				T majorit		COMF	PROE	BANTE	UNIC	O DE F	REG	ISTR	0						
Institud	cion:		159	SECRETAR		DUCACIO	ON SUP	ERIOR CIE	ENCIA TE	CNOLOGI	ΑE		Reporte	1	rpt	Compro	bante	Gastos	.rdlc
U. Ejec	utora:		9999	SECRETAR	RIA DE E			ERIOR CIE	NCIA TE	CNOLOGI	ΑE	Fec	ha Elab	oraci	ón	No. C	UR	No. Or	iginal
Unid. D	esc:		0000	INTOVACE	JIV-1 LA	INTA OLI	IIIAL					025	010	2	023	234	1	23	20
		Tipo	Docum	ento Respa	aldo			Clas	se Docu	mento			N	lo.			No. E	xpedier	nte
COMPE	ROBAN	TES AI	DMINIS	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	DE GAST	os			20)23			11	90	
Clase de Registre			DEVE	ENGADO				Clase o		OTROS	GAST	os			RPA I	RTO DEV			
Banco:									Cuenta Moneta	ria:]
Compro	bante		GAST	ros	,				Numero	Operación	n							0	
Benefic	iario:		060	2209017	CALDE	RON COE	LLO J	OSE EDISC	ON										
						AFI	ECTA	CION P	RESU	PUEST	ARIA	Α							
PG	SP	PY	ACT	г ітем	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESC	RIPCION								МО	NTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viatio	os y Subsi	istenc	ias en	el Interi	or					320.00
											Т	OTAL	PRESUP	UEST	ARIO				320.00
															IVA				0.00
													SU	B - T	OTAL				320.00
												1	RETENC	IONE	S IVA				0.00
									1	OTAL DED	oucci	ONES I	PRESUP	UEST	ARIO				0.00
													TOTAL	. A P	AGAR				320.00
SON	1:	TR	ESCIEN	NTOS VEINT	E DOLAF	RES													
DES	CRIP	CION:	С	ALDERÓN C	OELLO	JOSÉ ED	ISON I	En atención	n a memo	rando SEN	ESCY	T-CGAF	-DADM-	2023-	3430-N	/II mediar	nte el c	cual se s	olicita e

pago del viático por la comisión realizada a Machala, Pasaje, Huaquillas - El Oro, movilización funcionarios. hl 759. cr

	DATOS APROBACIÓN									
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:								
APROBADO	BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDO CONDO CONDO CONTROL CONTROL CONTROL CONDO CONTROL CONDO CONTROL CONDO CONTROL CONDO CONTROL CONDO CONTROL	MONICA confidence via								
FECHA: 25/10/2023	Y Very concern of the concern of th	Director Financiero								

			COMPI	ROBANTI	E UNI	CO DE REG	ISTR	0				
Institucion:	159	SECRETAR	RIA DE EDUCACION	N SUPERIOR C	IENCIA	TECNOLOGIA E		Reporte	rp	tComprobant	teGastos.rdlc]
U. Ejecutora:	9999	SECRETAR	RIA DE EDUCACION ON - PLANTA CENT		IENCIA	TECNOLOGIA E		na Elabo		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000						025	010	2023	2341	2320	
	Tipo Docum	ento Respa	ıldo	Cli	ase Doo	cumento	T	No	0.	No. I	Expediente	1
COMPROBANT	ES ADMINIS	TRATIVOS	E GASTOS	LIQUIDACION	DE GAS	STOS		20	23	1	190	
Clase de Registro:	DEVE	ENGADO		Clase		OTROS GAST	os		RPA	RTO DEV		
Banco:					Cuent Mone							
Comprobante	GAST	ros			Nume	ro Operación	[0	
Beneficiario:	060	2209017	CALDERON COEL	LO JOSE EDIS	SON							
				DEDI	100	ONES						_

	DATOS APROBACIO	ÓN	
ESTADO	REGISTRADO:	APRO	BADO:
APROBADO FECHA: 25/10/2023		MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS	Firmado digitalmente porMONICA AL EZANDER CURNITANA AL EZANDER CURNITANA DE ENTRE EL ENTRE DE CEC. CURTO de BROCO CENTRA. DEL ECURDOR DIVERNIDAD DE WITOGRAMACIONE Mettos Soy al super de acta documento Unicación:
	Funcionario Responsable	Directo	r Financiero

						COMF	PROE	BANTE	UNICO DE RE	GISTRO	
Institue	cion:		159	SECRETAR		DUCACIO	ON SUP	ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA E	Reporte	ptComprobanteGastos.rdlc
U. Ejec	utora:		9999		RIA DE E			ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA E	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. D	esc:		0000							020 010 2023	2320 2320
		Tipo [Docume	ento Respa	ıldo		Т	Clas	e Documento	No.	No. Expediente
СОМРЕ	ROBAN	TES AD	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	2023	1190
Clase d Registre		[СОМР	PROMETIDO				Clase o Gasto:			RTO DEV
Banco:		[Cuenta Monetaria:		
Compro	bante	[GAST	os					Numero Operación		0
Benefic	iario:	[0602	2209017	CALDE	RON COE	LLO JO	OSE EDISO	N		
						AF	CTA	CION P	RESUPUESTAF	RIA	
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsiste	encias en el Interior	320.00
										TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
										IV	A 0.00
										SUB - TOTA	L 320.00
										RETENCIONES IV	A 0.00
									TOTAL DEDUC	CIONES PRESUPUESTARIO	0.00
										TOTAL A PAGA	320.00
SON	1:	TRE	SCIEN	TOS VEINTE	DOLAF	RES					
DES	CRIPC	ON:								CYT-CGAF-DADM-2023-3430 Il Oro, movilización funcionario	I-MI mediante el cual se solicita el os

