAURELES H S/N Y AZOGUEZ

**Dirección establecimiento:** LOS LAURELES H S/N Y AZOGUEZ

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL:**

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**Razón Social / Nombres y Apellidos:**

EDISON CALDERON

**RUC / CI:** 0602209017

**Fecha Emisión:**

02/12/2020

**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Valor Total
0101		12.514	EXTRA	1.569643	0.235044	1.804687	0	19.64

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

Email: edicalderon@hotmail.com

Dirección: LAGO AGRIO

Telefono: 000000000

Placa: PEQ0228

SUB TOTAL 12%	19.64
SUB TOTAL 0%	0
SUB TOTAL No objeto IVA	0
<b>SUB TOTAL SIN IMPUESTOS</b>	<b>19.64</b>
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	2.36
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>22</b>

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	25.29
AHORRO POR SUBSIDIO	3.29
(Incluye IVA cuando aplique)	

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22	0	dias

**Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2020-0543-M**

**Quito, D.M., 01 de diciembre de 2020**

**PARA:** Sr. Ing. Francisco Ricardo Carpio López  
**Coordinador General Administrativo Financiero.**

**ASUNTO:** Alcance - Solicitud autorización de movilización viaje firma de contratos

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2020-0523-M de 25 de noviembre de 2020 y su alcance Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2020-0527-M de fecha 26 de noviembre de 2020, mediante los cuales se solicitó la movilización para el grupo de servidores públicos de Planta Central que viajaron a la Amazonía, para cumplir con la suscripción de los contratos consecuentes del Programa de Becas Nacionales Amazónicas 2020, comedidamente solicito la ampliación de la comisión de servicios hasta el día 02 de diciembre de 2020, por cuanto no se pudo culminar con la suscripción de los referidos documentos.

Se adjunta el listado de los servidores públicos, provincias de la Amazonía y su ubicación:

**ANALISTAS**

Aconda Ron María Elena  
Casanova Sornoza Diana Elizabeth  
Ati Olmedo Danilo Sebastián  
Troya Esquivel Katherine Paola  
Custode Fierro María Gabriela  
Merchán Moncayo María Fernanda  
Velandia Revelo María Verónica  
Toledo Orellana David Fernando  
Christian Giovanni Pazmiño Alvear  
Salazar Machado Carina Vanessa

**PROVINCIAS:**

**MORONA SANTIAGO**

Instituto Tecnológico Superior Sucúa  
(AV. EFRÉN ZUÑIGA Y LUIS SANGURIMA)

**NAPO**

Instituto Tecnológico Superior Tena  
(BARRIO LAS PALMAS, AV. JUMANDY Y GLORIA PALACIOS)

**PASTAZA**

Instituto Superior Pedagógico Canelos – Bilingüe Intercultural



**Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2020-0543-M**

**Quito, D.M., 01 de diciembre de 2020**

(BARRIO PALATI, ATRÁS DEL SUBCENTRO DE SALUD DE CANELOS, VÍA  
PUYO- MACAS KM 27 MARGEN IZQUIERDO)

**SUCUMBÍOS**

Instituto Superior Pedagógico Martha Bucaram de Roldós – Bilingüe Intercultural  
(PARROQUIA LIMONCOCHA, VIA POMPEYA KM 31 MARGEN IZQUIERDO)

**ZAMORA CHINCHIPE**

Instituto Superior Tecnológico Primero de Mayo  
(AV. IVÁN RIOFRIO ENTRE 22 DE NOVIEMBRE Y 13 DE ABRIL)

Por la favorable atención a la presente le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Dra. Rafaela Hurtado Espinosa

**SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO**

Anexos:

- senescyt-sgct-sdfth-2020-0523-m0443039001606852252.pdf
- senescyt-sgct-sdfth-2020-0527-m\_alcance\_solicitud\_de\_movilización.pdf

Copia:

Sr. Ing. Adrián Rodrigo Jiménez Villacis  
**Analista de Compras Públicas 3**

ap



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA RAFAELA  
HURTADO  
ESPINOSA**



**sembramos  
Futuro**

*Lenín*



**Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2020-0527-M**

**Quito, D.M., 26 de noviembre de 2020**

**PARA:** Sr. Ing. Francisco Ricardo Carpio López  
**Coordinador General Administrativo Financiero.**

**ASUNTO:** Alcance - Solicitud autorización de movilización - viaje firma de contratos

De mi consideración:

Como alcance al Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2020-0523-M de 25 de noviembre del presente año, mediante el cual se solicitó nos facilite la movilización para las actividades que tienen que realizar un grupo de personas que viajarán a las provincias de Morona Santiago, Napo, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe, con el fin de visitar los Institutos técnicos donde se realizará la firma de los contratos de las becas de la Amazonía, y, se envió un listado del personal que integrará la comisión.

Al respecto y por motivos institucionales, se realizó una nueva lista de funcionarios que conformarán la comitiva, mismo que adjunto para su conocimiento y gestión correspondiente.

Por la favorable atención a la presente le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

**Dra. Rafaela Hurtado Espinosa**  
**SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO**

Anexos:

- analistas\_comisión.pdf
- senescyt-sgct-sdfth-2020-0523-m.pdf

Copia:

Jimena Carolina Barba Vaca  
**Directora de Administración de Becas y Ayudas Económicas**

Srta. Abg. Andrea Oderay Davalos Ojeda  
**Directora de Diseño de Política Pública de Fortalecimiento del Talento Humano**

Srta. Mgs. Vanessa Alicia Centeno Vasco  
**Directora de Administración de Servicios de Crédito Educativo**

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

**Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2020-0527-M**

**Quito, D.M., 26 de noviembre de 2020**

**Sr. Christian Giovanni Pazmiño Alvarez**  
**Analista de Seguimiento y Evaluación de Fortalecimiento del Conocimiento 2**

ap



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA RAFAELA  
HURTADO  
ESPINOSA**



sembramos  
*Futuro*

*Lenin*



