

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		022	010	2021	1619	1603
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2021-0683-M	
						No. Expediente	
						813	

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	262.72
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	80.01
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										348.73
IVA										0.00
SUB - TOTAL										348.73
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										348.73

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Por el pago de viáticos comisión del 21 al 25 de septiembre del 2021 Quito-Loja-Zamora-Cuenca-Quito.- Movilización a servidora de la DGICS .- a visitas técnicas.- Hoja de Liquidación Nro. 052.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2213-MI, CR
---------------------	--

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/10/2021	 _____ 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	<table border="1"> <tr> <td>022</td> <td>010</td> <td>2021</td> </tr> </table>			022	010	2021
022	010	2021						
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1619	No. Original	1603			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	813				
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: 25/10/2021	 Código QR de Comprobante LAURA VICTORIA _____ Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Asignado este documento: 2021-11-04 09:36:05.00 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		021	010	2021
			1603		1603
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M		813
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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	262.72
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	80.01
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										348.73
IVA										0.00
SUB - TOTAL										348.73
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										348.73

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 73/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Por el pago de viáticos comisión del 21 al 25 de septiembre del 2021 Quito-Loja-Zamora-Cuenca- Quito.- Movilización a servidora de la DGICS.- a visitas técnicas.- Hoja de Liquidación Nro. 052.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2213-MI.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R. 17201039260 01)	MONICA ALEXAN A QUINTANA CISNEROS Aprobado esta documento 2021-11-04 09:45:05:00
FECHA: 21/10/2021	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		021	010	2021	1603	1603
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M			813	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/10/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	No.	52
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	21/09/2021	25/09/2021	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00	
70% con comprobantes de ventas	166,72	
Hospedaje	140,00	
Alimentación	26,72	
Otros:	86,01	
Transporte / parqueadero	-	
Peajes	6,00	
Combustibles	80,01	
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR	\$	348,73
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR COBRAR	\$	348,73
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
Ana María Cañas Miranda Elaborado por: Ana María Cañas (1720102026 CARMEN ELLEN SALCEDO CASTRO (R) 1720102026001) 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		



República
del Ecuador

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
EC-DADM-2021-01	27-SEP-2021
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /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
LOJA – LOJA ZAMORA – ZAMORA CHINCHIPE CUENCA - AZUAY	ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DAYANA LINCANGO Nombre del señor Conductor: EDISON CALDERON	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 21/SEP/2021; 06:30 Actividad 1.- MOVILIZACION CON FUNCIONARIO DESDE QUITO HASTA LOJA, LLEGADA A LAS 20H00, SE PERNOCTA EN LOJA Día 2: 22/SEP/2021; 08:00 Actividad 1.- MOVILIZACION INTERNA EN LOJA, VISITA CONSERVATORIO SALVADOR BUSTAMANTE. Actividad 2.- VISITA EN TERRITORIO DE TERRENO PARA CONSERVATORIO Actividad 3.- VISITA CONSERVATORIO SUPERIOR EN "La casona" PARQUE PUCARA Actividad 4.- MOVILIZACION OFICINA ZONAL Día 3: 23/SEP/2021; 07:30 Actividad 1.- MOVILIZACION LOJA – ZAMORA A REUNION EN ALCALDIA Actividad 2.- RECORRIDO TERRENO EN ZAMORA Actividad 3.- MOVILIZACION ZAMORA – ZUMBI, RECORRIDO TERRENO Actividad 4.- MOVILIZACION ZUMBI – YANTZAZA DONDE SE PERNOCTA Día 4: 24/SEP/2021; 08:00 Actividad 1.- RECORRIDO TERRRENOS EN TERRITORIO. Actividad 2.- MOVILIZACION YANTZAZA – EL PANGUI, RECORRIDO TERRENO Actividad 3.- MOVILIZACION EL PANGUI – CUENCA DONDE SE PERNOCTA	



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Día 5: 25/SEP/2021; 09:00

Actividad 1.- MOVILIZACION RETORNO DESDE CUENCA A QUITO CON FUNCIONARIA DAYANA LINCANGO.

PRODUCTOS ALCANZADOS: SE REALIZO LA MOVILIZACION DE FUNCIONARIA DAYANA LINCANGO DEL AREA DE INSTITUTOS A LOJA Y ZAMORA PARA VISITAR TERRENOS EN TERRITORIO, ACTIVIDAD QUE SE REALIZO SIN NINGUNA NOVEDAD.

