

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	030	07	2025	2605 2539
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI	1226

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	158.29
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.29
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.29
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.29

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2728-MI mediante el cual se solicita el pago del viático por la comisión realizada a Ambato del 01-07-2025 al 03-07-2025 Línea POA 110, movilización funcionarios. hl 310. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Validar únicamente con Firmado	Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO FACURIO TRUJILLO Validar únicamente con Firmado
FECHA: 31/07/2025	_____ 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		030	07	2025	2605
						2539

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	1226

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: 31/07/2025	_____ 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		030 07 2025	2606	2541
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI	1228	

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	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2728-MI mediante el cual se solicita el reembolso de peajes por la comisión realizada a Ambato del 01-07-2025 al 03-07-2025 Linea POA 112. movilización funcionarios. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/07/2025	 Firmado digitalmente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Validar Únicamente con FirmEC</small> <hr/> Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por: WILLIAN LORENZO FACURIO TRUJILLO <small>Validar Únicamente con FirmEC</small> <hr/> 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		030	07	2025
					2606 2541
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI		1228

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: 31/07/2025	_____ 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	029	07	2025
		No. Original		2541
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI
				No. Expediente
				1228

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	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2728-MI mediante el cual se solicita el reembolso de peajes por la comisión realizada a Ambato del 01-07-2025 al 03-07-2025 Linea POA 112. movilización funcionarios

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/07/2025	 Firmado electrónicamente por: CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO <small>Firmado electrónicamente con Firmatec</small>	 Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO <small>Firmado electrónicamente con Firmatec</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		029	07	2025
					2541 2541
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI		1228

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: 29/07/2025	_____ 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		028 07 2025	2539	2539
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI		1226

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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	158.29
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.29
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.29
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.29

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2728-MI mediante el cual se solicita el pago del viático por la comisión realizada a Ambato del 01-07-2025 al 03-07-2025 Línea POA 110, movilización funcionarios

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/07/2025	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO <small>Validar únicamente con FirmasEC</small> <hr/> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO <small>Validar únicamente con FirmasEC</small> <hr/> 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		028	07	2025
					2539 2539
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI		1226

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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 29/07/2025</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>



REPÚBLICA
DEL ECUADOR
M.L. # 310.

CUR 2539, 2541

Dew 2605,

pagado CUR 2605 y 2606
31/Jul/2025 *[Signature]*

CUR 2605, 2606

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2728-MI

Quito, D.M., 23 de julio de 2025

PARA: Sr. Mgs. Carlos Andres Viera Roman
Director Financiero

ASUNTO: Remisión para pago de viáticos: José Edison Calderón Coello

De mi consideración:

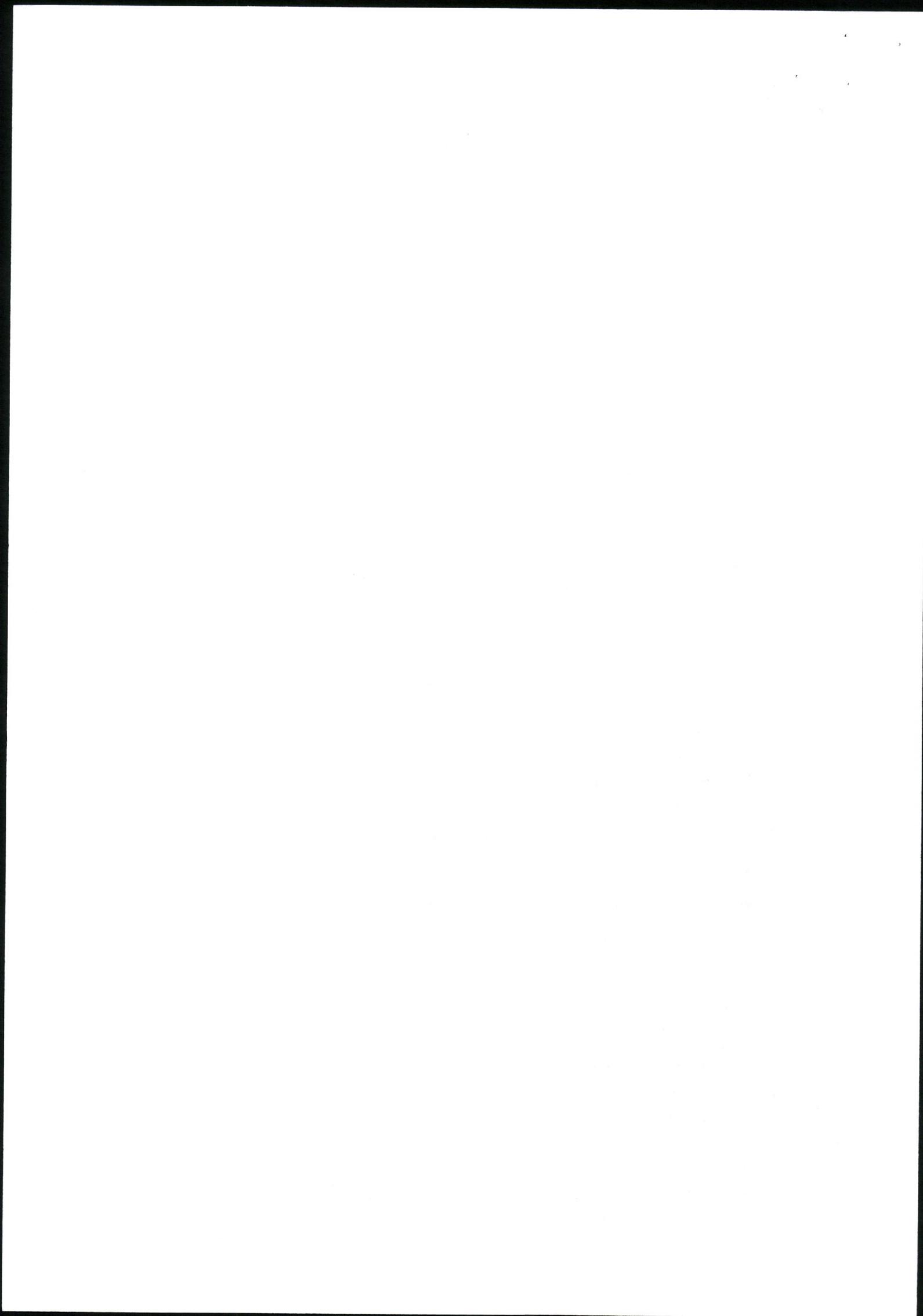
A fin de que se sirva dar trámite correspondiente adjunto los siguientes documentos para pago de viáticos del Sr. José Edison Calderón Coello:

