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		024 / 03 / 2021		**134**	**79**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**CGPGE-2021-0202-M**	**79**

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	61.61
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	**77.61**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**77.61**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**77.61**

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Por el pago de viáticos por la comisión Quito-Machala-Quito, del 3 al 4 de septiembre el 2020, movilización de funcionarios, Hoja de Liquidación Nro. 210 aprobada. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	**SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION**
U. Ejecutora:	9999	**SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL**
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
024 03 2021	**134**	**79**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**CGPGE-2021-0202-M**	**79**

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**			

D E D U C C I O N E S

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO 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		**79**	**79**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**CGPGE-2021-0202-M**	**79**

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	61.61
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	**77.61**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**77.61**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**77.61**

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 61/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Por el pago de viáticos por la comisión Quito-Machala-Quito, del 3 al 4 de septiembre el 2020, movilización de funcionarios, Hoja de Liquidación Nro. 210 aprobada.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	**SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION**
U. Ejecutora:	9999	**SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL**
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
010	03	2021	**79**	**79**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**CGPGE-2021-0202-M**	**79**

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**	

D E D U C C I O N E S

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 16/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	**No.**	**210**
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	3/9/2020	4/9/2020	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**24,00**
70% con comprobantes de ventas			**37,61**
Hospedaje	20,00		
Alimentación	17,61		
Otros:			**16,00**
Transporte / parqueadero	-		
Peajes	6,00		
Combustibles	10,00		
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR		**$**	**77,61**
ANTICIPO			0,00
CUENTA POR COBRAR		**$**	**77,61**
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI		

Elaborado por:
Patricia Alcocer

Aprobado por:
Willian Acurio

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

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Ministerio de Relaciones Laborales

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (de-mmm-aaaa)
EC-DADM-2020-07	02/09/2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

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

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MACHALA - EL ORO	ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (de-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (de-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03/09/2020	4:00	04/09/2020	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Andrés Lozada, José Edison Calderón

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

DIA 1.- Movilización Quito - Machala

DIA 2.- Movilización Machala - Quito

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 - MACHALA	03/09/2020	4:00	03/09/2020	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 0228	MOVILIZACION INTERNA MACHALA	03/09/2020	14:00	03/09/2020	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 0228	MOVILIZACION INTERNA MACHALA	04/09/2020	7:00	04/09/2020	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 0228	MACHALA - QUITO	04/09/2020	12:00	04/09/2020	23:59

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JOSÉ EDISON CALDERÓN CONDUCTOR	ABG. MARÍA FERNANDA GARCÍA DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. FRANCISCO RICARDO CARPIO LOPEZ
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2020-0200-M

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2020

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

ASUNTO: Movilización Quito - Machala

De mi consideración:

Solicito gentilmente se me pueda autorizar la asignación de un vehículo institucional para movilizarme, el día de mañana, jueves 3 de septiembre de 2020, con la finalidad de realizar la cobertura comunicacional de nuestro Secretario en Machala

El recorrido se lo realizará a partir de las **4h00 del día jueves 3 de septiembre hasta las 24h00 del día viernes 4 de septiembre.**

Funcionarios que usarán el vehículo	**Cédula**
Andrés Lozada	0503343907

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

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. 5568

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** 2020-09-03 **Hora** 04:00 **Hasta** 2020-09-04 **Hora** 23:59

Motivo Trasladar a Jaime Andres Lozada Zambrano, Director de comunicación social a cumplir funciones inherentes a su cargo

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-09-02 **No. Comunicación** SENESCYT-DCS-2020-0200-M

Lugar Origen Quito

Lugar Destino El Oro

Kilometraje Inicio 242748 **Kilometraje Fin** 243758

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 Zambrano **Cargo** DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2020-09-02 18:53

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-041-002868841

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

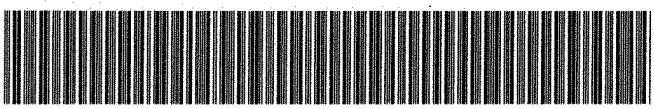
0309202001179131702500120020410028688410000523811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/09/2020 06:10:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309202001179131702500120020410028688410000523811

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CALDERON COELLO JOSE EDISON 0602209017

Fecha: 03/09/2020 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: .

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. 003-039-002531423

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

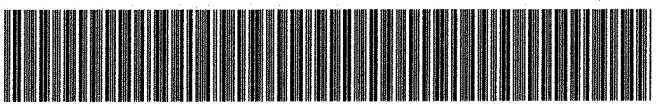
0309202001179131702500120030390025314230001434015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/09/2020 06:09:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0309202001179131702500120030390025314230001434015

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CALDERON COELLO JOSE EDISON 0602209017

Fecha: 03/09/2020 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: .