CONCEPTO II	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJES	21/09/2021	003-038-004077228	1.00
PEAJES	21/09/2021	004-026-002743881	1.00
PEAJES	21/09/2021	002-040-005416284	1.00
PEAJES	25/09/2021	002-033-005289485	1.00
PEAJES	25/09/2021	003-032-004718515	1.00
PEAJES	25/09/2021	004-024-001542913	1.00
COMBUSTIBLE	21/09/2021	002-102-000228169	28.01
COMBUSTIBLE	23/09/2021	002-001-000728926	24.00
COMBUSTIBLE	25/09/2021	229-004-000024068	28.00
HOSPEDAJE	23/09/2021	003-003-000003945	80.00
HOSPEDAJE	24/09/2021	001-001-000005579	30.00
HOSPEDAJE	25/09/2021	001-001-0027172	30.00
ALIMENTACION	21/09/2021	001-001-000000238	5.00
ALIMENTACION	21/09/2021	001-001-000004330	7.00
ALIMENTACION	21/09/2021	003-001-0120279	5.45
ALIMENTACION	22/09/2021	014-004-001157971	7.72
ALIMENTACION	23/09/2021	001-001-000001878	3.25
ALIMENTACION	23/09/2021	001-001-000010131	12.00
ALIMENTACION	23/09/2021	002-001-000000025	7.00
ALIMENTACION	24-09-2021	002-001-000000207	5.00
ALIMENTACION	25/09/2021	001-001-000000193	6.00
ALIMENTACION	25/09/2021	001-001-000004521	10.00
TOTAL			294.43

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	21/SEP/2021	25/SEP/2021	
HORA hh:mm	06:30	17:00	

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.



República
del Ecuador

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 2552	QUITO – LOJA	21/SEP/2021	06:30	21/SEP/2021	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 2552	LOJA – MOVILIZ. INTERNA	22/SEP/2021	08:00	22/SEP/2021	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 2552	LOJA – ZAMORA – ZUMBI – YANTZAZA	23/SEP/2021	7:30	23/09/2021	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 2552	YANTZAZA – EL PANGUI – CUENCA	24/SEP/2021	08:00	24/09/2021	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 2552	CUENCA – QUITO	25/SEP/2021	09:00	25/SEP/2021	17:00
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 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 COELLO CONDUCTOR						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
NOMBRE: ADRIAN JIMENEZ			NOMBRE: GIANFRANCO PALADINES			
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)			CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			



República
del Ecuador

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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.



Gobierno
del Ecuador

Juntos
lo logramos

ONA CHIGUANO SANTIAGO PAUL
RESTAURANT EL CASUELAZO MANABA
Dirección: Pasaje A L13 y Manabí
Cel.: 0988365518
Riobamba - Ecuador

RUC. 0503951881001
FACTURA
001-001-000 000193
AUT. SRI. 1128262483

FECHA DE EMISION: 23-07-2021

SR.(ES): EDISON SUPERON

DIRECCION: WILLIAMS

RUCJCL 0602209617

GULA DE REMISION:

[illegible]

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECEIVED CONFORME

SUB-TOTAL

IVA TARIFA 0 %

IVA TARIFA 12 %

IMPORTE DEL IVA

TOTAL USD

MEIRINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA
RUC: 0802549380001 - AUTORIZACION SRL 2164
DEL 000101 AL 000800 / FECHA IMPRESION: 01 / JUNIO / 2021
VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 01 / JUNIO / 2022

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN
MICROEMPRESAS

Documento Categorizado: SI Monlo /
-Actividades de Hoteles y

PICÁN
EL SEÑOR DI
PEREZ QUINTU

RUC. 030124711000.

Matriz: Panamericana
Biblia.