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2023		·
	Funcionario Responsable	Director Financiero

		C	OMPF	ROBANTE	UNI	CO DE REG	ISTR	0			
Institucion:	159	SECRETARIA DE ED	UCACION	SUPERIOR C	IENCIA	TECNOLOGIA E		Reporte	rp	tComprobant	eGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE ED INNOVACION - PLAN			IENCIA	TECNOLOGIA E	I—	na Elabo		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000						020	010	2023	2320	2320
		ento Respaldo TRATIVOS DE GASTO	os .	Cla		cumento		No 20			Expediente
Clase de Registro:	СОМ	PROMETIDO		Clase		OTROS GAST	os		RPA	RTO DEV	
Banco:					Cuent						
Comprobante	GAST	ros			Nume	ro Operación					0
Beneficiario:	060	2209017 CALDER	ON COEL	LO JOSE EDIS	ON						
				DEDI	100	LONES					

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		MONICA Frankle de
FECHA: 23/10/2023	WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO	A DELECTION OF A PER LA PARTICION DE CONTRICION DE CONTRIC
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Institucion: U. Ejecutora:	159										
U. Ejecutora:	139	SECRETAR		UCACIO	N SUP	ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA E	Reporte	rptC	omprobante	eGastos.rdlc
	9999		RIA DE E			ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA E	Fecha Elaborad	ción	No. CUR	No. Origina
Unid. Desc:	0000							023 010	2023	2321	2321
Tip	o Docum	ento Respa	aldo		T	Clas	se Documento	No.		No. E	xpediente
COMPROBANTES	ADMINIS	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	DE GASTOS	CGAF-DFIN-202	3-0017-M	1	191
Clase de Registro:	СОМ	PROMETIDO)			Clase o		os	RPA R	TO DEV	
Banco:							Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GAST	ros					Numero Operación				0
Beneficiario:	060	2209017	CALDER	ON COE	LLO JO	OSE EDISC	ON				
				AFE	СТА	CION P	RESUPUESTARIA	Α			
PG SP P	Y ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	3			MONT
01 00 00	00 001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Imp Licencias y Patentes	ouestos Contribuci	ones Per	rmisos	16.
							Т	OTAL PRESUPUES	TARIO		16.
									IVA		0.
								SUB -	TOTAL		16.
								RETENCION	ES IVA		0.
							TOTAL DEDUCCI	ONES PRESUPUES	TARIO		0.
								TOTAL A P	AGAR		16.

DESCRIPCION:

CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3430-MI mediante pago del viático (peajes) por la comisión realizada a Machala, Pasaje, Huaquillas - El Oro, movilización funcionarios

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2023		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACI	ION SUPERIOR CIE	ICIA TECNOLOGIA E		Reporte	l rp	Comproban	teGastos.rdlc
matitudion.	155	INNOVACION							
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACI INNOVACION - PLANTA CE		ICIA TECNOLOGIA E		na Elabo		No. CUR	No. Origina
Unid. Desc:	0000				023	010	2023	2321	2321
1	Tipo Docum	ento Respaldo	Clase	Documento	Τ	No	Э.	No.	Expediente
COMPROBANTI	ES ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DI	CACTOC	CG	E-DEIN-	2023-0017-	14	101
			LIGOIDACION DI	: GAS105	CG	AL-DEIN-	2023-0017-	-М1	191
Clase de	сом	PROMETIDO	Clase d			KI-DI IIV-		RTO DEV	191
Clase de Registro:	СОМ		Clase di Gasto:	OTROS GAST		Ar-Driiv-			191
Registro:	СОМ		Clase d Gasto:	a [Ar-Driiv-			191
	GAST	PROMETIDO	Clase di Gasto:	OTROS GAST		Ar-Driiv-			0

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/10/2023	DSWBAMAD WILLIAM LORENZO ACURIO TRUJILLO	MONICA Franchi ogrammen puddovci A (FYSAN) 80. poddovci A FYSAN) 80. poddovci A FYSAN
	Funcionario Responsable	Director Financiero

						COMF	PROB	ANTE	UNICO DE F	REG	ISTR	0					
Institud	ion:			SECRETAR		DUCACIO	ON SUP	ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGI	ΑE		Reporte		rptCo	omprobante	Gastos.r	rdlc
U. Ejec	utora:		9999		IA DE E			ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGI	ΑE		na Elabo	_	\dashv \vdash	No. CUR	No. Oriç	
Unid. D	esc:		0000								023	010	202	3	2322	232	2
		Tipo D	ocume	ento Respa	ldo			Clas			N	٥.	No. E	xpedient	е		
COMPF	OBANT	ES AD	MINIST	RATIVOS D	E GAST	os	LIQUI	IDACION D	E GASTOS		CGA	F-DFIN 2	2023-00)17-MI	11	192	
Clase de Registro			СОМР	PROMETIDO	8		,	Clase of Gasto:		GAST	os		RF	PA RT	O DEV		
Banco:									Cuenta Monetaria:								
Compro	bante		GAST	os					Numero Operació	n						0	
Benefic	iario:		0602	2209017	CALDE	RON COE	ELLO JO	OSE EDISC	N								
						AFI	ECTA	CION P	RESUPUEST	ARI	Α						
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION							МОМ	ОТИ
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles								90.0
										Т	OTAL P	RESUPL	JESTAI	RIO			90.00
														IVA			0.00
												SU	B - TO1	TAL			90.00
											F	RETENCI	ONES	IVA			0.00
									TOTAL DE	DUCCI	ONES P	RESUPL	JESTAI	RIO			0.00
												TOTAL	A PAG	iAR			90.00
SON	۷:	NO	VENTA	DOLARES													
DES	CRIPO	ION:	C/ pa	ALDERÓN C ago del viático	OELLO	JOSÉ ED istible) po	ISON E or la com	En atención iisión realiz	a memorando SEN ada a Machala, Pas	IESCY aje, H	T-CGAF	-DADM-2 - El Oro,	2023-34 moviliz	30-MI zación	mediante el funcionarios	cual se so	licita e

