

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		025	03	2025	660	558
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2025-0036-MI		321

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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	71.49
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	10.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										83.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										83.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										83.49

SON: OCHENTA Y TRES DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON: En atención a memorando. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0383-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos, reembolso de combustible y reembolso de peaje por comisión realizada a Santo Domingo de los Tsáchilas del 28-11-2024 al 29-11-2024, movilización. HL 080. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 LAURA VICTORIA PARRA INCA	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN
FECHA: 01/04/2025	_____ 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
Unid. Desc:	0000	025	03	2025
				No. Original
				660
				558
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2025-0036-MI
				No. Expediente
				321

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:
APROBADO FECHA: 01/04/2025	_____ 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	025	03	2025	661	559
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2025-0305-MI		
					No. Expediente	
					322	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1.00

SON: UN DOLARES

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.- En atención al memorando. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0383-MI mediante el cual se solicita reembolso de peaje por la comisión realizada a Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas del 28-11-2024 al 29-11-2024, movilización de funcionarios. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 LAURA VICTORIA PARRA INCA	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN
FECHA: 01/04/2025	_____ 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	025	03	2025	661 559
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2025-0305-MI	322

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:
APROBADO FECHA: 01/04/2025	_____ 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	025	03	2025	662	560
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI		323

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1.00

SON: UN DOLARES

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON. En atención al memorando. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0383-MI mediante el cual se solicita reembolso de peaje por la comisión realizada a Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas del 28-11-20245 al 29-11-2024, movilización de funcionarios. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 LAURA VICTORIA PARRA INCA	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN
FECHA: 01/04/2025	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	025	03	2025	662 560
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI	
					No. Expediente
					323

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:
APROBADO FECHA: 01/04/2025	_____ 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		018	03	2025
					558 558
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2025-0036-MI		321

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	71.49
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	10.00
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										83.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										83.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										83.49

SON: OCHENTA Y TRES DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.- En atención al memorando. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0383-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos, reembolso de combustible y reembolso de peaje por la comisión realizada a Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas del 28-11-20245 al 29-11-2024, movilización

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/03/2025	 <small>ESTADO: GUAYAMA, LEONARDO PARRA</small> WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Funcionario Responsable	 <small>ESTADO: GUAYAMA, LEONARDO PARRA</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN 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	018	03	2025	558 558
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2025-0036-MI	
					No. Expediente
					321

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: 18/03/2025	_____	_____
	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	018	03	2025	559	559
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2025-0305-MI		
					No. Expediente	
					322	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1.00

SON: UN DOLARES

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.- En atención al memorando. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0383-MI mediante el cual se solicita reembolso de peaje por la comisión realizada a Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas del 28-11-2024 al 29-11-2024, movilización de funcionarios

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/03/2025	 WILLIAN LORENZO SACURIO TRUJILLO _____ Funcionario Responsable	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN _____ 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	018	03	2025
				559 559
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2025-0305-MI
				No. Expediente
				322

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: 18/03/2025	_____ 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		018	03	2025	560
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI	
					No. Expediente	
					323	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										1.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1.00

SON: UN DOLARES

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.- En atención al memorando. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0383-MI mediante el cual se solicita reembolso de peaje por la comisión realizada a Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas del 28-11-20245 al 29-11-2024, movilización de funcionarios

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 18/03/2025</p>	 <p>WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO</p> <p align="center">Funcionario Responsable</p>	 <p>CARLOS ANDRES VIERA ROMAN</p> <p align="center">Director Financiero</p>

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	018	03	2025	560	560
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI		323

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: 18/03/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



REPÚBLICA DEL ECUADOR

HL # 080

EUR 558 660

559 661

560 662

Carlos Romero

EUR 660, 661, 662

Por favor atender conforme norma
tuya kyal vigente.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Pagando EUR 660, 661, 662
3/abr/2025

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0383-MI

Quito, D.M., 29 de enero de 2025

[Firma manuscrita]

PARA: Sr. Mgs. Angel Fernando Silva Avalos
Director Financiero

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 José Edison Calderón Coello.

- 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

Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- sto_dgo_28-29_novb_20250668798001738186941.rar

Copia:

Sra. Psic. Pamela Leonella Saritama Mora
Directora de Talento Humano

jc

[Firma manuscrita]
8:30
Gabriela Dora
30/01/2025



SEÑADO ELECTRÓNICAMENTE POR:
CARLOS ALBERTO
CABRERA RIVADENEIRA

Punto de Atención al Usuario: Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, Quito

Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.