Sr. (85) *[Signature]*

RUC 0 01

[illegible]

Imp. El Sol 2243,896

Representante

Espinoza Zambrano Fernando P
N.000004501- A1 000005000



Irma Narciza Cango Ortega
Cel.: 0980 003 208

Dirección Matriz:
Jorge Mosquera s/n y José Luis Tamayo
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

FACTURA 001-001

Nº 000001878

RUC: 1900486135001
Aut. S.R.L. 1128518024

Fecha de Emisión: **ZAMORA** DIA **23** MES **09** AÑO **2021**

Cliente: **EDISON CHACERON**

RUC/C.I.: **0602209017**

Guía Remisión:

Dirección: **QUITO**

CANT. DETALLE V. UNIT. V. TOTAL

1	DESAYUNIO COMPLETO		3,25

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Tarjeta Crédito / Débito \$
	Dinero Electrónico \$	OTROS \$

Rodriguez Flores Edin Oswaldo Imprenta Offset Copyroom
"RUC: 1900193010001 S.R.L. Aut. No. 2304" "Tel Fax 2605010"
"F.A. 24/07/2021 del 000001701 al 000001900 Valido: 28/Julio/2021"

Firma Autorizada

Firma Cliente

SUBTOTAL \$	
DESCUENTO \$	
Gravado 0% \$	
Gravado 12% \$	
I.V.A. 12 % \$	
TOTAL \$	3,25

RESTAURANTE
X La Chozo

Mariana Del Rocío Semina
0987 690 982 2607 2

RUC: 190060800900
Aut. S.R.L. 1128562801

Fecha de Emisión: **Zamora**

Cliente: **EDISON CH**

RUC/C.I.: **060220**

Dirección: **QUITO**

CANT. DETALLE

1	Tilapia en		
	de camar		
1	Jugo		

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Tarjeta Crédito \$
	Dinero Electrónico \$	OTROS \$

Rodriguez Flores Edin Oswaldo Imprenta Offset
"RUC: 1900193010001 S.R.L. Aut. No. 2304" "Tel Fax 2605010"
"F.A. 24/07/2021 del 000001701 al 000001900 Valido: 28/Julio/2021"

Firma Autorizada


FIRMA AUTORIZADA
Original Blanco: Acquisima

DIR: San Francisco, Av. Jaime Roldós s/n
Y Roldán Gualles
YANTAZA - ECUADOR

HOTEL
ALEJANDROS
Su alojamiento, su confort

000005579

Nº

RUC: 11028550433001

Nº AUT. SRI: 112876476

FACTURA 001-001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

EDISON CAJERON

RUC/C.I.: 0602209017 Fecha de Emisión: 24-09-2021

QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		26.79

SERVICIO AL CLIENTE
RUC: 11028550433001
Nº AUT. SRI: 112876476
Fecha de Emisión: 24-09-2021
Emisión: 000005579 al 000005579

SUBTOTAL \$	26.79
DESCUENTO	
B.IVA 0%	
B.IVA 12%	
IVA 12%	3.21
V. TOTAL \$	30.00

Original Blanco: Adquirente
Copia: Color: Emisor

VERSIÓN AUTORIZADA



HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf. 2834 938

Su placer y confort en Cuenca

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España

Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193

CUENCA - ECUADOR

Sr.: **EDISON CAJERON**

Dirección: **QUITO**

FACTURA 001-001- N° 0027172

R.U.C. 0102875960001

AUT. S.R.I.: 1127873384

Documento Categorizado: No

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Fecha: **25-09-2021**

Entra: _____ Hora: _____ Sale: _____ Hora: _____

Nº R.U.C./C.I./PASAPORTE: **0602209017**

Habitación N° _____ Persona N° _____ Tarifa _____

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
HABITACIÓN							
RESTAURANT							
TELÉFONO							
LAVANDERÍA							
OTROS							
TOTAL DEL DÍA							

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta Crédito / Débito	\$
Otros	\$

ARTE Y DISEÑO - W.D. GRAFICA - QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO - RUC: 1102267614001 - AUT. 6586 - BENIGNO MALO 13-43 Y P.O. BRUNO PSX: 2829-051
- EMISIÓN: 000002251 - 000027258 - FECHA DE ELABORACIÓN: 24 DE FEBRERO DE 2021 - VÁLIDO HASTA: 24 DE FEBRERO DE 2022
ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA-EMISOR

RECEPCIONISTA

CONFORMIDAD DE HUESPED

SUBTOTAL	26.79
SERVICIO %	
I.V.A. TARIFA 12%	3.21
I.V.A. 0 %	
TOTAL	30.00

NAULA SAYAY JUANA EMPERATRIZ
RESTAURANT JOSUE

Dirección: Av. Pedro Vicente Maldonado y Huerfanes
Cel. 0992212253 **Riobamba - Ecuador**