DATOS APROBACIÓN										
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:										
APROBADO										
FECHA: 23/10/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero								

			СОМР	ROB	BANTE U	INIC	DE REC	SISTR	0			311 1111	
Institucion:	159	SECRETA	RIA DE EDUCACIO	N SUPI	ERIOR CIENC	CIA TEC	NOLOGIA E	1	Reporte	rţ	otCompro	obante	eGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999		RIA DE EDUCACIO ON - PLANTA CEN		ERIOR CIENC	CIA TEC	NOLOGIA E						
Unid. Desc:	0000				023	010	2023	232	22	2322			
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. No.										xpediente			
COMPROBANTE	ES ADMINIS	TRATIVOS	DE GASTOS	LIQUI	DACION DE	GASTO	S	CG	AF-DFIN	2023-0017	-MI	11	92
Clase de Registro:	сом	PROMETIDO)		Clase de Gasto:		OTROS GAS	TOS		RPA	RTO DE	V	
Banco:						uenta onetaria	a: [
Comprobante	GAS	ros			Numero Operación								0
Beneficiario:	060	2209017	CALDERON COE	LLO JO	SE EDISON								
					EDILC	010	NEC						

	DATOS APROBACIÓN									
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:								
APROBADO FECHA: 23/10/2023	WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS CISNEROS A CISNEROS CI								
	Funcionario Responsable	Director Financiero								

					•	COMF	PROB	ANTE	UNICO DE REG	ISTRO	
Institud	ion:		159			DUCACK	ON SUP	ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA E	Reporte rptC	omprobanteGastos.rdlc
U. Ejec	utora:		9999	SECRETAR INNOVACIO	IA DE EI			ERIOR CIE	NCIA TECNOLOGIA E	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original
Unid. D	esc:		0000							025 010 2023	2342 2321
			uncas control and a second	ento Respa	08-008			Clas	e Documento	No.	No. Expediente
COMPR	OBAN	TES A	OMINIS.	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION D	E GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M	1191
Clase de Registre			DEVE	ENGADO				Clase d Gasto:	OTROS GAST	os RPA R	TO DEV
Banco:									Cuenta Monetaria:		
Comprobante GASTOS									Numero Operación		0
Benefic	iario:		060	2209017	CALDE	RON COI	ELLO JO	OSE EDISO	N		
						AF	ECTA	CION P	RESUPUESTARIA	Α	
PG	SP	PY	ACT	г ітем	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Imp Licencias y Patentes	ouestos Contribuciones Per	rmisos 16.00
									т	OTAL PRESUPUESTARIO	16.00
										IVA	0.00
										SUB - TOTAL	16.00
										RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCI	ONES PRESUPUESTARIO	0.00
										TOTAL A PAGAR	16.00
SOI	1:	DIE	ECISEIS	DOLARES							
DES	CRIP	CION:	C	ALDERÓN C	OELLO	JOSÉ ED	ISON I	En atención realizada a	a memorando SENESCY Machala, Pasaje, Huaquil	T-CGAF-DADM-2023-3430-MI llas - El Oro, movilización funci	mediante el cual se solicita el onarios. hl 759. cr

DATOS APROBACIÓN									
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:							
APROBADO	BEATRIZ Friends Adjustantia Adjust MARIAN A AGILA A AGILA MARIAN A CONDOY MARIAN MARIAN A CONDOY MARIAN MAR	MONICA DIATANA							
FECHA: 25/10/2023	06, name 194,000 Feet to 2023 19 GS 22 07-05:00	CISNEROS distance for pala suitor de entant decoración (Parlos 2021-10-28 1231-45 00 123							
	Funcionario Responsable	Director Financiero							

			COMP	ROBANTI	E UNI	CO DE RE	GI	STR	0					
Institucion:	159	SECRETAI	RIA DE EDUCACIO	N SUPERIOR C	CIENCIA	TECNOLOGIA E	=		Reporte	rp	tComproba	ınteGasto	s.rdlc	
U. Ejecutora:	9999		RIA DE EDUCACION ON - PLANTA CENT		IENCIA	TECNOLOGIA E			na Elabo		1151 5451	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000							025	010	2023	2342	23	21	
COMPROBANTI	Tipo Docum			CI	ase Doo		_	CGA	No.	0. 2023-0017		. Expedie	nte	
Clase de Registro:	DEVE	ENGADO		Class Gast		OTROS GA	STC	S		RPA	RTO DEV			
Banco:					Cuent Monet	-								
Comprobante	GAS	ros			Nume	ro Operación		[0		
Beneficiario:	060	2209017	CALDERON COEI	LLO JOSE EDIS	SON									
				DEDL	I C C I	ONES								

DATOS APROBACIÓN									
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:							
APROBADO FECHA: 25/10/2023		MONICA ALEXANDR ALEXANDR A CORRECT CORRECT CORRECT A CORRECT CORRE							
	Funcionario Responsable	Director Financiero							