Código Postal: 170518, Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300

* Documento firmado electrónicamente por Orijax
www.educacionsuperior.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR *[Logo]*

1/1

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. EC-DADM-2024-13	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26-11-2024
---	--

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: CALDERON COELLO JOSE EDISON CEDULA DE IDENTIDAD: 0602209017	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
--	--------------------------------

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: UNIDAD ADMINISTRATIVA
--	---

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:m)
28-11-2024	06:00	29-11-2024	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: NOELIA GALARRAGA, SEBASTIAN ATI, PATRICIA LEIVA, JOSÉ EDISON CALDERÓN

MEMORANDO: **SENECYT-SGCT-SDFTH-2024-0814-M** ORDEN MOVILIZACIÓN : **10607**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización de funcionarios Quito - Santo Domingo, movilización interna, se pernocta en la ciudad y se retorna a Quito.

DIA 1.- MOVILIZACION QUITO - SANTO DOMINGO.

MOVILIZACION INTERNA EN SANTO DOMINGO, SE PERNOCTARÁ EN LA CIUDAD

DIA 2.- MOVILIZACION INTERNA EN SANTO DOMINGO

MOVILIZACION RETORNO SANTO DOMINGO - QUITO

TRANSPORTE

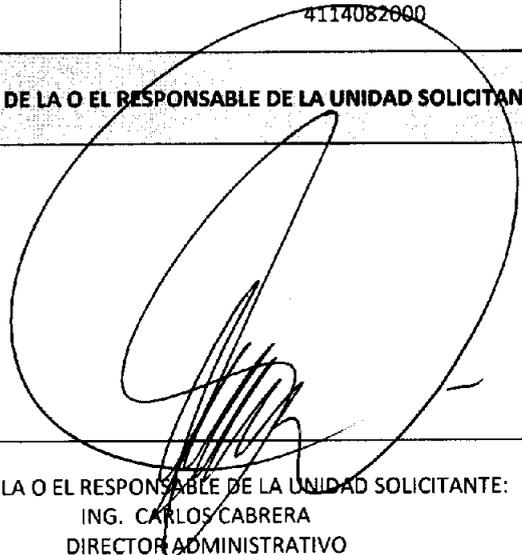
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 7012	QUITO - SANTO DOMINGO	28-11-2024	06:00	28-11-2024	9:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 7012	SANTO DOMINGO, MOVILIZ. INTERNA	28-11-2024	9:00	28-11-2024	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 7012	SANTO DOMINGO, MOVILIZ. INTERNA	29-11-2024	07:00	29-11-2024	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 7012	SANTO DOMINGO - QUITO	29-11-2024	16:30	29-11-2024	19:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 4114082000
--------------------------------	---------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

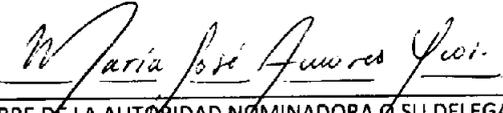
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR:
JOSE EDISON CALDERON
CARGO:
CONDUCTOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:
ING. CARLOS CABRERA
CARGO:
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: Mgs. MARÍA JOSÉ AMORES OLEAS	
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. EC-DADM-2024-13

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

04-12-2024

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

SANTO DOMINGO – SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: NOELIA GALARRAGA, SEBASTIAN ATI, PATRICIA LEIVA, JOSÉ EDISON CALDERON.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MEMORANDO: SENESCYT-SGCT-SDFTH-2024-0814-M, ORDEN MOVILIZACIÓN : 10607

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 28-11-2024; 06:00 – 21:00

Actividad 1....Movilización Quito - Santo Domingo

Actividad 2....Movilización interna Santo Domingo, se pernocta en la ciudad.