RUC. 0603765546001 - AUT. SRI 1128189880

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA S:001-001-000 000238

Fecha: 21 de mayo de 2021

Sr.(es)

Dirección: CURTO

RUC./C.I.: 0602209011 Telf. 011-13114212

[illegible]

FORMA DE PAGO		Sub Total	
EFFECTIVO		IVA Tarifa 0%	
DINERO ELECTRONICO		IVA Tarifa 12 %	
T. DE CREDITO		Importe del IVA	
T. DE DEBITO		Valor Factura	500
OTROS			

FIRMA DEL CLIENTE

OBANDO ILLICACHI CARLOS OBANDO "IMP. DALIS" - RUC. 0603198854001 - AUT. 10018
F. AUT. 13-05-2021 - DEL 000201 AL 000300 - F. CADUCA 13 DE MAYO 2022

Original: Autoligente Copia: Emisor Documento Categorizado: No

SARMIENTO TOALONGO
MARIA LEONOR

NOTA DE VENTA 001-001-00
CONTENIDORE NERENNE SEMPLIFICADO

R.D.C. 0300920733001

ACTIVIDADES DE MOTEL Y RESTAURANTES / hasta \$ 400.00

NOT S.R.I.:

Nr: Pannamerizone Norte /S/M /Walden/Exterior

1127200153

Sr() : EDMON CALDERON

Direction.- QUITO

R.U.C./C.I.: 06022019017

Form: DIA MES ANO Tel. 21 09 2021 0909394212

[illegible]

FORMA DE EFECTIVO	OTROS	TOTAL U.S.D.
TARJETA DE CREDITO	DEBITO ELECTRONICO	7.00
BLANCO ADQUIRIENTE CODR SAISON		

CLIENTE _____ REPRESENTANTE EMISOR _____

IMPRESA L.D.I. S.R.L. RUC 0381166278001; ANT. 2352 Ing. PEDRO FABIAN SOLORZANO AREVALO
VALIDO DESDE: 07-OCTUBRE-2020/VALIDO HASTA: 07-OCTUBRE-2021 /70 4006-4523 (500) BIRMAN ECHADOR

Ginast
café de la casa

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIA
Email: giras.cafedelacasa@hotmail.es
CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 077417

Dr. Eusebio Georges Yruco Compuverde
Dir.: Central - Bolívar 07-77 y 18 de Agosto
Tel.: 2576174 • Loja Ecuador
R.U.C. 1102422825001
N° AUT. SRI.: 1126373452

FACTURA

NI

003-001-Nº 0120279

57-300120275

Cliente: 0452299017 Telf:

Nombre: EDISON CALDERON

Aspiraciones: QUITO

1034-21 sep. 2021 21:02:10 CONTADO

Item Description	Fund Cont	Total
------------------	-----------	-------

1006 SANRUENE DE	2.85	1	2.85
1147 CASERCINO AN	2.80	1	2.80

Sub0 %	Sub12 %	Desc_Iva12 %	Total
5.45	0.00	0.00	5.45

Farma Page: Efectivo

DATE	NAME OF CREDIT PARTY	AMOUNT RECEIVED	BY
------	----------------------	-----------------	----

Authorized

Firm's Client

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

ión, edificio Prometeo • Dirección Edificio Matriz: Whympers

NO TIENE LOGO

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: AUTOPISTA CUENCA AZOGUES S/N KM 9

Contribuyente Especial 01477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 229-004-000024068

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2509202101099133185900122290040000240681357246819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/09/2021 09:26:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2509202101099133185900122290040000240681357246819

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON CALDERON
Identificación: 0802209017
Fecha: 25/09/2021
Dirección: Placa / Matricula: PEI2532

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		11.71	EXTRA CON ETANOL		2.14	0.22	2.35	0.00	25.00

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	28.00

SUBTOTAL 12%	25.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	30.87
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	2.87

TORRES NEIRA DIANA ELIZABETH

HOTEL VILLONACO

RUC: 1103978233001

SUCRE 201-41 Y 10 DE AGOSTO

Telf. 2570199 Loja-Ecuador

hotelvillonacoloja@gmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

FACTURA ELECTRONICA

003003-000003945

CLAVE DE ACCESO

2309202101110397823300120030030000039451234567817

CLIENTE: CALDERON COELLO JOSE EDISON

FECHA: 23/09/2021

RUC/CI: 0602209017

TELEFONO:

DIREC: QUITO

N° Habitación.	N° Personas.	N° de Dias	Valor por persona.	SUBTOTAL
H308		2	\$5.71	71.43

NOTA: De acuerdo a la disposición del SRI según el Art. #39 del reglamento de comprobantes de venta y retención, se emitirá la retención hasta 5 días después de la emisión de la factura. Caso contrario se procederá al cobro total de la factura. Favor enviar por fax.