					COMF	PROE	BANTE	UNIC	O DE F	REG	ISTRO						
Institucion:		159	SECRETAR		DUCACIO	N SUP	ERIOR CIE	ENCIA TI	ECNOLOGI	ΑE	Report	е	rpte	Compr	obanteC	Gastos.	rdlc
U. Ejecutora:		9999	SECRETAR				ERIOR CIE	ENCIA TI	ECNOLOGI	ΑE	Fecha Elab	oraci	ón	No. (No. Ori	
Unid. Desc:		0000									025 010	234	13	232	22		
	Tipo	Docum	ento Respa	ıldo			Clas	se Docu	mento			Vo.			No. Ex	pedien	te
COMPROBA	ITES AI	DMINIS	TRATIVOS	E GAST	os	LIQU	IDACION I	DE GAST	ros		CGAF-DFIN	2023	-0017-1	И	119	92	
Clase de Registro:		DEVE	ENGADO				Clase Gasto:		OTROS	GAST	os		RPA F	RTO DE	V		
Banco:								Cuenta Moneta	ria:								
Comprobante		GAST	гоѕ				Numero	Operación	n						0		
Beneficiario:		060	2209017	CALDE	RON COE	LLO J	OSE EDISC	NC									
					AFI	СТА	CION P	PRESU	IPUEST	ARI	Α						
PG SP	PY	ACT	TITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESC	RIPCION							МО	ΝΤΟ
01 00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Comb	oustibles								90.00
										Т	TOTAL PRESUR	UEST	ARIO				90.00
													IVA				0.00
											SI	JB - T	OTAL				90.00
											RETENC	CIONE	SIVA				0.00
									TOTAL DED	oucci	IONES PRESUR	UEST	ARIO				0.00
											тота	LAPA	AGAR				90.00
SON:	NC	VENTA	DOLARES														

pago del viático (combustible) por la comisión realizada a Machala, Pasaje, Huaquillas - El Oro, movilización funcionarios. cr

DATOS APROBACIÓN									
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:							
APROBADO	BEATRIZ MARIAN A GILA CONDO CONDO	MONICA MONICA ALEXANDR A QUINTANA QUINTANA							
25/10/2023	Y Visualization of the state o	CISNEROS discusseros Unidados Pedra 2022-19-06 17 37-06-00 Director Financiero							

			COMP	ROBANT	E UNI	CO DE REG	ISTR	0			
Institucion:	159	SECRETARIA I	DE EDUCACION	N SUPERIOR	CIENCIA	TECNOLOGIA E		Reporte	rp	tComprobar	nteGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999				CIENCIA	TECNOLOGIA E	Fect 025	No. Original			
Unid. Desc:	nid. Desc: 0000								2023	2343	2322
T	ipo Docum	ento Respaldo		C	lase Doo	cumento		N	0.	No.	Expediente
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE G	ASTOS	LIQUIDACIO	N DE GAS	STOS	CGA	F-DFIN 2	2023-0017-	-MI	1192
Clase de Registro:	DEVE	ENGADO		Clas Gas	se de to:	OTROS GAST	os		RPA	RTO DEV	
Banco:					Cuent Mone	2000					
Comprobante	GAS	гоѕ			Nume	ro Operación					0
Beneficiario:	060	2209017 CA	LDERON COEL	LLO JOSE ED	ISON						
				DED	11.0.0	ONES					

	DATOS APROBACIÓN										
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:									
APROBADO											
FECHA: 25/10/2023											
	Funcionario Responsable	Director Financiero									

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	No.	759
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor	4	18/09/2023	22/09/2023	320,00

VALORES A REPONER

VALORES A R	EPONER			
30% sin comprobantes de ventas				96,00
70% con comprobantes de ventas				224,00
Hospedaje				140,00
Alimentación				84,00
Otros:				106,00
Transporte / parqueadero				0,00
Peajes				16,00
Combustibles				90,00
Otros:				0,00
VALOR	A REEMBOLSAR		\$	426,00
	ANTICIPO			0,00
CUENT	A POR COBRAR			
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cu servicios insitucionales.	umplimiento de	SI		
CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Fecha: 2023.10.25 09:10:47-05'00'	BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY			
Elaborado por:	Aprobado por:			
BASE LEGAL:				
Suplemento 326 de 04-sep2014				
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución	del Ministerio de Relaciones Labora	ales 51, Registro Ofic	cial	
Suplemento 392 de 24-feb2011, Última modificación: 07-jul2014				
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro	Oficial Suplemento 657 de 28 de E	Diciembre del 2015/R	REF.	
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 0				

Gobierno del Ecuador 1322 1343

Corlos Romero
Por Sewor atondor conforme noma
Hua legal agente.

puyudo CUR 2341, 2342, 2343
26/0 ct /2023 De perm

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3430-MI

Quito, D.M., 19 de octubre de 2023

PARA:

Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros

Directora Financiera

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:

- anexo_ec_machala_19.pdf
- solicitud_machala_19_firmada.pdf
- informe_machala_19_firmado.pdf

Copia:

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



DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

Recibido Por:

cha: _____ Hora: ___ 12



19, 01T 2623

Recibido por manado de la Santa Sant

Hora: H:2H





EDISON CALDENON

POR FAVOR ATENDER

EL REQUERITATENTO

JANIER ANDRONGO

13/09/2023/

Memorando Nro. SENESCYT-PRETT-2023-1660-MI

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2023/

PARA:

Sr. Mgs. Andres Eduardo Coral Alava

Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO:

Solicitud de traslado a comisión para cumplimiento de servicios

institucionales a la provincia de El Oro

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de parte de la EOD-PRETT, en atención a la necesidad por realizar las visitas técnicas y diligencias administrativas en etapa de cierre de los contratos No. PRETT-2020-036 y PRETT-2020-083", y realizar la constatación, etiquetado y entrega de los bienes para los IST's "HUAQUILLAS, ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO, JOSÉ OCHOA LEÓN" se solicita comedidamente que, conforme a lo dispuesto en el Art. 6 del Reglamento para el Control de vehículos del Sector Público, se requiera a quien corresponda la asignación de un conductor y vehículo con su salvo conducto para movilizar los funcionarios y especialistas que integran esta comisión a la provincia de El Oro.