Día 2: 29-11-2024; 08:00 – 21:30

Actividad 1....Movilización interna Santo Domingo

Actividad 2....Movilización Santo Domingo - Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizó la movilización de acuerdo a lo previsto sin novedades

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación 1	28-11-2024	001-002-000002751	4.50
Alimentación 2	28-11-2024	004-001-000005902	8.00
Combustible 1	29-11-2024	003-102-001586018	10.00
Hospedaje	28-11-2024	002-020-000001544	34.99
Peaje 1	28-11-2024	008-300-005650827	1.00
Peaje 2	28-11-2024	004-022-006440485	1.00
Peaje 3	29-11-2024	004-024-004836894	1.00
Peaje 4	29-11-2024	008-400-005458236	1.00
TOTAL			61.49

12.70 - 43.49

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-11-2024	29-11-2024	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	06:00	21:30	

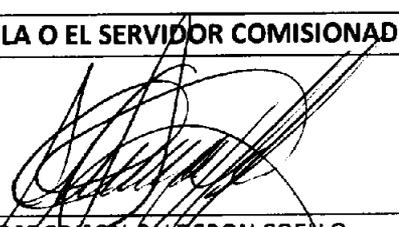
TRANSPORTE

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 – SANTO DOMINGO	28-11-2024	06:00	28-11-2024	09:30
Terrestre	Institucional PEI -2552	SANTO DOMINGO, MOVILIZ. INTERNA	28-11-2024	09:30	28-11-2024	21:00
Terrestre	Institucional PEI -2552	SANTO DOMINGO, MOVILIZ., INTERNA	29-11-2024	08:00	29-11-2024	16:30
Terrestre	Institucional PEI -2552	SANTO DOMINGO – MOVILIZ. INTERNA	29-11-2024	16:30	29-11-2024	21:30

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

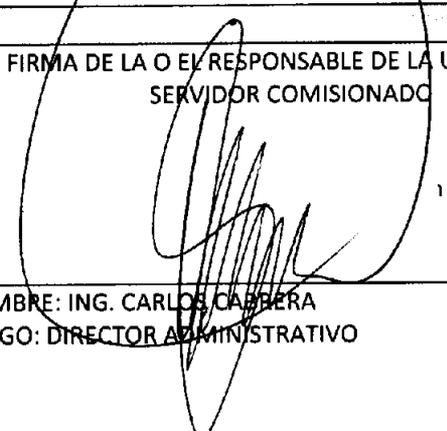

 NOMBRE: JOSE EDISON CALDERON COELLO
 CARGO: CONDUCTOR

NOTA

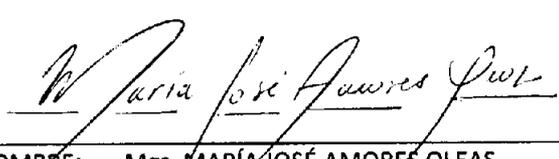
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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: ING. CARLOS CABRERA
 CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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


 NOMBRE: Mgs. MARÍA JOSÉ AMORES OLEAS
 CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA.



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS**

No. 10607

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 2024-11-27 Hora 16:30 Hasta 2024-11-29 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-11-26 **No. Comunicación** SENESCYT-SGCT-SDFTH-2024-0814-M

Lugar Origen Quito

Lugar Destino PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 188799 **Kilometraje Fin** 189207

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 PEI7012 **Marca / Modelo** MAZDA BT-50 CD STD FL TM 2.6 AP 4X4

Color PLATEADO **Número Matrícula** A2469440

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Espc. Guido Andres Peñafiel Freire **Cargo** SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2024-11-27 13:33



Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2024-0814-M

Quito, D.M., 26 de noviembre de 2024

PARA: Sr. Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de movilización para cumplir con la comisión de servicios institucionales a las provincias de Tungurahua y Santo Domingo

De mi consideración:

Con la finalidad de brindar apoyo a los analistas de becas como contingente para la firma de contratos de los programas: Apoyo Ecuador, Futuro Femenino 2 Fase y Mintel, y de esta manera cumplir con los cronogramas establecidos en las bases de los programas de Becas, se cumplirá la comisión de servicios institucionales a las provincias de: Tungurahua y Santo Domingo; por lo que solicito gentilmente autorizar a quien corresponda se facilite la movilización institucional para el traslado durante el tiempo que dure esta comisión, de acuerdo al siguiente cronograma:

FUNCIONARIO	LUGAR	ruta	FECHA	HORA SALIDA	FECHA	HORA RETORNO	TIPO DE MOVILIZACIÓN
Danilo Sebastian Ati Olmedo	Coordinación zonal 4 - Punto de atención Santo Domingo	Quito - Santo Domingo - Quito	27/11/2024	06:00	29/11/2024	16:30	Vehículo y conductor
Patricia Elizabeth Leiva Cachimuel	Coordinación zonal 4 - Punto de atención Santo Domingo	Quito - Santo Domingo - Quito	27/11/2024	06:00	29/11/2024	16:30	Vehículo y conductor
María Gabriela Espinoza Silva	Coordinación Zonal 3 Ambato	Quito - Ambato - Quito	27/11/2024	06:00	30/11/2024	16:30	Vehículo y conductor
María Elena Aconda Ron	Coordinación Zonal 3 Ambato	Quito - Ambato - Quito	27/11/2024	06:00	30/11/2024	16:30	Vehículo y conductor
David Sebastián Erazo Chávez	Coordinación Zonal 3 Ambato	Quito - Ambato - Quito	27/11/2024	06:00	30/11/2024	16:30	Vehículo y conductor

Agradezco su gentil atención.

