

**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	019	07	2023	1611 1587
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0696-MI	
					No. Expediente
					814

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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CALDERON COELLO JOSE EDISON.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2165-MI, mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Machala-Huaquillas-Piñas-Pasaje-El Oro del 12-06-2023 al 15-06-2023 se realizo movilización a funcionarios. HL 636. CR

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/07/2023	LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.07.21 08:40:10 -05'00'</small>	BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY <small>Firmado digitalmente por BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY DNI: 07058723 MARIANA AGILA CONDOY g#BEATRIZ MARIANA s-EC #JLA MERCED ou=Certificado Persona Natural EC (FIRMA) e=em18agil@normal.com Motivo Soy el autor de este documento Ubicación Fecha 2023-07-24 11:44:26-05'</small>
	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		019	07	2023
				1611	1587
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0696-MI		814

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: 21/07/2023	_____ 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		017	07	2023
				1587	1587
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0696-MI		814

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CALDERON COELLO JOSE EDISON.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2165-MI, mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Machala-Huaquillas-Piñas-Pasaje-El Oro del 12-06-2023 al 15-06-2023 se realizo movilización a funcionarios

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/07/2023	 <small>Formado digitalmente por:</small> CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	<small>Formado digitalmente por:</small> BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY <small>DN: cn=BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY, ou=BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY, o=EC, ou=LA MERCEDES, email=BEATRIZ.MARIANA@ec.gob.ec</small> BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY Director Financiero
	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	017	07	2023	1587    1587
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0696-MI	814
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: 19/07/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	0602209017	No.	636
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor	3	12/06/2023	15/06/2023	240,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>72,00</b>	
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>168,00</b>	
Hospedaje	105,00	
Alimentación	63,00	
<b>Otros:</b>	<b>76,03</b>	
Transporte / parqueadero	0,00	
Peajes	16,00	
Combustibles	60,03	
Otros:	0,00	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 316,03</b>	
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>	
<b>CUENTA POR COBRAR</b>		
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
<small>FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671</small>	<small>FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671 2023-07-18 15:43-05:00</small>	<small>CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO</small> <small>Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.07.19 09:15:56 -05'00'</small>
<b>Elaborado por:</b>	<b>Aprobado por:</b>	
<b>BASE LEGAL:</b>		
Suplemento 326 de 04-sep.-2014		
<b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014		
<b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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		

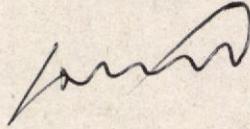
HL 636

COM 1587, 1588, 1589

DEU 1611 - 1612 - 1613

*pago de CUR 1611 1612 y 1613 Laura Parra - Colos Romero*

*24/ jul / 2023*



*Por favor atender conforme norma  
técnica legal vigente.*

**Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2165-MI**

**Quito, D.M., 04 de julio de 2023**

**PARA:** Sr. Ing. Willian Lorenzo Acurio Trujillo  
**Director Financiera, Subrogante**

**ASUNTO:** SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

En referencia a lo establecido en la "NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"; adjunto al presente se remiten los formularios y anexos para el trámite respectivo para el pago del Servicio Institucional realizado por mi persona.

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Anexos del Servicio Institucional

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. José Edison Calderón Coello  
**CHOFER.**

Anexos:

- 4\_edison\_calderon\_-\_12machala.zip

Copia:

Sra. Ing. Maritza Alejandra Torres Santillan  
**Directora de Talento Humano**

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

*07 JUL 2023*

Recibido por: .....

Hora: 9:19

*Gabriela Dorla*



Firmado electrónicamente por:  
**JOSE EDISON CALDERON COELLO**

*Laura P  
07/07/2023  
14:34*





# 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		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
EC-DADM-2023-15		09-06-2023	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: JOSE EDISON CALDERON COELLO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CEDULA DE IDENTIDAD 0602209017			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA; HUAQUILLAS; PIÑAS; PASAJE – EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12-06-2023	07:00	15-06-2023	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: RODRIGO CARDENAS, JUAN PABLO SEMANATE, JOSE EDISON CALDERON.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACION A EL ORO PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS Y RETORNO A QUITO.

### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 3443	QUITO – MACHALA	12-06-2023	07:00	12-06-2023	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 3443	MACHALA – PIÑAS	13-06-2023	07:00	13-06-2023	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 3443	PINAS – HUAQUILLAS	13-06-2023	12:00	13-06-2023	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 3443	HUAQUILLAS - MACHALA	13-06-2023	17:00	13-06-2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 3443	MACHALA – PASAJE	14-06-2023	08:00	14-06-2023	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 3443	PASAJE – MACHALA	14-06-2023	13:00	14-06-2023	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 3443	MOV INTERNA	14-06-2023	14:00	14-06-2023	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 3443	MOV INTERNA	15-06-2023	08:00	15-06-2023	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 3443	MACHALA – QUITO	15-06-2023	13:00	15-06-2023	23:00

### 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 DE LA O EL SERVIDOR: JOSE EDISON CALDERON CARGO: CONDUCTOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: EFRAIN SANTOS CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	---

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>NOTA:</b> 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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO GIANFRANCO PALADINES CARGO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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.



# Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Nro. EC-DADM-2023-15

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
20-06-2023

## DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
CALDERON COELLO JOSE EDISON  
NÚMERO DE CÉDULA: 0602209017

PUESTO QUE OCUPA:  
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
MACHALA; HUAQUILLAS; PIÑAS; PASAJE – EL ORO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MICHELLE HERMOZA, JUAN PABLO SEMANATE, JOSE EDISON CALDERON.

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

### INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 12-06-2023; 07:00 – 18:00

Actividad 1. Movilización de Quito a Machala, donde se pernocta.

Día 2: 13-06-2023; 05:45 – 19:00

Actividad 1. Movilización Machala a Piñas

Actividad 2. Movilización Piñas a Huaquillas,

Actividad 3. Movilización Huaquillas a Machala

Actividad 4. Movilización interna Machala

Día 3: 14-06-2023; 08:00 – 21:00

Actividad 1. Movilización Inst. Ismael Perez P.

Actividad 2. Movilización Machala – Pasaje

Actividad 3. Movilización Pasaje – Machala

Actividad 4. Movilización interna Machala

Día 4: 15-06-2023; 05:00 – 16:00

Actividad 1. Movilización de Machala a Quito

**PRODUCTOS ALCANZADOS:** Se realizó las movilizaciones de acuerdo a lo previsto, retornando sin novedades

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE ✓	12-06-2023	002-043-002214502	1.00
PEAJE ✓	12-06-2023	003-038-006346313	1.00
PEAJE ✓	12-06-2023	004-026-004346989	1.00
PEAJE ✓	12-06-2023	005-154-002309904	1.00
PEAJE ✓	12-06-2023	006-152-004702512	1.00
PEAJE ✓	12-06-2023	003-006-000338847	1.00
PEAJE ✓	12-06-2023	003-006-000398336	1.00
PEAJE ✓	13-06-2023	002-002-000946780	1.00
PEAJE ✓	13-06-2023	002-005-002093692	1.00
PEAJE ✓	15-06-2023	003-002-000324045	1.00
PEAJE ✓	15-06-2023	003-003-000585232	1.00
PEAJE ✓	15-06-2023	006-154-003378780	1.00
PEAJE ✓	15-06-2023	005-151-002102651	1.00
PEAJE ✓	15-06-2023	004-023-005467134	1.00
PEAJE ✓	15-06-2023	003-032-007100670	1.00
PEAJE ✓	15-06-2023	002-037-001159037	1.00
ALIMENTACION ✓	12-06-2023	001-001-000001190	12.25
ALIMENTACION ✓	13-06-2023	001-001-000000991	12.50
ALIMENTACION ✓	13-06-2023	046-004-000064077	5.99
ALIMENTACION ✓	14-06-2023	001-001-000041028	16.00
ALIMENTACION ✓	14-06-2023	002-003-000005461	13.76
ALIMENTACION ✓	15-06-2023	001-010-000000513	7.00
HOSPEDAJE ✓	15-06-2023	005-002-000008985	105.00
COMBUSTIBLE ✓	12-06-2023	002-010-000236111	15.03
COMBUSTIBLE ✓	14-06-2023	001-012-000134065	30.00
COMBUSTIBLE ✓	15-06-2023	002-010-000236283	15.00
<b>TOTAL</b>			<b>248.53</b>

peaje 16,00

Alim. 67,5

combust 60,03

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12-06-2023	15-06-2023	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	07:00	16:00	

