

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	010	06	2025
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI
				902

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	78.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.01

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0183-MI mediante el cual se solicita la el pago del viático de la comisión a Riobamba y Cuenca del 24 al 25 de abril de 2025. hl 208. cr

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Calidad: Inconforme con FirmaEC</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Calidad: Inconforme con FirmaEC</small>
FECHA: 11/06/2025	_____ 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		010	06	2025	1909
						1876
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI		902	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/06/2025	_____	_____
	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	010	06	2025
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI
				903

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	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0183-MI, mediante el cual se solicita la el pago del viático (peaje) de la comisión de Quito-Riobamba-Cuenca del 24 al 25 de abril de 2025. cr

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA</small> <small>Validar digitalmente con FirmaEC</small>	 <small>Firmado digitalmente por CARLOS ANDRES VIERA ROMAN</small> <small>Validar digitalmente con FirmaEC</small>
FECHA: 11/06/2025	_____ 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	010 06 2025		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				1910 1877
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI	903

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: 11/06/2025	_____ 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	010	06	2025	1911 1878
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI	904
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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	54.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.99

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0183-MI, mediante el cual se solicita la el pago del viático (combustible) de la comisión de Quito-Riobamba-Cuenca del 24 al 25 de abril de 2025. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/06/2025	 Firmado digitalmente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Identificar únicamente con FIRMADO</small> _____ Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Identificar únicamente con FIRMADO</small> _____ 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		010	06	2025	1911
						1878
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI		904	
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: 11/06/2025	_____	_____
	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	09	06	2025	1876 1876
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI	902

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	78.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.01

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0183-MI, mediante el cual se solicita la el pago del viático de la comisión de Quito-Riobamba-Cuenca del 24 al 25 de abril de 2025

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO <small>Validar únicamente con Firma@C</small>	Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Validar únicamente con Firma@C</small>
FECHA: 09/06/2025	_____ 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		09	06	2025	1876
						1876

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	902

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: 09/06/2025	_____ 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	09	06	2025
				No. Original
				1877
				1877
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI
				No. Expediente
				903

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	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0183-MI, mediante el cual se solicita la el pago del viático (peaje) de la comisión de Quito-Riobamba-Cuenca del 24 al 25 de abril de 2025

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/06/2025	 Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validado electrónicamente con FirmaE2	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validado electrónicamente con FirmaE2
	_____ 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		09	06	2025	1877
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI		903	
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: 09/06/2025	_____	_____
	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	09	06	2025	1878 1878
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI	904

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	54.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.99

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0183-MI, mediante el cual se solicita la el pago del viático (combustible) de la comisión de Quito-Riobamba-Cuenca del 24 al 25 de abril de 2025

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/06/2025	 <small>Firmado digitalmente por:</small> WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO <small>VALIDAR FIRMAS CON FIRMAD</small> _____ Funcionario Responsable	 <small>Firmado digitalmente por:</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>VALIDAR FIRMAS CON FIRMAD</small> _____ 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	09	06	2025	1878 1878
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI	904

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: 09/06/2025	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



REPÚBLICA DEL ECUADOR
HL 208

Cue # - 1876 - 1909
- 1877 - 1910
- 1878 - 1911

Norma Borreroes
Por favor atender con tema m.v. mativa paguiente.
pregado cur 1909, 1910, 1911
11/05/2025 cur 1909-1910-1911
IRE/ para el Recibo 13/05/2025 16:03
trámite q' compila

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1790-MI

Quito, D.M., 13 de mayo de 2025

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

ASUNTO: Remisión para pago de viáticos: José Calderón

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
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
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - COMBUSTIBLE	530255	135	\$6.000,00
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	530303	130	\$18.000,00
PASAJES AL INTERIOR	530301	130	\$1.555,21

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.gov.ec y dbustillos@senescyt.gov.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.