- Informe de cumplimiento de servicios institucionales.
- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales respectivamente legalizados.
- Documentos que respaldan las comisiones de servicios realizadas

Para el efecto se cuenta con las certificaciones presupuestarias para el pago de viáticos de autoridades, funcionarios y servidores públicos de esta Institución, mismos que se detallan a continuación:

DETALLE	ITEM	NRO. CP.	MONTO POA
VIATICOS DESPACHO	530303	77	\$19.500,00
VIATICOS DESPACHO - PASAJES	530301	79	\$500,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - VIATICOS	530303	80	\$20.000,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - PEAJES	570102	81	\$2.540,00
PAGO POR COMISIONES DE SERVICIOS EN EL INTERIOR 2025 PARA EL RESTO DE FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT - VIÁTICOS	530303	130	\$18.000,00
PAGO POR COMISIONES DE SERVICIOS EN EL INTERIOR 2025 PARA EL RESTO DE FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT - MOVILIZACIÓN	530301	130	\$1.555,21
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - COMBUSTIBLE	530255	135	\$6.000,00
ARRASTRE REEMBOLSO DE PASAJES	530301	129	\$1.000,00
ANTICIPO DE VIÁTICOS FUNCIONARIOS SENESCYT	530303	NA	\$3.000,00
REEMBOLSO DE PASAJES	530301	243	\$600,00

[Signature]
25/Jul/2025
y:25





REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2728-MI

Quito, D.M., 23 de julio de 2025

Una vez ejecutado el pago, agradeceré disponer la remisión del "REPORTE DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA" de cada una de las certificaciones antes descritas, obtenidas del sistema integral de gestión financiera eSIGEF, a los correos electrónicos dnarvaez@senescyt.gob.ec y dbustillos@senescyt.gob.ec a fin de contar con un seguimiento correcto a la ejecución de las mismas y tomar decisiones oportunas con información fidedigna.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Diana Paola Narvaez Rubio
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- pdf_ambato_10.rar

Copia:

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

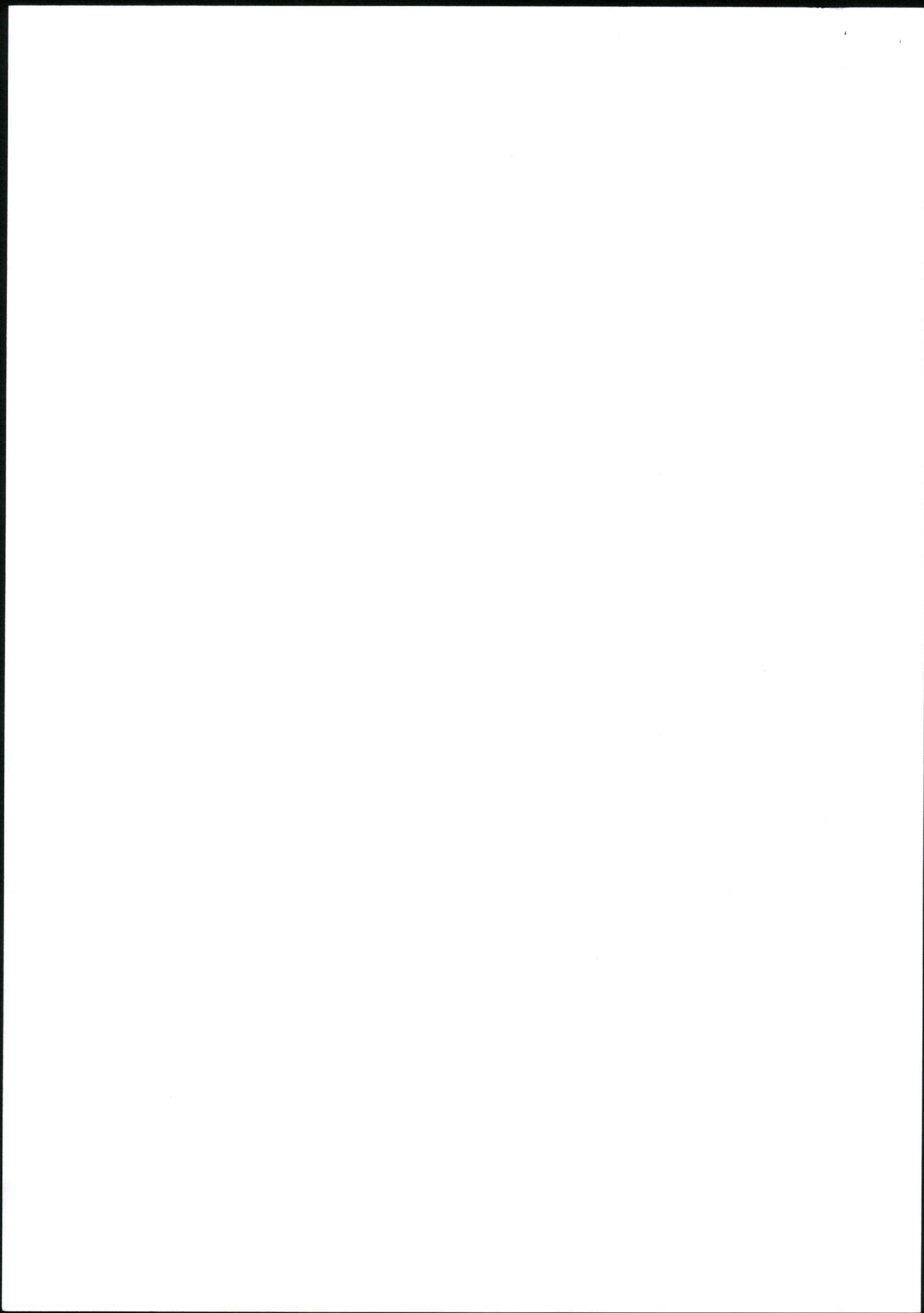
Sr. José Edison Calderón Coello
Chofer.