**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 PEI-3443	QUITO - MACHALA	12-06-2023	07:00	12-06-2023	18:00
Terrestre	Institucional PEI-3443	MACHALA – PIÑAS	13-06-2023	05:45	13-06-2023	07:30
Terrestre	Institucional PEI-3443	PIÑAS – HUAQUILLAS	13-06-2023	9:30	13-06-2023	11:00
Terrestre	Institucional PEI-3443	HUAQUILLAS – MACHALA	13-06-2023	13:30	13-06-2023	15:00
Terrestre	Institucional PEI-3443	MACHALA – MOVILIZ. INTERNA	13-06-2023	15:00	13-06-2023	19:00
Terrestre	Institucional PEI-3443	MACHALA – MOVILIZ. INTERNA	14-06-2023	08:00	14-06-2023	12:00
Terrestre	Institucional PEI-3443	MACHALA – PASAJE	14-06-2023	12:00	14-06-2023	12:30
Terrestre	Institucional PEI-3443	PASAJE – MACHALA	14-06-2023	15:30	14-06-2023	16:00
Terrestre	Institucional PEI-3443	MACHALA – MOVILIZ. INTERNA	14-06-2023	16:00	14-06-2023	21:00
Terrestre	Institucional PEI-3443	MACHALA – QUITO	15-06-2023	05:00	15-06-2023	16:00

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**

  
 NOMBRE: JOSE EDISON CALDERON COELLO  
 CARGO: CONDUCTOR

**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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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



NOMBRE: EDWIN EFRAIN SANTOS  
 CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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



NOMBRE: GIANFRANCO PALADINES  
 CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

FACTURA 15

**RESTORAN D' BARBAS**  
 LARREATEGUI BARBOTÓ LOURDES ESTHER  
 VENTA DE BEBIDAS Y COMIDAS EN RESTAURANTES  
 Dir.: Quito s/n y Jiguas  
 Cel: 0998 728 564  
 NARANJAL - ECUADOR

R.U.C. 0701576910001  
 NOTA DE VENTA  
 0001190  
 AUT. SRI. 1131274609  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 23 - 05 - 2023

Sr(es): EDISON CALDERON  
 DIRC: QUITO FONO:  
 F. DE EMISIÓN: 12-06-2023 R.U.C./C.I. 0602209017

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Parrillado Personal	10.50	
1	Jugo	1.00	
1	Agua	0.75	
VALOR TOTAL \$		12.25	

Son:

FIRMA AUTORIZADA:   
 RECEPCION FORNE:

OFICINAS GARZON / YELA MAGALY GARZON MURILLO R.U.C.: 0702438080001  
 AUT. 6538 / Telf. 0750315 / Dir.: Av. Olmedo s/n y 15 de Octubre - Naranjal  
 2B. 100X2 DEL 001101 - 001300.

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN  
 HASTA 17 JULIO 2023.  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO  
 POPULAR RÉGIMEN RIMPE  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: EMISOR

105.00 / 12.25 = 67.10  
 15.03 / 11.00 = 13.76  
 30.00 / 4.00 = 7.50  
 67.10 + 13.76 + 7.50 = 88.36

SUMENTACION 1.

**PICANTERIA Caribe Line**  
 R.U.C. 0701333460001  
 NOTA DE VENTA  
 Serie 001-001-  
 000041028  
 Venta de comidas y bebidas en picanterías para su consumo inmediato  
 CASTILLO BLACIO WILSON JORGE  
 Dirección: Malecón s/n y Olmedo  
 Telf.: 0984 863531 / 0987 680590  
 Puerto Bolívar - El Oro - Ecuador  
 COD. AUT. 1130774204  
 DIA 14 MES 06 AÑO 2023

Cliente: EDISON CALDERON  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C. / C.I.: 0602209017 Lugar:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	CALDERON APANADO		15
1	AGUA		1
TOTAL A COBRAR \$			16