Atentamente,

Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2024-0814-M

Quito, D.M., 26 de noviembre de 2024

Documento firmado electrónicamente

Espc. Guido Andres Peñafiel Freire
SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO

Copia:

Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez
Chofer

Srta. Econ. Ruth Ubaldina Gualpa Altamirano
Directora de Administración de Becas y Ayudas Económicas

Sra. Gissela Veronica Perez Piñuela
Analista de Administración de Becas y Ayudas Económicas 2

Sr. Danilo Sebastián Ati Olmedo
Analista de Administración de Becas y Ayudas Económicas 2

Srta. Ing. Patricia Elizabeth Leiva Cachimuel
Analista de Administración de Becas y Ayudas Económicas 2

Maria Gabriela Espinoza Silva
Asistente de Administración de Becas y Ayudas Económicas

Srta. Maria Elena Aconda Ron
Analista De Administración De Becas Y Ayudas Económicas 2

David Sebastian Erazo Chavez
Analista de Administración de Becas y Ayudas Económicas 2

ap

1:



Firmado electrónicamente por:
GUIDO ANDRÉS
PENAFIEL FREIRE



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

EL NUEVO
ECUADOR

EA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DUCTOR: EDISON CALDERON
MES: NOVIEMBRE 2024.

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACION	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
20-11	PEI-2552	10:00	289239	11:00	289251	MONTAÑERA - ALPALLAMA	KAREN MEDINA	
	PEI-2552	13:00	289251	14:45	289362	QUITO - USTUCUNGA	ELIANA MOLINA	
	PEI-2552	14:45	289362	16:30	289367	USTUCUNGA, MOVILIZ. INTERNA	ELIANA MOLINA	
	PEI-2552	16:30	289367	19:00	289483	USTUCUNGA - QUITO	ELIANA MOLINA	
21-11	PEQ-514	8:30	245443	11:00	245500	C.M.I.	JESUS CATAGNIA	
	PEI-2552	12:00	289483	12:20	289486	JARDIN BOTANICO	ELIANA MOLINA	
	PEI-2552	13:00	289486	15:10	289540	C.M.I.	MAURO PARRA	
	PEI-2552	17:00	289540	19:30	289570	E.P.M	PABLO GUERRA	SUSPENDIDO
22-11	PEI-3445	10:15	153475	12:45	153491	COLONIA AGROPECUARIA HOLANDA Y HERMANA	STEPHAN POLER	
22-11	PEQ-514	14:10	245571	16:15	245628	C.M.I.	JESUS CATAGNIA	
22-11	PEI-2552	16:50	289643	23:59	289676	ALPALLAMA	DAVID CASANOVA	
23-11	PEI-2552	00:00	289676	03:15	289737	Urbes Quiro	CARDENAZA	
25-11	PEI-2552	4:15	289737	05:00	289758	VARIOS QUIRO	MA JOSE RODRIGUEZ	
25-11	PEI-2552	5:00	289758	08:30	289908	QUIRO - SANTO DOMINGO	MA JOSE RODRIGUEZ	
25-11	PEI-2552	8:30	289908	19:00	289924	SANTO DOMINGO MOV. INTERNA	MA JOSE RODRIGUEZ	

20570



R.U.C.: 1709649774001

FACTURA

No. 004-001-000005902

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811202401170964977400120040010000059020000007218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-11-29T16:49:03-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811202401170964977400120040010000059020000007218

Benitez Torres Clemencia Gladys

MUNDY GRILL FOOD

Dir Matriz: AV. RIO LELIA s/n Y LAS BALSAS

Telf. 0963426355

Dir Sucursal: AV. RIO LELIA s/n Y LAS BALSAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social: Edison Calderón