Alexander Danilo Tipantuña Pillajo
Asistente de Transporte

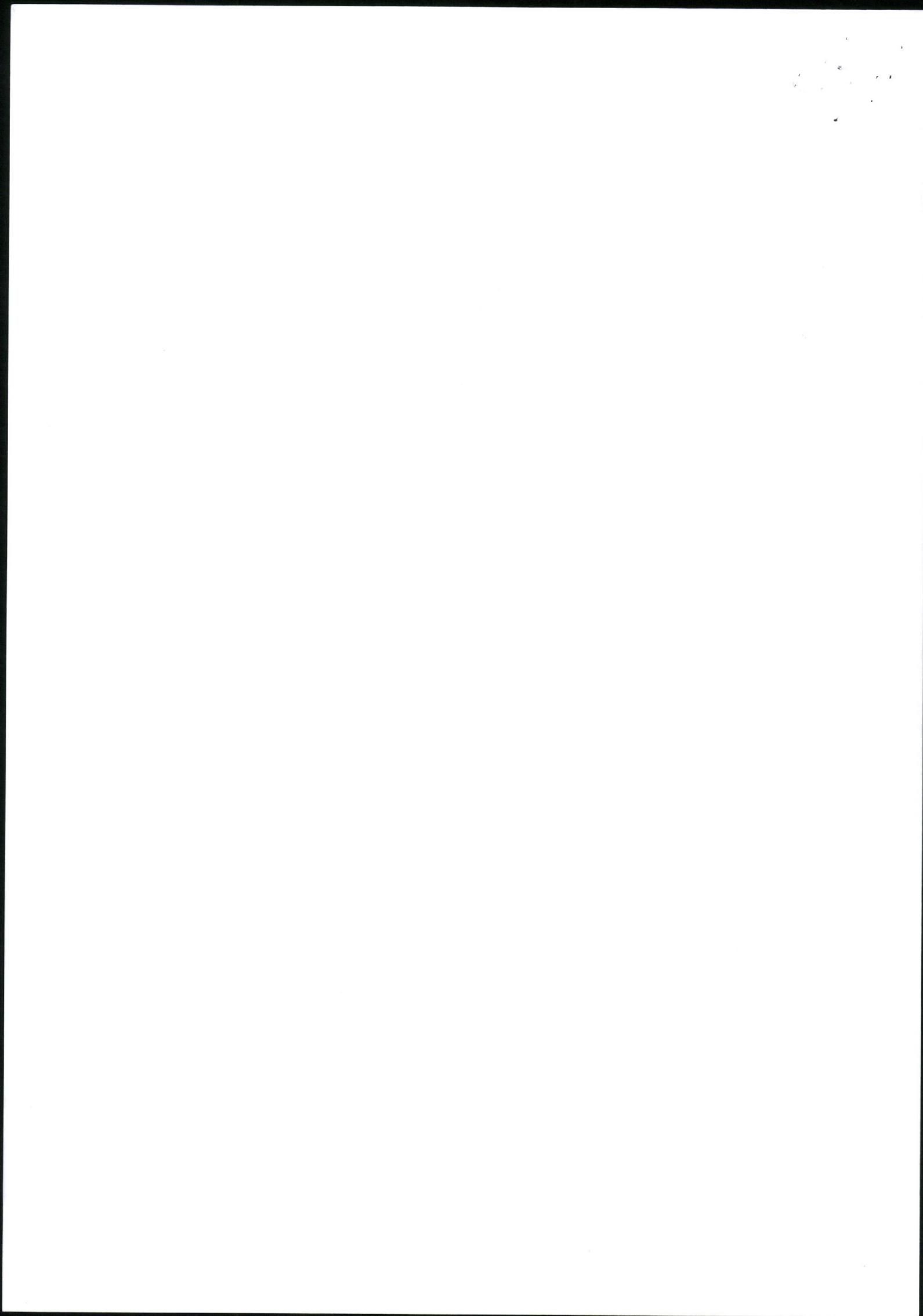
jc

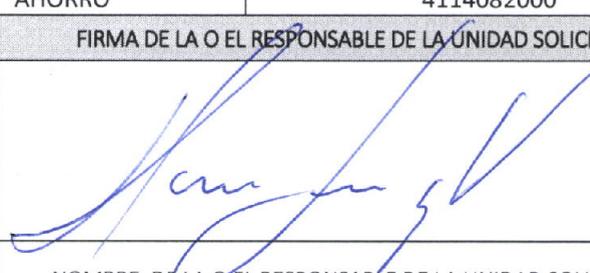