Adicional se detalla los datos de los funcionarios que forma parte de la comisión:

- Especialista de infraestructura y monitoreo de obra Administradora de contrato: Arq. Sofía Esmeralda Cerón Granja CI. 171372311-0
- Blanca Andrea Cajas Maldonado CI.1714735311, Andrés Fabricio Puruncajas Muñoz CI.1718723651 y Wilson Ignacio Aguilar Pilatuña CI.1714682315.

Itinerario de movilización:

Inicia:

Lunes 18 de septiembre de 2023

Quito - Machala

06h00

Machala - Pasaje - Machala

Revisión, constatación y etiquetado de los bienes del Instituto Superior Tecnológico José Ochoa León para la firma de actas entrega recepción definitivas con la coordinación zonal.

Martes 19 de septiembre de 2023

Machala - Pasaje - Machala

Revisión, constatación y etiquetado de los bienes del Instituto Superior Tecnológico José Ochoa León para la firma de actas entrega recepción definitivas con la coordinación zonal.





Memorando Nro. SENESCYT-PRETT-2023-1660-MI

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2023

Miércoles 20 de septiembre de 2023

Machala

Revisión, constatación y etiquetado de los bienes del Instituto Superior Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño para la firma de actas entrega recepción definitivas con la coordinación zonal.

Jueves 21 de septiembre de 2023

Machala

Revisión, constatación y etiquetado de los bienes del Instituto Superior Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño para la firma de actas entrega recepción definitivas con la coordinación zonal.

Viernes 22 de septiembre de 2023

Machala - Huaquillas- Machala

Revisión, constatación y etiquetado de los bienes del Instituto Superior Tecnológico Huaquillas para la firma de actas entrega recepción definitivas con la coordinación zonal.

Termina:

Viernes 22 de septiembre de 2023 Machala - Quito 19h00

Favor adherir al conductor designado al itinerario propuesto junto con el salvo conducto correspondiente.

Para mayor facilidad de comunicación entre el conductor asignado y funcionarios de la mencionada comisión, se remite a continuación su contacto: Arq. Sofía Cerón: 099-094-4101

Agradezco de antemano su repuesta favorable a la presente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Galo Xavier Andrade Teran

GERENTE DEL PROYECTO RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR





Memorando Nro. SENESCYT-PRETT-2023-1660-MI

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2023

Copia:

Sra. Ing. Blanca Andrea Cajas Maldonado Analista de Administración del Talento Humano

Sra. Arq. Sofia Esmeralda Cerón Granja Especialista de Infraestructura y Monitoreo de Obras

sc/wa

GALO XAVIER ANDRADE





Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



	SOLICITU	D DE AUTORI	ZACIÓ	ÓN PARA CU	IMPLIMI	ENTO DE SERVICIO	S INSTITUCIO	ONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTOR		RA CUMPLIM M-2023-19	IENTO	DE SERVIC	IOS	FECHA DE SOLIC		nm-aaaa) 5-09-2023	-
VIÁTICOS	X	MOVILIZA	CION	ES /		SUBSISTENCIAS	Al	IMENTACIÓN	
				DATO	S GENER	ALES			
CEDULA DE IDENTIDAD	ISON CALD	0602209017) /	OR:	PUEST	O QUE OCUPA:	CONDU	JCTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA; PASAJE; HUAQUILLAS – EL ORO					1	BRE DE LA UNIDAD CION ADMINISTRA		ERTENECE LA O EL S	SERVIDOR:
FECHA SALIDA (dd-mmm	aaaa)	HORA SALID	A (hh	:mm)	FECH	IA LLEGADA (dd-m	mm-aaaa)	HORA LLEGADA	(hh:mm)
18-09-2023			06:00			22-09-2023		19:	
SERVIDORES QUE INTEGRA CALDERON.	N LOS SERV	/ICIOS INSTITU	JCION	NALES: SOFIA	A CERON,	ANDREA CAJAS, A	NDRES PURL	JNCAJAS, WILSON A	AGUILAR, EDISON
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIV RETORNO A QUITO.	/IDADES A I	EJECUTARSE: I	MOVI	LIZACION A	LA PROV	NCIA DE EL ORO A	CUMPLIR A	CTIVIDADES PROGR	AMADAS Y
				TRA	ANSPORT	Έ			
TIPO DE TRANSPORTE	NON	IBRE DE				SALID	A	LLEG	ADA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	100000000000000000000000000000000000000	ISPORTE		RUTA		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	100000000000000000000000000000000000000	UCIONAL I-4050	QI	UITO – MAC	HALA	18-09-2023	06:00	18-09-2023	17:00
TERRESTRE		UCIONAL I-4050		MOVILIZACI INTERNA		19-09-2023	07:30	19-09-2023	20:00
TERRESTRE	100.000.000.000	UCIONAL I-4050		MOVILIZACI INTERNA		20-09-2023	07:30	20-09-2023	20:00
TERRESTRE	100000000000000000000000000000000000000	UCIONAL -4050		MOVILIZACI INTERNA		21-09-2023	07:30	21-09-2023	20:00
TERRESTRE		UCIONAL -4050	М	ACHALA - C	QUITO	22-09-2023	08:00	22-09-2023	19:00
				DATOS PAR	A TRANS	FERENCIA			
NOMBRE DEL BANCO: PI	CHINCHA			TIPO DE C	UENTA:	AHORROS	No. DE CUE	NTA: 4114082000	
FIRMA DE LA	O EL SERVI	DOR SOLICITA	NTE		FI	RMA DE LA O EL R	ESPONSABLI	E DE LA UNIDAD SO	DLICITANTE
					Ø	Kant	Son S		
NOMBRE DE LA O EL SERVI CARGO	DOR JOSE	EDISON CALC		N	NOMBR	EFRAI	PONSABLE DI N SANTOS ADMINISTRA	E LA UNIDAD SOLIC	ITANTE
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ANDRES CORAL CARGO: 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.					