Revise todas sus facturas electronicas en:

www.Tecsicom.net

www.sri.gob

****Gracias por Preferimos****

SUBTOTAL \$ 71.43
DESCUENTO \$ 0.00
SUBT. NETO \$ 71.43
I.V.A. 12% \$ 8.57
TOTAL \$ 80.00



Diana Torres Neira RUC: 1103978233001
Loja: SUCRE 07-41 Y 10 DE AGOSTO, 193
2570199 / 2570199 FAX 2571199, Cel. 990171432

NO TIENE LOGO

GUILLERMO GUAMANCELA FAUSTO ALEJANDRO

GUILLERMO GUAMANCELA FAUSTO ALEJANDRO

Dirección: AUTOPISTA CUENCA AZOGUES S N SECTOR
Matriz: ZHULLIN

Dirección: AUTOPISTA CUENCA AZOGUES S N SECTOR ZHUL
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.: 0101853604001

FACTURA

No. 002-102-000228169

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2109202101010185360400120021020002281690000000115

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 21/09/2021 15:40:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2109202101010185360400120021020002281690000000115

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 21/09/2021

Placa / Matrícula: PEI2552

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	11.72	EXTRA CON ETANOL		2.13	0.69	2.83	0.00	25.01

Información Adicional	
Vendedor:	ZZ0000022
Detalle:	Surf:02-A MANG:02
Sodinfo:	Facturacion Electronica
Agente de Retencion:	Resolucion NAC DNCRASC20 00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.01

SUBTOTAL 12%	25.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.01
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	37.09
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	9.08

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1900218999001

FACTURA

No. 002-001-000728926

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2309202101190021899900120020010007289261234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/09/2021 13:04:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309202101190021899900120020010007289261234567813

BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE

ESTACION DE SERVICIOS REINA DEL CISNE II

Dirección Matriz: AV DEL EJERCITO Y PADRE BUENAVENTURA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Agente de Retención Resolución No.

1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CALDERON COELLO EDISON

Identificación 0602209017001

Fecha 23/09/2021

Dirección: GUAJALO

Placa / Matricula:

PEI2552

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		10.04	EXTRA CON ETANOL		2.13	0.07	2.21	0.00	21.43

Información Adicional

Dirección: GUAJALO

Placa: PEI2552

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.00

SUBTOTAL 12%	21.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 24.84

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.84
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-032-004718515

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2509202101179131702500120030320047185151471582114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/09/2021 16:11:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2509202101179131702500120030320047185151471582114

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 25/09/2021

Placa / Matrícula: null

Dirección: HUAJALO QUITO

Guía

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
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. 004-024-001542913

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2509202101179131702500120040240015429133182843214

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 25/09/2021 15:30:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2509202101179131702500120040240015429133182843214

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 25/09/2021

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. 002-040-005416284

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2109202101179131702500120020400054162840003245514

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN:

21/09/2021 12:34:39

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2109202101179131702500120020400054162840003245514

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:

Identificación 0602209017

Fecha 21/09/2021

Dirección: HUAJALO QUITO

CALDERON COELLO JOSE EDISON

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 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. 002-033-005289485

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2509202101179131702500120020330052894850002056611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/09/2021 17:43:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2509202101179131702500120020330052894850002056611

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+380

Contribuyente Especial

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

0476

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Identificación 0602209017

Fecha 25/09/2021

Dirección: HUAJALO QUITO

CALDERON COELLO JOSE EDISON

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 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: 003-038-004077228

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2109202101179131702500120030380040772283175446714

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 21/09/2021 13:09:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2109202101179131702500120030380040772283175446714

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

0476

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Identificación: 0602209017

Fecha: 21/09/2021

Dirección: HUAJALO QUITO

CALDERON COELLO JOSE EDISON

Placa / Matricula: null

Guía

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
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: 004-026-002743881