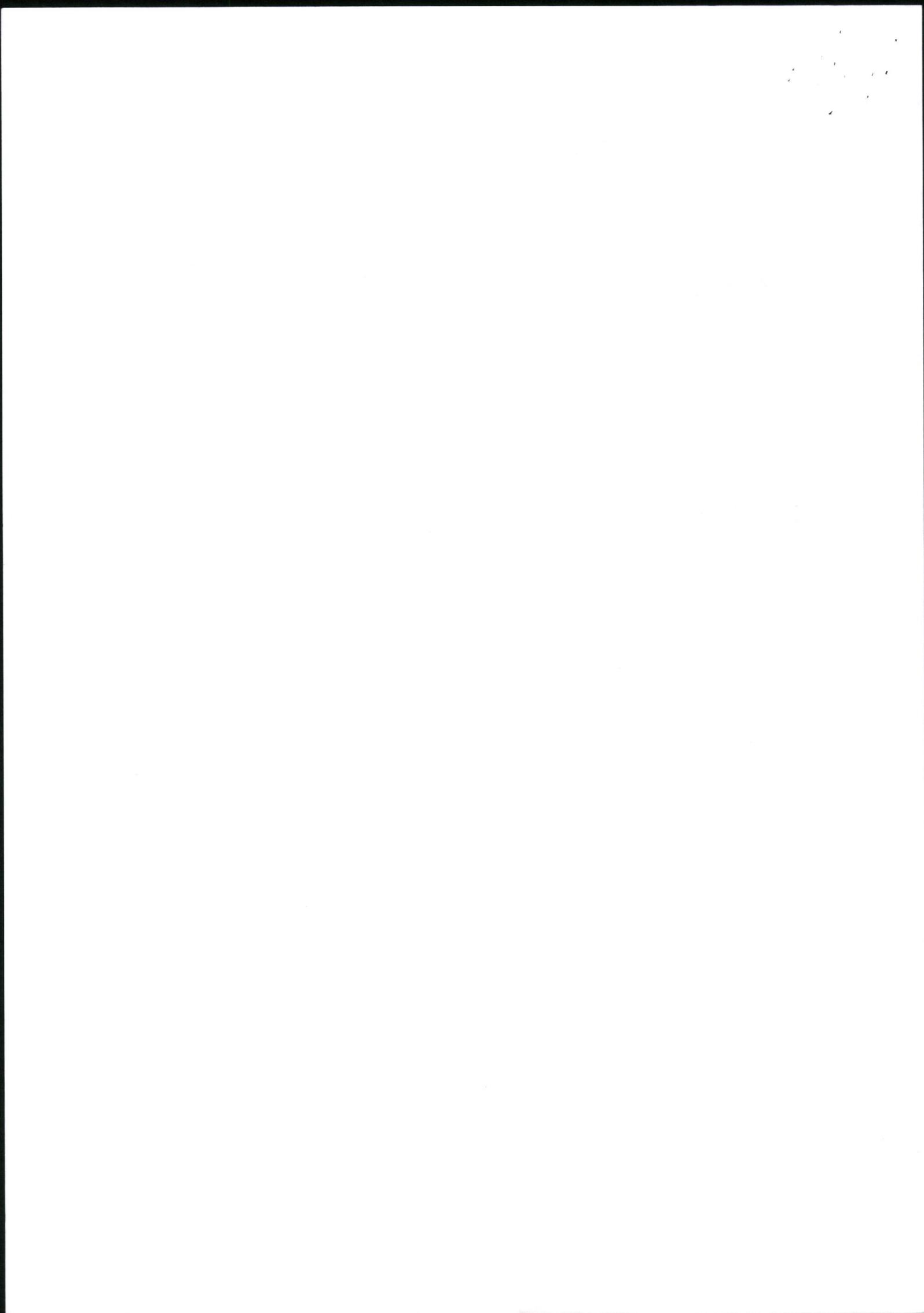
Firmado electrónicamente por
DIANA PAOLA NARVAEZ
RUBIO
Verifique electrónicamente con FirmoEC



