

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	08	07	2025	2283	2266
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI	1087	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4114082000			
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	66.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.10

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSE EDISON: En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2381-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Quevedo del 17 al 18 de junio de 2025. Movilización de funcionarios. hl 271. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/07/2025	 Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Validar electrónicamente con Firmas20</small>	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validar electrónicamente con Firmas20</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		08	07	2025	2283
						2266
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI		1087	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4114082000			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/07/2025	_____ 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	08	07	2025
				No. Original
				2284
				2267

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI	1088

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4114082000			
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	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										2.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2.00

SON: DOS DOLARES

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSE EDISON.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2381-MI mediante el cual se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Quevedo del 17 al 18 de junio de 2025, movilización funcionarios . cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Validar únicamente con FirmasC</small>	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validar únicamente con FirmasC</small>
FECHA: 11/07/2025	_____ 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	08 07 2025	2284	2267		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI		1088	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4114082000			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/07/2025	_____ 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	08	07	2025
				No. Original
				2286
				2269
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI
				No. Expediente
				1090

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4114082000			
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	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	23.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										23.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										23.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										23.25

SON: VEINTITRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2381-MI mediante el cual se solicita reembolso de combustibles por la comisión realizada a Quevedo del 17 al 18 de junio de 2025, movilización funcionarios. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Validar electrónicamente con FirmSEC</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validar electrónicamente con FirmSEC</small>
FECHA: 11/07/2025	_____ 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	08	07	2025	2286 2269	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI 1090		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4114082000			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/07/2025	_____ 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	07	07	2025	2266	2266
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI	1087	

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	66.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.10

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSE EDISON.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2381-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Quecedo del 17 al 18 de junio de 2025, movilización funcionarios

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2025	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO <small>Validar electrónicamente con FIRMADO</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validar electrónicamente con FIRMADO</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	07	07	2025	2266 2266	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI 1087		
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2025	_____ 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		07	07	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI
					1088

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	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										2.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2.00

SON: DOS DOLARES

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSE EDISON.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2381-MI mediante el cual se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Quevedo del 17 al 18 de junio de 2025, movilización funcionarios

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2025	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO <small>Validar electrónicamente con Firmas2</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validar electrónicamente con Firmas2</small>
	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	07	07	2025	2267 2267	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI 1088		
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/07/2025	_____ 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		07 07 2025	2269	2269
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI	1090	

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	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	23.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										23.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										23.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										23.25

SON: VEINTITRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2381-MI mediante el cual se solicita reembolso de combustibles por la comisión realizada a Quevedo del 17 al 18 de junio de 2025, movilización funcionarios

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 08/07/2025</p>	 <small>Firmado electrónicamente por: CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Validez Únicamente con FiltroEC</small>	 <small>Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validez Únicamente con FiltroEC</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	07	07	2025	2269 2269
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1090	
		No.		CGAF-DADM-2025-0537-MI	

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/07/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



REPÚBLICA DEL ECUADOR

HL # 271

CUR 2266, 2267, 2269, 2283 - 2284 - 2286

Pagado CUR 2283, 2284 y 2286

11/jul/2025

Carlos Romero

Por favor otorgar conforme norma
de la legal vigente.

CUR 2283-2284-2286

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2381-MI

Quito, D.M., 26 de junio 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

Debido a
Fecha: 27/6/2025
Hora: 16:02
(M)



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2381-MI

Quito, D.M., 26 de junio 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:
- quevedo_09_pdf.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

Sr. Gabriel Esteban Gracia Pallmay
Oficinista

jc



Firmado electrónicamente por:
**DIANA PAOLA NARVAEZ
RUBIO**
Validar electrónicamente con Firmac

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. EC-DADM-2025-09			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12-06-2025			
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: QUEVEDO – LOS RIOS			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)		
17-06-2025	08:00		18-06-2025	22:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: IVÁN RIVADENEIRA, MÓNICA OCAPANA, JOSÉ EDISON CALDERÓN						
CON MEMORANDO: SENESCYT-SIES-DGICS-2025-1081-M y ORDEN MOVILIZACIÓN : 11392, se detalla las siguientes actividades a realizar: DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: DIA 1.- MOVILIZACION QUITO – QUEVEDO MOVILIZACION INTERNA QUEVEDO, SE PERNOCTARA EN QUEVEDO. DIA 2.- MOVILIZACION INTERNA QUEVEDO MOVILIZACION QUEVEDO – 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 – 2552	QUITO - QUEVEDO	17-06-2025	08:00	17-06-2025	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 2552	QUEVEDO, MOVILIZ. INTERNA	17-06-2025	13:00	17-06-2025	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 2552	QUEVEDO, MOVILIZ. INTERNA	18-06-2025	08:00	18-06-2025	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 2552	QUEVEDO - QUITO	18-06-2025	10:30	18-06-2025	22:00
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			