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2109202101179131702500120040260027438819190707311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/09/2021 10:34:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2109202101179131702500120040260027438819190707311

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

0476

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Identificación: 0602209017

Fecha: 21/09/2021

Dirección: HUAJALO QUITO

CALDERON COELLO JOSE EDISON

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 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.: 0990017514001

FACTURA

No. 004-004-001157971

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2209202101099001751400120140040011579710000000011

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 22/09/2021 18:37:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2209202101099001751400120140040011579710000000011

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dirección CHIMBORAZO 217 Y LUQUE
Matriz:

Dirección 10 de Agosto 1435
Sucursal:

Contribuyente Especial 6925
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON CALDERON COELLO
Identificación 0602209017
Fecha 22/09/2021 Placa / Matrícula: null
Dirección: Quito

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
243015000	786211054465	1.00	AGUA CIELO 1.2 L		0.44	0.00	0.00	0.00	0.44
247169000	786102462082	1.00	COLA COCA COLA 600 ML		0.79	0.00	0.00	0.00	0.79
253171000	165020543962	1.00	NUEZ DELICIA TARRINA 100 G		1.99	0.00	0.00	0.00	1.99
261971002	786100491125	1.00	GALLETAS SALADAS SALTICAS PQTE		0.35	0.00	0.00	0.00	0.35
263884000	786101851768	1.00	SNACK CHICHARRON BY JACK'S 81		1.33	0.00	0.00	0.00	1.33
269536000	230269536000	1.00	SNACK MIX TA'RIKO 120 G		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
337903001	786101250902	1.00	CAFFE LATO TONI 285 ML CAPUCCI		1.33	0.00	0.00	0.00	1.33

Información Adicional	
Correo 1:	edicalderon@hotmail.com
Dirección:	Quito
Local:	114 - LOJA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.72

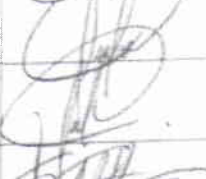
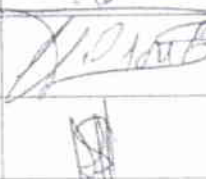
SUBTOTAL 12%	5.00
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	
	0.00

CONDUCTOR

EDISON CALDERON

MES

SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DESTI
VIERNES 13-09	250905	250913	12:30	13:30	Danny Castañeda		ORELLANA
VIERNES 14-09	250917	250922	11:30	12:20	J. Carlos Tzupantzi		QUITO -
	250922	250927	12:40	13:10	J. Carlos Tzupantzi		DELE
MIÉRCOLES 15-09	250927	250936	09:00	09:50	Andrés Silva		TIC-ORELL
	226371	226376	12:30	13:00	William Hueser		QUITO - D
	226376	226387	13:30	15:50	Edmundo Parra		QUITO - S
JUEVES 16-09	250952	250965	12:50	15:40	DEALISO NIACHINBA		ORELLANA -
VIERNES 17-09	250965	250982	08:00	17:00	William Becerra		USICO
VIERNES 20-09	250982	250987	09:50	10:20	W. L. Camero		DELE
	250987	250990	15:45	16:30	G. CALDERON		TBUE
VIERNES 21-09	244689	245371	06:30	20:00	DAYANA LINCONGO		QUITO -
MIÉRCOLES 22-09	245371	245408	08:00	19:00	DAYANA LINCONGO		LOJA -
JUEVES 23-09	245408	245473	07:30	09:00	DAYANA LINCONGO		LOJA -
	245473	245507	09:00	12:30	DAYANA LINCONGO		ZARAGOZA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR : EDISON CALDERON

MES : SEPTIEMBRE DE 2021

[illegible]



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. 6357

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** 2021-09-21 **Hora** 06:00 **Hasta** 2021-09-25 **Hora** 23:59

Motivo Movilizacion de funcionarios de esta cartera de Estado para realizar actividades inherentes a su cargo.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-09-20 **No. Comunicación** SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1519-M

Lugar Origen Provincia de Pichincha

Lugar Destino Provincia de Loja- Provincia de Zamora-

Kilometraje Inicio 244689 **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 PEI2552 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color DORADO **Número Matrícula** A2109523

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Carlos Andres Bravo Erazo **Cargo** DIRECTOR DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