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
Nro. EC-DADM-2025-010			30-06-2025			
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: AMBATO – TUNGURAHUA			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:m)		
01-07-2025	07:00		03-07-2025	16:30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CONSUELO ARELLANO, DARWIN ARMIJOS, JOSÉ EDISON CALDERÓN						
MEMORANDO Nro. SENESCYT-SFTH-DABAE-2025-0715-M y ORDEN MOVILIZACIÓN 11441, se detalla las actividades:						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización de Consuelo Arellano y Darwin Armijos a la ciudad de Ambato con el fin de realizar actividades inherentes a su cargo, se pernoctara en Ambato y retorno a Quito.						
DIA 1.- MOVILIZACION QUITO - AMBATO. MOVILIZACION INTERNA EN AMBATO						
DIA 2.- MOVILIZACION INTERNA EN AMBATO						
DIA 3.- MOVILIZACION INTERNA EN AMBATO MOVILIZACION DE RETORNO AMBATO - 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 – 4050	QUITO - AMBATO	01-07-2025	07:00	01-07-2025	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 4050	AMBATO, MOVILIZ. INTERNA	01-07-2025	10:00	01-07-2025	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 4050	AMBATO, MOVILIZ. INTERNA	02-07-2025	08:00	02-07-2025	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 4050	AMBATO, MOVILIZ. INTERNA	03-07-2025	08:00	03-07-2025	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 4050	AMBATO - QUITO	03-07-2025	14:00	03-07-2025	16:30
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: CALDERON COELLO JOSE EDISON CARGO: CONDUCTOR		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ADRIÁN RODRIGO JIMÉNEZ VILLACÍS CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (S)	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes 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.	
			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: MGS. MARÍA ELENA CALLES OLEAS CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. EC-DADM-2025-010

FECHA DE INFORME

07-07-2025

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
AMBATO - TUNGURAHUA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CONSUELO ARELLANO, DARWIN ARMIJOS, JOSE EDISON CALDERON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 01-07-2025; 06:00 – 20:30

Actividad 1....Movilización de Quito hasta Ambato, movilización interna, se pernocta en la ciudad.

Día 2: 02-07-2025; 08:30 – 20:00

Actividad 1....Movilización interna Ambato.

Día 3: 03-07-2025; 08:00 – 14:00

Actividad 1....Movilización interna Ambato

Actividad 2....Movilización de Ambato a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

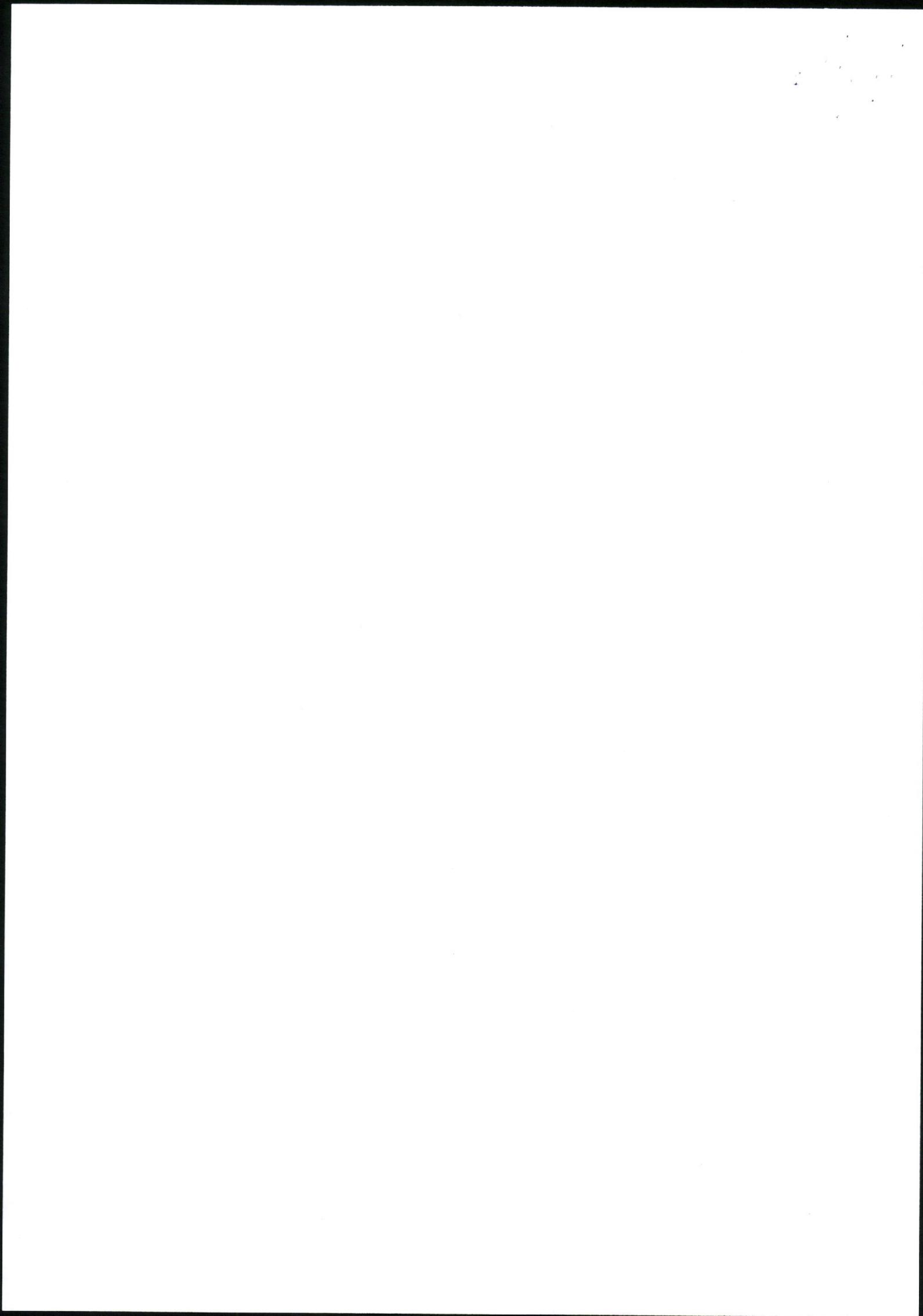
Se realizó la movilización de acuerdo a lo previsto sin novedades.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	01/07/2025	001-002-000008040	21.20
Alimentación	02/07/2025	001-001-000036863	10.19
Alimentación	02/07/2025	002-002-000041382	3.90
Alimentación	03/07/2025	001-101-000002703	6.00
Hospedaje	03/07/2025	003-021-000000644	69.00
Parqueadero	01/07/2025	002-100-000000160	2.00
Peaje	01/07/2025	002-064-002944221	1.00
Peaje	01/07/2025	003-038-009280204	1.00
Peaje	03/07/2025	003-033-009170972	1.00
Peaje	03/07/2025	002-042-001970243	1.00
TOTAL			116.29

FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA	LLEGADA	NOTA
01-07-2025	06:00	03-07-2025 14:00	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm			

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 - 4050	QUITO – AMBATO	01-07-2025	06:00	01-07-2025	10:30
Terrestre	Institucional PEI - 4050	AMBATO, MOVILIZ. INTERNA	01-07-2025	10:30	01-07-2025	20:30
Terrestre	Institucional PEI - 4050	AMBATO, MOVILIZ. INTERNA	02-07-2025	08:30	02-07-2025	20:00
Terrestre	Institucional PEI - 4050	AMBATO, MOVILIZ. INTERNA	03-07-2025	08:00	03-07-2025	11:00



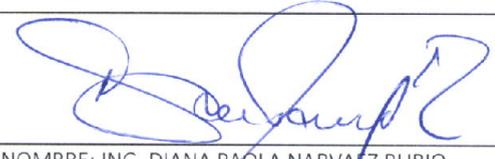
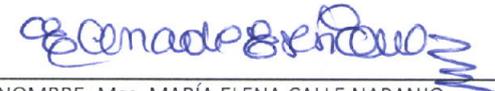
Terrestre	Institucional PEI - 4050	AMBATO - QUITO	03-07-2025	11:00	03-07-2025	14:00
-----------	-----------------------------	----------------	------------	-------	------------	-------

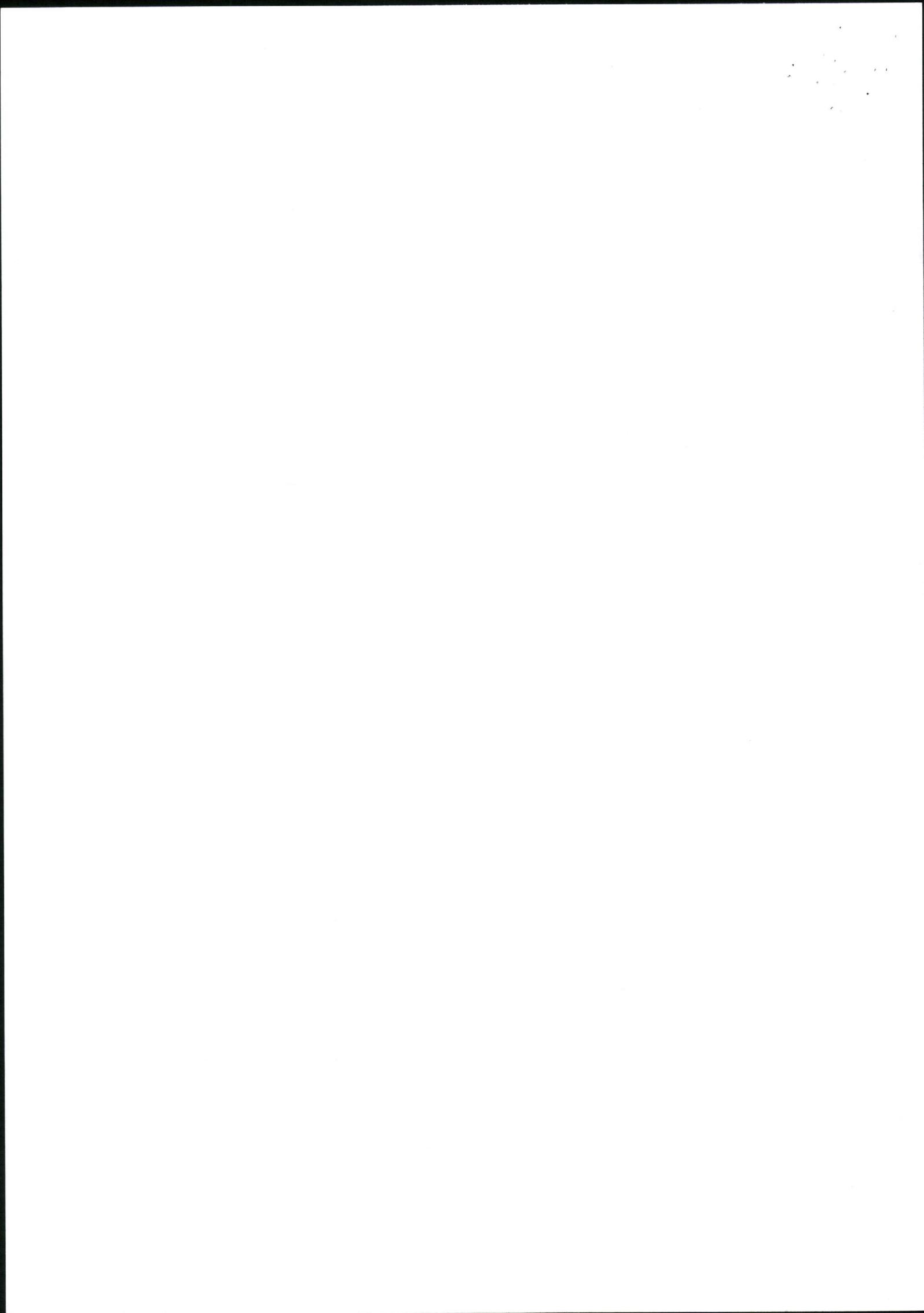
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: ING. DIANA PAOLA NARVAEZ RUBIO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: Mgs. <u>MARÍA ELENA CALLE NARANJO</u> CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Memorando Nro. SENESCYT-SFTH-DABAE-2025-0715-M