	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: CALDERON COELLO JOSE EDISON CARGO: CONDUCTOR</p>	<p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: DIANA PAOLA NARVAEZ RUBIO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>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.</p>
	
<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: Mgs. MARÍA ELENA CALLE NARANJO CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. EC-DADM-2025-09

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
23-06-2025

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
QUEVEDO – LOS RIOS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: IVÁN RIVADENEIRA, MÓNICA OCAPANA, JOSÉ EDISON CALDERON.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CON MEMORANDO SENESCYT-SIES-DGICS-2025-1081-M y ORDEN MOVILIZACIÓN : 11392, se detalla las siguientes realizadas:

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 17-06-2025, 8:00 – 18:00

Actividad 1....Movilización Quito – Quevedo,

Actividad 2....Movilización Interna en Quevedo, se pernocta en Quevedo provincia de Los Rios

Día 2: 18-06-2025, 08:00 – 16:30

Actividad 1....Movilización interna en Quevedo,

Actividad 2....Movilización Quevedo - Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

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

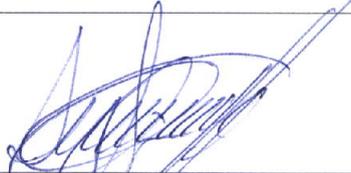
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación 1	18-06-2025	001-002-000010988	9.10
Peaje 1	17-06-2025	002-043-004132562	1.00
Peaje 2	18-06-2025	002-039-002900113	1.00
Combustible 1	18-06-2025	003-101-000138591	23.25
Hospedaje	18-06-2025	001-004-000000573	33.00
T O T A L			67.35

FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA	LLEGADA	NOTA
	17-06-2025	18-06-2025	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	08:00	16:30	

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 – QUEVEDO	17-06-2025	08:00	17-06-2025	13:00
Terrestre	Institucional PEI - 2552	QUEVEDO, MOVILIZ. INTERNA	17-06-2025	13:00	17-06-2025	18:00
Terrestre	Institucional PEI - 2552	QUEVEDO, MOVILIZ. INTERNA	18-06-2025	08:00	18-06-2025	10:30
Terrestre	Institucional PEI - 2552	QUEVEDO - QUITO	18-06-2025	10:30	18-06-2025	16:30

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	NOTA
	<p>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</p>
<p>NOMBRE: JOSE EDISON CALDERON COELLO CARGO: CONDUCTOR</p>	
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
	
<p>NOMBRE: DIANA PAOLA NARVAEZ RUBIO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>	<p>NOMBRE: Mgs. MARÍA ELENA CALLE NARANJO CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>



Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2025-1081-M

Quito, D.M., 12 de junio de 2025

PARA: Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo para movilización de funcionarios para el cumplimiento de servicios institucionales en la provincia de Los Ríos

De mi consideración:

Extendiendo un cordial saludo, me permito solicitar lo siguiente:

Mediante memorando Nro. SENESCYT-CZ5Y8-2025-1492-M, de 02 de junio de 2025 la Coordinador Zonal de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Zonal 5 y 8 solicitó a la Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior "(...) se proporcione el equipo técnico especializado delegado que pueda efectuar dicho análisis incluyendo los criterios respecto al estado del inmueble y sus potencialidades, de tal forma que una vez validado por la Subsecretaría a su cargo, se pueda continuar con la gestión correspondiente para ocupación del inmueble Unidad Educativa Siete de Octubre a favor del IST Ciudad de Valencia en conjunto con la Coordinación Zonal 5 del Ministerio de Educación".

En este sentido, solicito cordialmente delegar a quien corresponda, realizar los trámites correspondientes para la asignación de un vehículo institucional con conductor para movilización y el salvoconducto correspondiente, para el traslado de los funcionarios:

- Iván Rivadeneira – Analista de Operaciones 3, C.I. 1714677607
- Mónica Ocapana – Analista de Operaciones 2, C.I. 1715972913

La movilización requerida se deberá cumplir conforme al siguiente detalle:

Funcionario	Cargo	Ruta	Fecha y hora de salida	Fecha y hora de retorno	Tipo de movilización
Iván Rivadeneira	Analista de Operaciones 3	Quito - Quevedo	Martes 17/06/2025 08:00 am	Traslado	Vehículo y conductor
Mónica Ocapana	Analista de Operaciones 2				
Iván Rivadeneira	Analista de Operaciones 3	Quevedo	Martes 17/06/2025 14:00 pm	Movilización interna	Vehículo y conductor
Mónica Ocapana	Analista de Operaciones 2				
Iván Rivadeneira	Analista de Operaciones 3	Quevedo	Miércoles 18/06/2025 08:00 am	Movilización interna	Vehículo y conductor
Mónica Ocapana	Analista de Operaciones 2				
Iván Rivadeneira	Analista de Operaciones 3	Quevedo - Quito	Miércoles 18/06/2025 13:00 pm	Martes 18/06/2025 19:00 pm	Vehículo y conductor
Mónica Ocapana	Analista de Operaciones 2				
Mónica Ocapana	Analista de Operaciones 2				