Realizado Por NOVILLO ESPINOSA JUAN GONZALO

Fecha de Emisión 2021-09-20 17:46

Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1519-M

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2021

PARA: Adrian Rodrigo Jimenez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: Solicitud de vehículo

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar se sirva autorizar el uso de un vehículo institucional, el mismo que servirá para trasladar a la funcionaria Arq. Dayana Lincango – Analista de Gestión Operaciones de Institutos de Educación Superior, C.I. 1721101507 a la provincia de Loja y Zamora, con la finalidad de realizar la visita técnica a una infraestructura para el uso del Conservatorio Salvador Bastante Celí en la ciudad de Loja y 4 terrenos a visitar en la provincia de Zamora que se encuentran en la parroquia rural de Cumbaratza, parroquia Zumbi, parroquia Yantzaza y el sector urbano El Pangui.

La movilización requerida se deberá cumplir conforme el siguiente detalle:

Ruta	Fecha y hora de salida	Tipo de movilización
Quito - Loja	21 de septiembre de 2021, 06H30	Vehículo y conductor
Loja - Zamora	23 de septiembre de 2021, 08H00	Vehículo y conductor
Zamora - Yantzaza	23 de septiembre de 2021, 18H00	Vehículo y conductor
Yantzaza - El Pangui	24 de septiembre de 2021, 11H00	Vehículo y conductor
El Pangui - Cuenca	24 de septiembre de 2021, 13H00	Vehículo y conductor
Cuenca - Quito	25 de septiembre de 2021, 07H00	Vehículo y conductor

El itinerario de viaje está previsto para el día martes 21 de septiembre de 2021, salida a las 06:30 am desde la ciudad de Quito a la ciudad de Loja, y el retorno el día sábado a partir de las 07H00 am a la ciudad de Quito.

Particular que informo para fines pertinente.

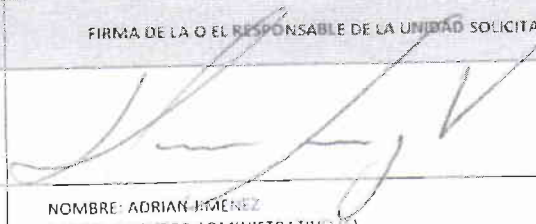
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

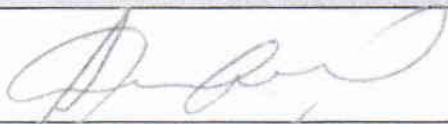
Carlos Andres Bravo Erazo
DIRECTOR DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

dl

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 Nro. EC- DADM - 2021 - 01				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 20 - SEP - 2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR EDISON CALDERON CEDULA DE IDENTIDAD 0602209017				PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN: CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA, ZAMORA - ZAMORA CHINCHIPE, CUENCA - AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 21 - SEP - 2021		HORA SALIDA (hh:mm) 06 : 30		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 25 - SEP - 2021		HORA LLEGADA (hh:mm) 15:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: EDISON CALDERÓN, ARQ. DAYANA LINCANGO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar visita técnica a infraestructura para el uso del conservatorio Salvador Bustamante Celi en la ciudad de Loja y 4 terrenos a visitar en la provincia de Zamora en la parroquia Cumbaratza, parroquia Zumbi, parroquia Yantzaza, y el Pangui, retorno a Quito via Cuenca.							
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 PEI - 2552	QUITO - LOJA	21-SEP-2021	06:30	21-SEP-2021	18:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2552	MOVILIZACION LOJA	22-SEP-2021	08:00	22-SEP-2021	18:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2552	LOJA - ZAMORA	23-SEP-2021	08:00	23-SEP-2021	18:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2552	ZAMORA - YANTZAZA	23-SEP-2021	18:00	23-SEP-2021	20:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2552	YANTZAZA - EL PANGUI	24-SEP-2021	11:00	24-SEP-2021	13:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2552	EL PANGUI - CUENCA	24-SEP-2021	13:00	24-SEP-2021	18:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2552	CUENCA - QUITO	25-SEP-2021	07:00	25-SEP-2021	15:00	
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			
							
NOMBRE: EDISON CALDERON CARGO: CONDUCTOR				NOMBRE: ADRIAN JIMENEZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)			

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112	☐ El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional
NOMBRE: Gianfranco Agustín Paladines Romero	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.
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO 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