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE

SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

27-09-2023

Nro. EC-DADM-2023-19

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

CALDERON COELLO JOSE EDISON

NÚMERO DE CÉDULA: 0602209017

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MACHALA; HUAQUILLAS - EL ORO

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SOFIA CERON, ANDREA CAJAS, ANDRES PURUNCAJAS. WILSON AGUILAR, JOSE EDISON CALDERON.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 18/09/2023; 07:30 - 20:30

Actividad 1. Movilización de Quito a Machala

Actividad 2. Movilización interna

Día 2: 19/09/2023; 7:15 - 20:30

Actividad 1. Movilización interna en Machala

Día 3: 20/09/2023; 8:00 - 21:00

Actividad 1. Movilización interna en Machala

Actividad 2. Movilización Machala - Huaquillas

Actividad 3. Movilización interna

Actividad 4. Movilización Huaquillas - Machala

Actividad 5. Movilización interna

Día 4: 21/09/2023; 8:00 - 21:30

Actividad 1. Movilización interna en Machala

Día 5: 22/09/2023; 7:00 - 23:00

Actividad 1. Movilización interna en Machala Actividad 2. Movilización de Machala a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS: Se realizó la movilización de acuerdo a lo previsto, retornando sin novedades.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	21-09-2023	005-002-000009781 /	140.00
Alimentación	18-09-2023	001-001-00000341 /	8.00
Alimentación	18-09-2023	001-001-00000863 🗸	15.00
Alimentación	19-09-2023	001-001-000001188	V12,00
Alimentación	19-09-2023	001-001-00000866 /	9.50
Alimentación	20-09-2023	002-001-000062179	7.25
Alimentación	20-09-2023	001-001-00000348 /	12.00
Alimentación	20-09-2023	001-001-000000353 /	8.00
Alimentación	21-09-2023	002-001-000062219 /	6.50
Alimentación	21-09-2023	001-001-00000880 /	13.00
Peaje-1	18-09-2023	002-044-000734143 /	1.00
Peaje 2	18-09-2023	003-037-006070398 /	1.00
Peaje 3	18-09-2023	004-025-000626369	1.00
Peaje 4	18-09-2023	005-154-002428363	1.00
Peaje 5	18-09-2023	006-153-002737067 /	1.00
Peaje 6	18-09-2023	003-006-000441800	1.00
Peaje 7	18-09-2023	003-006-000630535	1.00
Peaje 8	20-09-2023	002-004-001921937	1.00
Peaje 9	20-09-2023	002-006-002836038	1.00
Peaje 10	22-09-2023	003-003-000656329	1.00
Peaje 11	22-09-2023	003-003-000809436	1.00
Peaje 12	22-09-2023	006-154-003558565	1.00
Peaje 13	22-09-2023	005-152-001435477	1.00

Peaje 14	22-09-2023	004-023-005782079	1.00
Peaje 15	22-09-2023	003-034-003785536	1.00
Peaje 16	22-09-2023	002-035-005951217	1.00
Combustible 1	18-09-2023	003-001-000377225 /	15.00
Combustible 2	19-09-2023	001-012-000139773 /	25.00
Combustible 3	20-09-2023	062-040-001566094 6	10.00
Combustible 4	22-09-2023	001-012-000140142 /	30.00
Combustible	22-09-2023	001-003-000864613	10.00
		TOTAL	337.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA		
FECHA	18-09-2023	22-09-2023		
dd-mmm-aaa	10 03 2023	22 03 2023		
HORA	07:30	23:00		
hh:mm	/			

NOTA

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.

hh:mm			institucional segun sea el caso, nasta su llegada de estos s					
		TRA	ANSPORTE					
TIPO DE			SALIDA	A	LLEGADA			
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm		
Terrestre	Institucional PEI-4050	QUITO – MACHALA	18-09-2023	07:30	18-09-2023	16:30		
Terrestre	Institucional PEI-4050	MOVILIZACIÓN INTERNA	18-09-2023	16:30	18-09-2023	20:30		
Terrestre	Institucional PEI-4050	MOVILIZACIÓN INTERNA	19-09-2023	07:15	19-09-2023	20:30		
Terrestre Institucional PEI-4050		MOVILIZACIÓN INTERNA	20-09-2023	08:00	20-09-2023	10:00		
Terrestre	Institucional PEI-4050	MACHALA - HUAQUILLAS	20-09-2023	10:00	20-09-2023	11:00		
Terrestre	Institucional PEI-4050	MOVILIZACIÓN INTERNA	20-09-2023	11:00	20-09-2023	15:20		
Terrestre	Institucional PEI-4050	HUAQUILLAS – MACHALA	20-09-2023	15:20	20-09-2023	16:30		
Terrestre	Institucional PEI-4050	MOVILIZACIÓN INTERNA	20-09-2023	16:30	20-09-2023	21:00		
Terrestre	Institucional PEI-4050	MOVILIZACIÓN INTERNA	21-09-2023	08:00	21-09-2023	21:30		
Terrestre	Institucional PEI-4050	MOVILIZACIÓN INTERNA	22-09-2023	07:00	22-09-2023	12:45		
Terrestre	Institucional	MACHALA - QUITO	22-09-2023	12:45	22-09-2023	23:00		