Recudo 13/05/2025 16:25

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
15:53
Gabriela Dávalos
DIRECCIÓN FINANCIERA
13/05/2025



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1790-MI

Quito, D.M., 13 de mayo de 2025

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Diana Paola Narvaez Rubio
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- viaje_riobamba_cuenca_firmado.rar

Copia:

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

Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sra. Lcda. Erika Xiomara Lara Cueva
Asistente de Certificación, Documentación y Archivo

jc



Firmado electrónicamente por:
**DIANA PAOLA NARVAEZ
RUBIO**
Validez únicamente con FICHAEC

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. EC-DADM-2025-06				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23-04-2025			
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: RIOBAMBA – CHIMBORAZO, CUENCA - AZUAY				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)			
24-04-2025	07:00		25-04-2025	23:59			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JOSÉ EDISON CALDERÓN							
Con Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1547-MI y ORDEN MOVILIZACIÓN : 11194, se detalla a continuación: DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE; DIA 1.- MOVILIZACION QUITO – RIOBAMBA - CUENCA DIA 2.- MOVILIZACION CUENCA - 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 - RIOBAMBA	24-04-2025	07:00	24-04-2025	11:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 2552	RIOBAMBA - CUENCA	24-04-2025	11:00	24-04-2025	17:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 2552	CUENCA - QUITO	25-04-2025	08:00	25-04-2025	17:00	
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
		
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		
		<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 insubsistentes • El 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>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: Mgs. MARÍA ELENA CALLE NARANJO CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. EC-DADM-2025-06	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 29-04-2025 ✓
---	--

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 RIOBAMBA – CHIMBORAZO, CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JOSÉ EDISON CALDERON.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Con Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1547-MI y ORDEN MOVILIZACIÓN : 11194, se detalla a continuación:

INFORME DE ACTIVIDADES;

Día 1: 24-04-2025, 9:00 – 19:00 ✓

Actividad 1....Movilización Quito – Riobamba - Cuenca, lugar donde se pernocta

Día 2: 25-04-2025, 08:00 – 18:30 ✓

Actividad 1....Movilización Cuenca - Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

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

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Peaje 1	24-04-2025	002-044-002594382	1.00
Peaje 2	24-04-2025	003-037-008084907	1.00
Peaje 3	24-04-2025	004-026-006950302	1.00
Peaje 4	25-04-2025	004-023-007426728	1.00
Peaje 5	25-04-2025	003-034-005297424	1.00
Peaje 6	25-04-2025	002-061-000247381	1.00
Alimentación 1	24-04-2025	006-001-000000403	10.00
Alimentación 2	24-04-2025	001-001-000000362	9.00
Hospedaje 1	25-04-2025	001-100-000003126	35.01
Combustible 1	24-04-2025	002-050-000178376	24.99
Combustible 2	25-04-2025	003-001-000373623	30.00
TOTAL			115.00

FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA	LLEGADA	NOTA
	24-04-2025	25-04-2025	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	09:00	18:30	

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 - RIOBAMBA	24-04-2025	09:00	24-04-2025	12:00
Terrestre	Institucional PEI - 2552	RIOBAMBA - CUENCA	24-04-2025	12:30	24-04-2025	19:00

Terrestre	Institucional PEI - 2552	CUENCA - QUITO	25-04-2025	08:00	25-04-2025	18:30
-----------	-----------------------------	----------------	------------	-------	------------	-------

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 ELENA CALLE NARANJO
 CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



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

No. 11194

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 2025-04-24 Hora 07:00 Hasta 2025-04-25 Hora 23:59
Motivo MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-04-23 No. Comunicación SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1547-MI
Lugar Origen Quito
Lugar Destino PROVINCIA DE CHIMBORAZO-PROVINCIA DEL AZUAY
Kilometraje Inicio 302416 Kilometraje Fin 303354

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 Ricardo Paul Bolaños Cando Cargo ANALISTA DE CONTROL DE BIENES 3

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2025-04-23 21:23

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1547-MI

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

*Sr. E. Calderon
Favor atender
23/04/2025*

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos institucionales.