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. 004-026-001997629

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0309202001179131702500120040260019976290002673311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/09/2020 07:15:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0309202001179131702500120040260019976290002673311

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 SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CALDERON COELLO JOSE EDISON 0602209017

Fecha: 03/09/2020 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: .

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. 004-024-000932955

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202001179131702500120040240009329550003242013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2020 17:10:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0409202001179131702500120040240009329550003242013

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 SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CALDERON COELLO JOSE EDISON 0602209017

Fecha: 04/09/2020 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: .

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. 003-034-001297739

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202001179131702500120030340012977390001101318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2020 18:10:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0409202001179131702500120030340012977390001101318

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CALDERON COELLO JOSE EDISON 0602209017

Fecha: 04/09/2020 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: .

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. 002-032-003030448

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202001179131702500120020320030304480002766716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2020 19:41:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0409202001179131702500120020320030304480002766716

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CALDERON COELLO JOSE EDISON 0602209017

Fecha: 04/09/2020 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: .

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

RODRIGUEZ CRUZ GALO ROQUE
PARADERO EL CHINITO
Dirección: Santa Ana Sur Av. Panamericana Sur s/n
Telf. 032919543 - Pallatanga - Ecuador

RUC. 0602898728001
AUT. SRI 1126370212 **FACTURA S:001-001-000 043750**

Fecha: 03-09-2020
Cliente: EDISON CALDERON
CI. o RUC. 0602209017 Telf. 294781
Dirección: QUITO.

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación Desayuno		2,24

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		SUB-TOTAL	2,24
DINERO ELECTRONICO		IVA Tarifa 0%	
T. DE CREDITO O DEBITO		IVA Tarifa 12 %	2,24
OTROS		IMPORTE DEL IVA	0,26
		TOTAL FACTURA	2,50

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA
RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 05-03-2020
DEL 043001 AL 044000 - F. CADUCA 05 DE MARZO 2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Restaurant Mediterraneo
VERA QUIÑONEZ MARTHA CECILIA
Dir.: Parroquia Puerto Bolívar, Av. Malecón
Telf: 2927094 Cel: 0984142431 MACHALA
Calificación Artesanal Nº 025095

RUC 0702999079001
FACTURA
001-001 000009445
AUT. SRI Nº 1127002660

Sr. (es) EDISON CALDERON
Dirección: QUITO
RUC ó C.I.: 0602209017

DIA	MES	AÑO
03	09	2020

Lugar: Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	ARROZ MARINERO	10.00	10.00
1	VASO DE LIMONADA	1.00	1.00

Guía de Remisión Nº

EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	11.00
DESCUENTO	
SUB TOTAL	11.00
IVA 12%	
TOTAL A COBRAR $	11.00

S&S IMPRESIONES, Solórzano Mora Vicky Alba Aut. 12548
RUC 0703993618001 / 2 block 100x2 Nº 000009401 al 000009600 Fecha de Autorización: 28 Agosto 2020

Firma Autorizada Recibí Conforme

Fecha de Caducidad: 28 AGOSTO 2021

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR - P.Q.

MARGARITA SU PARRILLADA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
Luz Margarita Ramón Ramón
DIREC.: Calle Sucre e/. Junín y Tarqui
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0701271694001
FACTURA
Serie 001-001-000080555
AUT. SRI.: 1126875282

DIA	MES	AÑO
03	09	2020

Señores: EDISON CALDERON
Dirección: QUITO
R.U.C./C.I.: 0602209017 Teléf.:
Guía Remisión: Lugar:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor de Venta
	CONSUMO DE ARROZ		
	C/ MENESTRA Y POLLO		3.13
	COLA		0.54

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

FORMA DE PAGO
EFECTIVO:
TARJETA DE CREDITO/D.:
DINERO ELECTRONICO: OTROS:

SUB-TOTAL 12% $	3.67
SUB-TOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUB-TOTAL $	
I.V.A. 12% $	0.44
VALOR TOTAL US$	4.11

GRAFICAS "JAVIER" - ☎ (2)636-013 - Machala - Luis Felipe Peñarreta Jiménez Aut. 1056
R.U.C. 0700936883001 - 10 Block (100x2) del 80201 - 81200 - F. IMP. 01-08-2020

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

CADUCA 01 DE AGOSTO DEL 2021

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791738172001

FACTURA

No. 001-001-000016261

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0309202001079173817200120010010000162611180499018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/09/2020 17:15:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0309202001079173817200120010010000162611180499018

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

Dirección Matriz: TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO

Dirección Sucursal: TARQUI S/N e/ SUCRE Y OLMEDO

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CALDERON COELLO EDISON 0602209017

Fecha: 03/09/2020 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
106	106	1.00	HABITACION 106		17.86	0.00	0.00	0.00	17.86

Información Adicional	
Direccion:	QUITO
Telefono:	09999999999
Email:	edicalderon@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1800033068001

FACTURA

No. 001-011-000261152

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202001180003306800120010110002611520026115215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2020 14:50:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0409202001180003306800120010110002611520026115215