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: JOSE EDISON CALDERON COELLO CARGO: CONDUCTOR

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

PEI-4050

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

D

NOMBRE: EFRAIN SANTOS

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: ANDRES CORAL

CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



EL SAZÓN DE FRANCESCA SARITAMA GUTIERREZ DAYSI CARMEN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Av. Eloy Alfaro S/N y 9 de Mayo Celular: 0992437573 Email: carmensaritama 100@gmail.com Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 070387676300
NOTA DE VENTA
SERIE A D D D D D D D D
001-001 00000353
Dia Mes D9 Año 22

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RE	GIMEN BI	MDF
Señores: EDISON CALDERO	W	nr E
Dirección: WITO.		
RUC o CI: 10 6 0 2 2 0 9 0	1/7	
Lugar: MACHALA Telf: 099939	42/7 Gu	ia misión
CANT. DESCRIPCION		
11 04 11 0 1 12 1 1	V. UNIT.	VALOR TOTAL
19 OSHARON SANASO	6,00	6,00
1, 1		
1 JUGO HERRY/A	2,00	2,00
1		
		7
FORMA EFECTIVO: CHECHTO/CEBTO OTROS: TOTAL A PA	GAR \$	800
MINIAM Susana Le Aut. Sri. 1206-936	ón Moscoso - F	Ruc: 0105120794001 2 Del 301/600
Fecha de Aut. 12-SEPTIEMBRE-2023 Fecha de Caduc. 12-SEPTIEMBRE-2024	I - 3 Block 100x	2 Del 301/500
Papel Quimico - Original: Cliente Copia: Emisor FIRMA AUTORIZADA	R	CIBICONFORME

SAM'S RESTOBAR Guanoquiza Tacuri Miguel Adolfo RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA NOTA DE VENTA Dir.: Nº 13 frente a Crossfit Machala Telf.: 6000917 - Cels.: 0993057521 0939499639 • MACHALA - EL ORO

01:01:000000880

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

AUT. SRI Nº 1131483498

	Sr. (es)	C	150	<i>H</i> ()Ae	SER	M				
	Direccio	ón: W	OPT	D							
	RUC 6	C.I. Nº					DIA	ME	S	AÑO	1
	06	02	200	701	7	\Box	21	0	9	23	
	CANT.		DES	RIP	CIO) N	P. U	NIT.	٧. ٦	TOTAL	١
	1	THE	ET	1194	MON		11	60		1100	١
O	1	Jug	0/	OPA			2	00	-4	200	
ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR - PQ	1	J.	·				-			0,	
A: EMIS										6	
/ COPI											
ENTE											
DOUIR								_			
NAL: A							_				
ORIGI											
			FORMA	DE PAGO						it.	
	EFECTI		FORMA	DE PAGC		OTROS	TOTA	L\$	13	300	
ı		ATT		A	(111)	1	block 100x2		00801 A	000000900	

e Autorización: 22 Agosto 2023 Fecha de Caducidad: 22 AGOSTO 2024 1) S&S MPRESIONES / SOLÓRZANO MORAVICKY ALBA RUC 0703993618001 Aut. 1254B



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0196-MI

Quito, D.M., 23 de febrero de 2018

PARA:

Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López

Directora Administrativa

ASUNTO: Insubsistencia al Memorando Nro.

SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0180-MI

proceso segui D normativa legal de vigente

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0180-MI, se emite las certificaciones presupuestarias Nro. 144 y 145, sin embargo por error de tipeo se colocó la descripción de otra certificación presupuestaria, motivo por el cual se deje insubsistente el memorando antes mencionado.

los antecedentes expuestos, atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0360-MI, mediante el cual se solicita Certificación Presupuestaria para la "Contratación del servició de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito". Esta Dirección informa que el requerimiento ha sido atendido con Certificaciones presupuestarias Nos. 144 y 145 por los valores de US \$ 112.986,16 y US \$ 13.558,34 respectivamente. Las mismas que se encuentran/adjuntas

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Carmen Elena Salcedo Castro DIRECTORA FINANCIERA, SUBROGANTE



RES Dir.: Telf	Quino	NO 001-001-	TA 00	DE V	26900 ENTA 0866 483498	3
CANT.	DESCRIPCION ODITION ODITION ODITION		P. UN 7,5 2.0	0	AÑO 23 TOTAL 7,5°° 2.0°	
Back No. 85 MPR	Conforme Existence Confor	1 block 1 Fed	na de Auto	00000801 AL prización: 22 / Fecha de	Agosto 2023 Caducidad:	