Fecha Emisión: 28/11/2024

Fecha Vencimiento: 28/11/2024

RUC / CI: 0602209017

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
10	1	CHULETA ASADA	5,22	5,22
31	1	AGUA	0,87	0,87
35	1	GASEOSA VIDRIO PERSONAL	0,87	0,87

Información Adicional

Dirección Quito

Email edicalderon@hotmail.com

Teléfono

Vendedor

Usuario ANAHI

Creación 28/11/2024 20:09:30

Observación

CPC

SUBTOTAL 15%	6,96
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6,96
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 15%	1,04
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	8,00

Forma Pago	Monto	Días Plazo

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1302803844001

FACTURA

No. 001-002-000002751

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811202401130280384400120010020000027511234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/11/2024 12:02:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811202401130280384400120010020000027511234567819

CUENCA HERACLITO EGBERTO

CUENCA HERACLITO EGBERTO

Dirección Matriz: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / CHIGUILPE / ECHANDIA S/N Y CAL

Dirección Sucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / CHIGUILPE / ECHANDIA S/N Y CAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	Edison Calderón		
Identificación	0602209017	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	28/11/2024		
Dirección:	Quito TELEFONO: 0999394212 EMAIL: edicalderon@hitnail.com		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
97		1.00	Desayuno		4.50	0.00	0.00	0.00	4.50

Información Adicional	
Email:	edicalderon@hitnail.com
TIPO DE RÉGIMEN:	RÉGIMEN GENERAL

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50

SUBTOTAL 0%	4.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.50

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



RUC: 1710707801001

FACTURA

NO: 002-020-000001544

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
2811202401171070780100120020200000015440000156617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2024-11-29T12:13:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811202401171070780100120020200000015440000156617

LARA UVIDIA MARIA MONICA

DIRECCIÓN MATRIZ: SANTO DOMINGO
AV. GALAPAGOS Y AV. SAN MIGUEL

DIRECCIÓN SUCURSAL: SANTO DOMINGO
AV. GALAPAGOS Y AV. SAN MIGUEL

Contribuyente Especial Nro: NO ESPECIAL
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:NO

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

Fecha Emisión: 28/11/2024

Dirección: PICHINCHA QUITO

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
001	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE - 28/11/2024 hasta 29/11/2024	30.434800	30.435

Información Adicional

DIRECCION: PICHINCHA QUITO
FORMA PAGO: EFECTIVO
RESPONSABLE: QUISHPI OCHOA LUIS DANIEL
EMAIL: edicalderon@hotmail.com

CELULAR: 0999394212

SUBTOTAL IVA 15%	30.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
ICE	0.00
IVA 15%	4.56
VALOR TOTAL	34.99

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34.99

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1705567368001

FACTURA

No. 003-102-001586018

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2911202401170556736800120031020015860180000000114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/11/2024 08:57:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2911202401170556736800120031020015860180000000114

Cristian Hamilton Sanchez

Cristian Hamilton Sanchez

Dirección Matriz: Av Esmeraldas y Las Provincias

Dirección Sucursal: Av Esmeraldas y Las Provincias

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 29/11/2024

Placa / Matrícula: PEI7012

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	3.733	EXTRA		2.329565	0.09	2.42	0.00	8.70

Información Adicional

Vendedor: ZZ0059704
Detalle: Surti:02-A MANG:02
Sodinfo: Facturación Electronica
SODINFO: FACTURACION ELECTRONICA

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

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	10.39
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.39

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-022-006440485

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811202401176813962000120040220064404850644048511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/11/2024 08:30:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811202401176813962000120040220064404850644048511

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	EDISON CALDERON		
Identificación	0602209017	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	28/11/2024		
Dirección:	X		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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
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.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-300-005650827

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2811202401176000333000120083000056508271236987414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/11/2024 08:44:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2811202401176000333000120083000056508271236987414

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45, Quito, Ecuador

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE CALDERON

Identificación 0602209017

Fecha 28/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Categoría 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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
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.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-400-005458236

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2911202401176000333000120084000054582361236987415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/11/2024 01:03:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2911202401176000333000120084000054582361236987415

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45, Quito, Ecuador

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JOSE CALDERON

Identificación 0602209017

Fecha 29/11/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Categoría 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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
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.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-024-004836894

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2911202401176813962000120040240048368940483689415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/11/2024 16:43:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2911202401176813962000120040240048368940483689415

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON CALDERON

Identificación 0602209017

Fecha 29/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: X

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

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
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