BENALCAZAR INSUASTI MARIA LEONOR
FacturaElectronicaEcuador.com

GASOLINERA GRANJA - PALLATANGA

Dirección Matriz: CHIMBORAZO / PALLATANGA / PALLATANGA

Dirección Sucursal: CHIMBORAZO / PALLATANGA / PALLATANGA

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: CALDERON COELLO JOSE EDISON 0602209017

Fecha: 04/09/2020 Placa / Matrícula: PEQ0228 Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	5.71	EXTRA	GLS C11 09 - FABRICIO SANCHEZ	1.56	0.00	0.00	0.00	8.92

Información Adicional	
Correo:	edicalderon@hotmail.com
Despacho:	2020-09-04T14:50:39
Embarcacion:	ninguna

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

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

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR : GIDSON CALDERON.

MES: SEPTIEMBRE DE 2020.

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
MARTES 01-09	242701	242714	08:30	14:00	FUNCIONARIOS		MOVILIZ. ENTRE EDIFICIOS	PEQ 0228
MIERCOLES 02-09	242714	242731	06:30	08:20	WILSON CHANCHICOCHA DARWIN YANCHALOQUIN		DOMICILIOS - IFTH	PEQ 0228
	242731	242736	08:30	10:00	JHONATAN JARAMILLO	DOCUMENTOS	90CT. - WHYMPER	PEQ-0228
	242736	242748	14:00	15:00	DARWIN YANCHALOQUIN		WH-90CT-DOMICILIO	PEQ 0228
JUEVES 03-09	242748	243244	04:00	13:00	ANDRÉS LOZADA		DOMISION MACHALA	PEQ-0228
	243244	243252	13:00	17:00	ANDRÉS LOZADA	MOVILIZACION	INTERNA MACHALA	PEQ 0228
VIERNES 04-09	243252	243261	06:30	11:00	ANDRÉS LOZADA	MOVILIZACION	INTERNA MACHALA	PEQ 0228
	243261	243758	11:00	20:00	ANDRÉS LOZADA		DOMISION MACHALA	PEQ-0228

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
EC-DADM-2020-07	07/09/2020

DATOS GENERALES

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

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MACHALA - EL ORO	DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Andrés Lozada, José Edison Calderón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- Salida de Quito hasta Machala, a cobertura comunicacional de la visita de señor secretario, movilizacion interna, se pernocta en Machala

DIA 2.- Movilización Interna en Machala para cubrir actividades de Sr. Secretario y retorno a Quito.

Productos Alcanzados :

Se realizó la movilización sin novedad y funcionario cumplió agenda programada.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO	No FACTURA	VALOR
PEAJE	002-041-002868841	1,00
PEAJE	003-039-002531423	1,00
PEAJE	004-026-001997629	1,00
PEAJE	004-024-000932955	1,00
PEAJE	003-034-001297739	1,00
PEAJE	002-032-003030448	1,00
ALIMENTACION	001-001-000043750	2,50
ALIMENTACION	001-001-000009445	11,00
ALIMENTACION	001-001-000080555	4,11
HOSPEDAJE	001-001-000016261	20,00
COMBUSTIBLE	001-011-000261152	10,00
TOTAL		**53,61**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/09/2020	04/09/2020	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	19:00	

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 - MACHALA	03/09/2020	4:00	03/09/2020	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 0228	MOVILIZACION INTERNA MACHALA	03/09/2020	13:00	03/09/2020	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 0228	MOVILIZACION INTERNA MACHALA	04/09/2020	6:30	04/09/2020	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 0228	MACHALA - QUITO	04/09/2020	11:00	04/09/2020	20:00

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
NOMBRE: JOSÉ EDISON CALDERÓN CONDUCTOR	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: ABG. MARÍA FERNANDA GARCIA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: ING. FRANCISCO CARPIO LOPEZ CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Ministerio de Relaciones Laborales

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (de-mmm-aaaa)
EC-DADM-2020-07	02/09/2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

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

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
MACHALA - EL ORO	ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (de-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (de-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
03/09/2020	4:00	04/09/2020	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Andrés Lozada, José Edison Calderón

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

DIA 1.- Movilización Quito - Machala

DIA 2.- Movilización Machala - Quito

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 - MACHALA	03/09/2020	4:00	03/09/2020	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 0228	MOVILIZACION INTERNA MACHALA	03/09/2020	14:00	03/09/2020	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 0228	MOVILIZACION INTERNA MACHALA	04/09/2020	7:00	04/09/2020	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 0228	MACHALA - QUITO	04/09/2020	12:00	04/09/2020	23:59

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JOSÉ EDISON CALDERÓN CONDUCTOR	ABG. MARÍA FERNANDA GARCÍA DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ING. FRANCISCO RICARDO CARPIO LOPEZ
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.