Quito, D.M., 30 de junio de 2025

*Sr. E. Calderón
Favor atender
30/06/2025*

PARA: Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

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

De mi consideración:

Con el propósito de dar seguimiento y optimizar los procesos establecidos en territorio, en todas las etapas de la administración de becas y ayudas económicas, se llevará a cabo una comisión de servicios institucionales a las provincias de Imbabura y Tungurahua.

En este sentido, solicito cordialmente autorizar a quien corresponda se facilite la movilización institucional necesaria para el traslado del personal asignado, durante el tiempo que dure dicha comisión, conforme al cronograma establecido a continuación.

Funcionario	Nro. De Cédula	Días de comisión	Lugar	Ruta	Fecha y Hora de salida	Fecha y hora de retorno
Noelia Alejandra Galarraga Maila	1719068544	1 al 3 julio	Coordinación Zonal 1	UIO-Ibarra-UIO	1-jul-2025, 07H00	3-jul-2025, 16H30
Ricardo David Espinoza Silva	1721061503	1 al 3 julio	Coordinación Zonal 1	UIO-Ibarra-UIO	1-jul-2025, 07H00	3-jul-2025, 16H30
Maria Consuelo Arellano Cevallos	1714280078	1 al 3 julio	Coordinación Zonal 3	UIO-Ambato-UIO	1-jul-2025, 07H00	3-jul-2025, 16H30
Darwin Salvador Armijos Campoverde	1719777011	1 al 3 julio	Coordinación Zonal 3	UIO-Ambato-UIO	1-jul-2025, 07H00	3-jul-2025, 16H30

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Ruth Ubaldina Gualpa Altamirano
DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS

Copia:

Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Ricardo David Espinoza Silva
Analista de Administración de Becas y Ayudas Económicas 2

Sr. Econ. Darwin Salvador Armijos Campoverde
Analista de Administración de Becas y Ayudas Económicas 2

Maria Consuelo Arellano Cevallos
Analista De Administracion De Becas Y Ayudas Economicas 2

Sra. Noelia Alejandra Galarraga Maila
Analista De Administracion De Becas Y Ayudas Economicas 1

Memorando Nro. SENESCYT-SFTH-DABAE-2025-0715-M

Quito, D.M., 30 de junio de 2025

Sr. Espc. Guido Andres Peñafiel Freire
Subsecretario de Fortalecimiento del Talento Humano

Sra. Mgs. María Elena Calle Naranjo
Coordinadora General Administrativa Financiera

ng



Firmado electrónicamente por:
**RUTH UBALDINA
GUALPA ALTAMIRANO**
Validar documento con FirmoEC



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

No. 11441

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 2025-07-01 **Hora** 07:00 **Hasta** 2025-07-03 **Hora** 21:00

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-06-30

No. Comunicación SENESCYT-SFTH-DABAE-2025-0715-M

Lugar Origen Quito

Lugar Destino PROVINCIA DE TUNGURAHUA-AMBATO

Kilometraje Inicio 325321

Kilometraje Fin 352727

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 PEI4050

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO

Número Matrícula A1348422

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Econ. Ruth Ubaldina Gualpa Altamirano

Cargo DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2025-06-30 14:29

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802022119001

FACTURA

No. 001-002-000008040

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107202501180202211900120010020000080400000007219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/07/2025 15:38:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107202501180202211900120010020000080400000007219

GROB AUZ GERDA JOHANNA

EI ALAMO CHALET

Dirección CEVALLOS Y MONTALVO
Matriz:

Dirección CEVALLOS Y MONTALVO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Edison Calderon

Identificación 0602209017

Fecha 01/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
m7l62jvgsp 4icnc0dm2j 2c6kk		1.00	LOCRO DE PAPAS		4.949945	0.00	0.00	0.00	4.95
m7mkwr47 vkoayd7zg 9fls7st8		1.00	CORVINA A LA PLANCHA		13.749975	0.00	0.00	0.00	13.75
ln3aghf1ziz e1zkg3k5q saou8		1.00	JUGOS		2.499985	0.00	0.00	0.00	2.50