	-		
EL SAZÓI FRANCE SARITAMA GUTIERREZ VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURAN DIrección: Au. Eloy Atfaro S/ Celular: 0992437 Email: carmensaritama 10.0 Machala - El Dr. CONTRIBUYEN Señores: Dirección:	SCA DAYSI CARMEN NTES, INCLUSO PARA LLEVAR (N y 9 de Mayo 573 Degmail.com	R.U.C. 07 AUTORIZACIÓ NOTA [SERIE 001-001 0 0 0 Dia 20 Mes ULAR - RÉGIMEN F	03876763001 N SRI: 1131544222 DE VENTA 000348 09 Año 23 RIMPE
RUC o CI: 060 Lugar: 104/20	220 Telf:09	90/	Suia Remisión
	RIPCION WITH CALTE	V. UNIT	
FORMA EFECTIVES: ELECTRONICO CHEDITO O CHEDITO	rar e/. J. Montalvo Miriam	TAL A PAGAR S	12,00
Fecha de Aut. 12-SEPTIEMBRE-20 Fecha de Caduc. 12-SEPTIEMBRE-2 Papel Químico - Original: Cliente Cepia: Emisor	700	Susana León Moscoso - t. Sri: 13401 - 3 Block 100x	CDel301-600



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0180-MI

Quito, D.M., 21 de febrero de 2018

PARA:

Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López

Directora Administrativa

ASUNTO:

Certificación Presupuestaria para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y

Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito"

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0360-MI, mediante el cual se solicita Certificación Presupuestaria para el pago de arrastre IPAD del Secretario; Certificación Presupuestaria para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito". Esta Dirección informa que el requerimiento ha sido atendido con Certificaciones presupuestarias Nos. 144 y 145 por los valores de US \$ 112.986,16 y US \$ 13.558,34 respectivamente. Las mismas que se encuentran adjuntas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Carmen Elena Salcedo Castro
DIRECTORA FINANCIERA, SUBROGANTE

Referencias:

- SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0360-MI

fv/cs





EL SAZÓN DE FRANCESCA SARITAMA GUTIERREZ DAYSI CARMEN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

R.U	I.C. 070387676300
AUT	ORIZACIÓN SRI: 1131544222
No.	NOTA DE VENTA
SER 001-0	5000000341
Dia	18 Mes 09 Año 2, 3

Dirección: Av. Eloy Alfaro S/N y 9 de Mayo Celular: 0992437573	001-0010 000	30341
Email: carmensaritama 100@gmail.com Machala - El Oro - Ecuador	Dia Mes	Año
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POP	ULAR - REGIMEN RIMI	A/
Señores:	HADERO!	
Dirección: QUITO		
RUC o CI: 060220	9017	
Lugar: YACHALA Telf:	Gul Re	misión
CANT. DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1 SUDADO CORDI	YA	6,00
1 2040		2,00
(V		
DINERO TARJETA DE OTROS:		0.52
FORMA EFECTIVO: BECTRONICO: CREDITO/DEBTO	TOTAL A PAGAR S	8.00
Direc: Bolivar e/. J. Montalv y Junin - Telf-2960-936	Miriam Susana León Moscos Autysri: 13401 - 3 Block	100% Del 701-600
Fecha de Aut. 12-SEPTIEMBRE-2023 Fecha de Caduc-12-SEPTIEMBRE-2024	*	REC AND NEORME
Papel Quimico - Original; Cliente Copia: Emisor	FIRM AUTORIZADA	1

SAM'S RESTOBAR
Guanoquiza Tacuri Miguel Adolfo
RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA

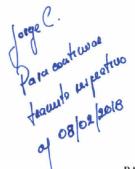
ROTA DE VENTA

Dir.: N° 13 frente a Crossfit Machala
Telf.: 6000917 - Cels.: 0993057521
0939499639 • MACHALA-EL ORO
Contribuyente Negocio Popular
Régimen RIMPE

WW 00000863

AUT. SRI Nº 1131483498

Sr. (es) CHOH VALOGREN	4	
(DUTTO		
Direction.	DIA ME	S AÑO
RUC 6 C.I. N°	10 0	9 13
0602209011	0	1 20
CANT. DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
ALTES ADUKID.		13
1,00		2
g fue		
NOSI V		
A. EM		
I OOO	er.	1000
ORIGINAL ADOURENTE/COPIA EMISOR-PO		1 4
38		
A DO		
GINA		
NO N		
FORMA DE PAGO		10
ERECATO DIRECTORNICO CHENTO DELTO OTROS	TOTAL	\$ (0)
(1,404)	block 100x2 N° 00	00000801 AL 000000900 rización: 22 Agosto 2023
API AT		Fecha de Caducidad: AGOSTO 2024
Recibi Conforme Entregue Conforme Entregue Conforme Entregue Conforme Entregue Conforme		





Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0139-MI

Quito, 08 de febrero de 2018

PARA:

Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López

Directora Administrativa

ASUNTO:

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS MATRIZ

D. VALLEJO

TRAMITE CONFORME

NONMATIVA Y

BASE LEGAL

VIGENTIE

De mi consideración:

En atención al Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0249-MI, mediante el cual se solicita Certificación Presupuestaria para "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS MATRIZ". Esta Dirección informa que el requerimiento ha sido atendido con Certificación Presupuestaria No. 98 por el valor de US \$ 7.638.00 (Siete mil seiscientos treinta y ocho 00/100 Dólares Americanos) incluido el IVA. La misma que se encuentra adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera DIRECTORA FINANCIERA

- SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0249-MI

Anexos

- 1. SENESCYT-CGPGE-2018-0088-M-POA mantenimiento.pdf X

- 2. Cuadro CP.pdf

- 3. Documento de necesidad infima cuantía.pdf