El motivo de la comisión es realizar una visita técnica a una infraestructura del MINEDUC en la ciudad de Quevedo, para posible suscripción de comodato para uso de instalaciones en beneficio del IST Ciudad de Valencia.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2025-1081-M

Quito, D.M., 12 de junio de 2025

Particular que informo para fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Rossana Paulina Caicedo Villavicencio

DIRECTORA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

Copia:

Sr. Diego Bayardo Basantes Guzmán
Chofer

mo/ir



Firmado electrónicamente por:
**ROSSANA PAULINA
CAICEDO
VILLAVICENCIO**

Validar únicamente con FirmasC

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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

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

www.educacionsuperior.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR



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

No. 11392

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 2025-06-17 Hora 08:00 Hasta 2025-06-18 Hora 22:00

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-06-12

No. Comunicación SENESCYT-SIES-DGICS-2025-1081-M

Lugar Origen Quito

Lugar Destino PROVINCIA DE LOS RIOS-QUEVEDO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CALDERON COELLO JOSE EDISON **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0602209017 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2552 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color DORADO **Número Matrícula** A2109523

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Rossana Paulina Caicedo Villavicencio **Cargo** DIRECTORA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2025-06-16 11:06

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-039-002900113

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1806202501179131702500120020390029001137815977213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/06/2025 15:24:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1806202501179131702500120020390029001137815977213

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVAL

PANAVAL - 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 18/06/2025

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

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-043-004132562

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1706202501179131702500120020430041325627629913918

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 17/06/2025 09:41:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1706202501179131702500120020430041325627629913918

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 17/06/2025

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.: 0500295621001

FACTURA

No. 001-002-000010988

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1806202501050029562100120010020000109882304201911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/06/2025 16:16:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1806202501050029562100120010020000109882304201911

TOAPANTA QUINAPALLO ROSA ELVIRA

EL CHOZON DE ANTONIO

Dirección Matriz: COTOPAXI - LATACUNGA - TANICUCHI - SECTOR LA AVELINA, PRINCIPAL S/N

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE EDISON CALDERON

Identificación 0602209017

Fecha 18/06/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	30011	1.00	FRITADA		5.652174	0.00	0.00	0.00	5.65
1	30011	1.00	JUGO		1.73913	0.00	0.00	0.00	1.74
1	30011	1.00	AGUA		0.521739	0.00	0.00	0.00	0.52

Información Adicional

Telefono: 0999394212

Correo Electronico: joseedisoncalderoncoello@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.10

SUBTOTAL 15%	7.91
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.19
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.10

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1290021681001

FACTURA

No. 003-101-000138591

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1806202501129002168100120031010001385910000000117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/06/2025 09:01:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE QUEVEDO

GASOLINERA SINDICATO DE CHOFERES

Dirección Matriz: SIETE DE OCTUBRE PRINCIPAL SN

Dirección Sucursal: SIETE DE OCTUBRE PRINCIPAL SN

Contribuyente Especial 0011

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 18/06/2025

Placa / Matrícula: PEI2552

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	9.222	EXTRA		2.192174	0.00	0.00	0.00	20.22

Información Adicional

Vendedor: DD0000005
Detalle: Surti:01-B MANG:01
Sodinfo: Facturacion Electronica
SODINFO: FACTURACION ELECTRONICA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.25

SUBTOTAL 15%	20.22
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.22
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.03
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	23.25

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1291712726001

FACTURA

No. 001-004-000000573

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

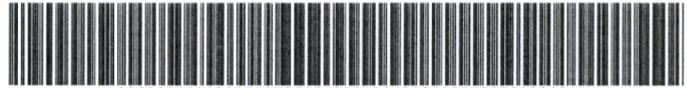
1806202501129171272600120010040000005733380936011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/06/2025 08:40:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1806202501129171272600120010040000005733380936011

PUERTORIO S.A.

DEL RIO

Dirección Matriz: Ciudadela: SAN JOSE Calle: MALECON Numero: 1123 Interseccion: VIGESIMA TERCERA

Dirección Sucursal: Ciudadela: SAN JOSE Calle: MALECON Numero: 1123 Interseccion: VIGESIMA TERCERA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 18/06/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01		1.00	HABITACION SENCILLA		26.40	0.00	0.00	0.00	26.40

Información Adicional

Telefono: 0999394212
Email: joseedisoncalderoncoello@gmail.com

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	33.00

SUBTOTAL 15%	26.40
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.96
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.64
VALOR TOTAL	33.00

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