Información Adicional	
Telefono:	0999394212
Email:	edisoncalderoncoello@yahoo.es
Numero Calificacion Artesanal:	221987

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	21.20

SUBTOTAL 0%	21.20
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.20
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.20
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1804375770001

FACTURA

No. 001-001-000036863

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0207202501180437577000120010010000368630000007214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/07/2025 22:48:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



MARTINEZ ESCOBAR JHONNY JAVIER

TEDYS

Dirección Matriz: 12 DE NOVIEMBRE ENTRE OBISPO RIERA Y ABDON CALDERON

Dirección Sucursal: 12 DE NOVIEMBRE ENTRE OBISPO RIERA Y ABDON CALDERON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EDISON CALDERON

Identificación 0602209017

Fecha 02/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CERDO COSTEÑO		6.90	0.00	0.00	0.00	6.90
1		1.00	VASO DE FRESA		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
1		1.00	AGUA SIN GAS		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12

Información Adicional

Telefono: 0999394212

Email: edisoncalderoncoello@yahoo.es

Numero Calificacion Artesanal: 169932

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.19

SUBTOTAL 15%	1.12
SUBTOTAL 0%	8.90
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.02
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.17
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.19

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1803082369001

FACTURA

No. 002-002-000041382

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0207202501180308236900120020020000413821234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/07/2025 14:30:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0207202501180308236900120020020000413821234567817

CASTILLO LARREA CARLOS SEBASTIAN

DELICIAS AL PASO

Dirección QUITO 03-66 Y SUCRE
Matriz:

Dirección QUITO 03-66 Y SUCRE
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CALDERON EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 02/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5	ALM001	1.00	ALMUERZOS		3.90	0.00	0.00	0.00	3.90

Información Adicional

Dirección: QUITO 03-66 Y SUCRE
Teléfono: 0984255031
Email: sebas.castillo14@gmail.com
Carnet: 225045

SUBTOTAL 0%	3.90
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.90

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.90

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0504040346001

FACTURA

No. 001-101-000002703

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307202501050404034600120011010000027030000270719

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/07/2025 12:38:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0307202501050404034600120011010000027030000270719

ZAMBONINO JACOME MARCO ANTONIO

ZAMBONINO JACOME MARCO ANTONIO

Dirección Barrio: EL PROGRESO Calle: E 35
Matriz:

Dirección BARRIO: EL PROGRESO CALLE: E 35
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 03/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001	ALIM	1.00	FRITADA	ALIM	4.35	0.00	0.00	0.00	4.34
001	ALIM	1.00	CAFE PASADO	ALIM	0.87	0.00	0.00	0.00	0.87

Información Adicional

TRANSACCION: 765|001|FE|2707

EMAIL CLIENTE: edisoncalderoncoello@yahoo.es

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 15%	5.22
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.78
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1803531803001

FACTURA

No. 003-021-000000644

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307202501180353180300120030210000006440000066810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/07/2025 20:00:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0307202501180353180300120030210000006440000066810

RODRIGUEZ OREJUELA JOAQUIN

Dirección Matriz: AV 12 DE NOVIEMBRE Y ABDON CALDERON

Dirección Sucursal: AV 12 DE NOVIEMBRE Y ABDON CALDERON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	EDISON CALDERON		
Identificación	0602209017	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	03/07/2025		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004	004	2.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		30.00	0.00	0.00	0.00	60.00

Información Adicional	
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO 1
RESPONSABLE:	LOPEZ LEONARDO
Observaciones:	INGRESO: 01-07-2025 SALIDA: 03-07-2025
Orden:	INGRESO: 01-07-2025 SALIDA: 03-07-2025
EMAIL:	edisoncalderoncoello@yahoo.es
TELEFONOS:	0999394212

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	69.00

SUBTOTAL 15%	60.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	9.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	69.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1710550607001

FACTURA

No. 002-100-000000160

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107202501171055060700120021000000001604888127017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/07/2025 22:09:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107202501171055060700120021000000001604888127017

GALARZA GORDILLO RENATO FABIAN

Dirección Matriz: Barrio: SAN FRANCISCO Calle: BOLIVAR Numero: S/N Interseccion: GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: Barrio: CENTRO Calle: AV. CEVALLOS Numero: 17 28 Interseccion: CASTILLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 01/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
02		1.00	PARQUEO		1.74	0.00	0.00	0.00	1.74

Información Adicional

Telefono: 022911481

Email: edisoncalderoncoello@yahoo.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.00

SUBTOTAL 15%	1.74
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-064-002944221

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107202501179131702500120020640029442212934182414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/07/2025 09:36:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107202501179131702500120020640029442212934182414

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 01/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: HUAJALO QUITO

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

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-038-009280204

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107202501179131702500120030380092802042017012112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/07/2025 10:17:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107202501179131702500120030380092802042017012112

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 01/07/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: HUAJALO QUITO

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

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-033-009170972

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307202501179131702500120030330091709723707908418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/07/2025 11:40:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0307202501179131702500120030330091709723707908418

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 03/07/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: HUAJALO QUITO

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

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-042-001970243

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0307202501179131702500120020420019702435504949811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/07/2025 13:28:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0307202501179131702500120020420019702435504949811

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 03/07/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: HUAJALO QUITO

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

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON 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
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