De mi consideración:

Mediante memorando Nro. SENESCYT-SGESCTI-SFTH-2025-0333-M de 23 de abril de 2025, suscrito por el Espc. Guido Andres Peñafiel Freire Subsecretario de Fortalecimiento del Talento Humano, quien menciona y solicita lo siguiente:

"En el marco de la implementación del programa de becas "Because he is nice" y con la finalidad de cumplir con la gestión de firmas de contratos en las Coordinaciones Zonales, solicito gestionar 9 equipos (impresoras) que permitan habilitar nuevos puntos de firma de contratos del programa de Becas referido, para lo cual se adjuntan los datos de los puntos de atención.

ZONAL	PROVINCIA	CANTÓN	NOMBRE IES	Impresora
1	CARCHI	TULCÁN	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO VICENTE FIERRO	1 Normal
1	ESMERALDAS	ESMERALDAS	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LUIS TELLO	1 Normal
1	SUCUMBIOS	SHUSHUFINDI	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO MARTHA BUCARAM DE ROLDÓS	1 Normal
2Y9	NAPO	TENA	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TENA	1 Pequeña
2Y9	ORELLANA	JOYA DE LOS SACHAS	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO GENERAL ELOY ALFARO	1 Pequeña
3	CHIMBORAZO	RIOBAMBA	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CARLOS CISNEROS	1 Normal
3	COTOPAXI	LA MANÁ	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO LA MANÁ	1 Normal
3	PASTAZA	PASTAZA	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FRANCISCO DE ORELLANA	1 Normal
6	AZUAY	CUENCA	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AZUAY	1 Normal

”.

Por lo expuesto, mucho agradeceré a su autoridad, disponga a quien corresponda, la asignación de vehículos institucionales para los días 24 y 25 de abril de 2025, a fin de garantizar la entrega en las Coordinaciones Zonales de las 9 impresoras solicitadas en memorando antes descrito.

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1547-MI

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ricardo Paul Bolaños Cando
ANALISTA DE CONTROL DE BIENES 3

Copia:
Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

ms



Firmado electrónicamente por:
RICARDO PAUL
BOLANOS CANDO

CONDUCTOR: EDISON ALBERON

ABRIL DE 2025

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DE FUNCIONARIO
VIERNES 11-04	PE-2552	15:00	301678	15:45	301684	PRET	ANIBAL PARRERA	
VIERNES 14-04	PE-2552	11:30	301839	12:15	301846	E.R.H.	ERISMAN CHILIGUANO	
VIERNES 15-04	PE-2553	9:30	315437	12:00	315448	I.G.H.	EDRIS HERNANDEZ	
VIERNES 16-04	PE-2552	9:30	301869	11:40	301879	UNIV. ANDINA	Gabriel Luna	
VIERNES 21-04	PE-3448	9:00	162205	10:00	162209	900RUDEE	Francisco Toro	
VIERNES 22-04	PE-2552	06:45	301892	07:30	301904	DEPES - OCHIMBA	H. José Rodríguez	
		07:30	301904	10:00	302006	BUNO - LAMUNGA	H. José Rodríguez	
		10:00	302006	13:00	302012	LAMUNGA, HOD. INTERNA	H. José Rodríguez	
		13:00	302012	16:00	302126	LAMUNGA - BUNO - DEPES	H. José Rodríguez	
		17:30	302126	19:00	302140	DEPES - SUR	E. Calderon	
MIÉRCOLES 23-04	PE-2552	06:00	302140	07:00	302159	BUNO - GOLFSTRAY - BUNO	Dr. Roberto Davalos	
		07:00	302159	9:30	302289	BUNO - TRAZO - BUNO	Dr. Roberto Davalos	
		9:30	302289	13:15	302294	BUNO - HOD. INTERNA	Dr. Roberto Davalos	
		13:15	302294	16:15	302416	BUNO - QUITO	Dr. Roberto Davalos	
VIERNES 24-04	PE-514	8:30	249209			DEPES - DEPES -	SUSPENDIDO	
VIERNES 24-04	PE-2552	9:00	302416	12:00	302426	PROBABA - CASHERAS	FRANCISCO MORA	
		12:30	302426	19:00	302886	CUSHA - IT. BUNO	José Luis Salguero	
VIERNES 25-04	PE-2552	08:00	302886	18:30	303354	CUSHA - QUITO	EDISON ALBERON	
VIERNES 28-04	PE-2552	10:30	303354			FRANCISCO TORO	FRANCISCO TORO	

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0312-MI

Quito, D.M., 27 de enero de 2025

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 mi persona.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. José Edison Calderón Coello
CHOFER.