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: DINERO ELECTRONICO: TARJETA DE CREDITO / DEBITO: OTROS:

Firma Autorizada: Recibido conforme:

Imprenta y Suministros OFFSECOMP • R.U.C.: 4791700132001 - AUT.: 1952 • 10 Blocks del 41001 al 42000 • Fecha de Autorización 29- Noviembre, 2022 • Caducidad 29-NOVIEMBRE-2023

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

SUMENTACION 4/



# CERAUTO CIA. LTDA.

BERNARDO DELGADO E14-397 Y LAS PALMERAS

www.cerauto.com.ec

RUC:1791987934001

TELF:022468061

**Cliente:** SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA  
**Ruc:** 1768157600001  
**Telfs.:** 2403271 2505660  
**Dir.:** WHYMPER E7-37 Y ALPALLANA

**PROFORMA:** 21280

**EMISION:** 9-May-18

**Recepción:** 15:29

**Hora Ofrecida:** 16/05/2018 14:00

**Aseguradora:** -

**Ruc:** -

**Marca:** CHEVROLET

**Modelo:** LUV D-MAX 3.5L **Placa:** PEQ-0816

**Color:** PLOMO

**Kms.:** 306891

**Año:** 2009

**No. Chasis:** 8LBETF3H090019503

**No Motor:** 6VE1284289

**Observaciones:** MANO DE OBRA

	Si	No
RADIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPEJOS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TAPA AROS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EMERG.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
HERRAMI.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BLOQUEO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	V. TOTAL
<b>Servicios</b>				
MECT-00011	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	1	7.00	7.00
MECT-00011	REAJUSTE DE SUSPENSION Y CARROCERIA	1	40.00	40.00
MECT-00011	DESMONTAJE Y MONTAJE DE ZAPATAS	1	15.00	15.00
MECT-00011	LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS, ABC FRENOS	1	25.00	25.00
MECT-00011	REVISION Y REGULACION DE LUCES	1	8.00	8.00
MECT-00011	ABC DE MOTOR	1	30.00	30.00
MECT-00011	LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION	1	20.00	20.00
MECT-00011	PURGAR SISTEMA DE FRENOS	1	15.00	15.00
MECT-00011	PURGAR SISTEMA DE DIRECCION HIDRAULICA	1	15.00	15.00
MECT-00011	CAMBIO DE CAUCHOS DE AMORTIGUADORES	1	10.00	10.00
MECT-00011	CAMBIO KIT DE PASTILLAS	2	10.00	20.00
MECT-00011	CAMBIO DE CILINDROS DE FRENO	2	10.00	20.00
MECT-00011	CAMBIO DE CAUCHOS DE PAQUETES	1	25.00	25.00
MECT-00011	CAMBIO DE REFRIGERANTE	1	15.00	15.00
MECT-00011	CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR	1	2.00	2.00
MECT-00011	CAMBIO DE BANDA DE ACCESORIOS	1	15.00	15.00
MECT-00011	ALINEACION Y BALANCEO	1	36.00	36.00
MECT-00011	CAMBIO DE BOMBA DE FRENO	1	35.00	35.00
TERG-00001	EMPACAR ZAPATAS	2	45.00	90.00
MECT-00011	BAQUETEAR RADIADOR	1	60.00	60.00
MECT-00011	DESMONTAJE Y MONTAJE DE RADIADOR	1	20.00	20.00
MECT-00011	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO	1	35.00	35.00
MECT-00011	CAMBIO DE CONECTOR VALYULA IAC	1	10.00	10.00
MECT-00011	CAMBIO DE EMBRAGUE DEL VENTILADOR	1	25.00	25.00
MECT-00011	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	4.00	4.00
MECT-00011	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	4.00	4.00
MECT-00011	CAMBIO DE BUJIAS	6	2.00	12.00
				613.00

CLIENTE



**SUMAN:** 613.00  
**DSCTO:** 0.00  
**SUB-TOTAL:** 613.00  
**I.V.A.:** 73.56  
**TOTAL:** 686.56

CONSIDERAR POSIBLES DAÑOS OCULTOS Y VARIACION DE PRECIOS EN IMPORTACION DE REPUESTOS