Anexos:
- sto_dgo.-riobamba_25-27_nov_2025.rar

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



Firmado electrónicamente por:
JOSE EDISON
CALDERON COELLO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0801896093001

FACTURA

No. 001-001-000000362

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202501080189609300120010010000003625242246919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 20:58:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202501080189609300120010010000003625242246919

VEGA ANGULO MARIELA ESTHER

PICANTERIA DOÑA MARIELA

Dirección Matriz: Calle: ARANJUEZ Numero: 1-79

Dirección Sucursal: Calle: ARANJUEZ Numero: 1-79

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 24/04/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0021		1.00	COSTILLAS IVA		6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
002		1.00	JUGO NATURAL		1.33	0.00	0.00	0.00	1.33

Información Adicional

Telefono: 022911481

Email: edisoncalderoncoello@yahoo.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.00

SUBTOTAL 15%	7.63
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.83
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.17
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1704038155001

FACTURA

No. 003-001-000373623

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202501170403815500120030010003736234452284414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/04/2025 12:24:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202501170403815500120030010003736234452284414

ANDRES EDUARDO SANCHEZ OCHOA

Dirección Matriz: KM 5.5 VIA AMBATO

Dirección Sucursal: KM 5.5 VIA AMBATO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EDISON CALDERON

Identificación 0602209017

Fecha 25/04/2025

Placa / Matrícula:

PEI2552

Guía

Dirección: Direccion

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		12.024	Extra		2.169578	0.41	2.58	0.00	26.09

Información Adicional

ObsVent: -Observacion:
TelfCli: -0
Implementado: LabDeSoft Cel:0984183643 Telf:032560415 www.LabDeSoft.com
PlacaVehiculo: PEI2552
Agente de Retencion: No. Resolucion: 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	35.68
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	5.68

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102650850001

FACTURA

No. 002-050-000178376

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202501010265085000120020500001783761234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 16:04:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202501010265085000120020500001783761234567813

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH

ESTACION DE SERVICIOS CHUNCHI

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE EDISON CALDERON

Identificación 0602209017

Fecha 24/04/2025 Placa / Matrícula: PEI2552 Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		9.35	EXTRA		2.3243	0.14	2.46	0.00	21.73

Información Adicional

Dirección: QUITO

Descripción: Facturación electrónica 050

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24.99

SUBTOTAL 15%	21.73
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	24.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	26.47
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.48

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102875960001

FACTURA

No. 001-100-000003126

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202501010287596000120011000000031260000006512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2025 08:23:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CHACHA PARRA JUAN CARLOS

HOTEL SAN CARLOS

Dirección Matriz: Madrid 1-44 Y Av España

Dirección Sucursal: Madrid 1-44 Y Av España

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Edison Calderon

Identificación: 0602209017

Fecha: 25/04/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
IVA	IVA	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		30.44	0.00	0.00	0.00	30.44

Información Adicional	
Dirección:	Quito
Teléfono:	
Email:	edicalderon@hotmail.com
Mensaje:	INGRESO 24 SALIDA 25 DE ABRIL DEL 2025

Forma de pago	Valor
91 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.01

SUBTOTAL 15%	30.44
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.44
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.01
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-026-006950302

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202501179131702500120040260069503027646184915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 11:56:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202501179131702500120040260069503027646184915

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 24/04/2025

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. 003-037-008084907

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202501179131702500120030370080849075563350419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 10:48:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



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 24/04/2025

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. 002-044-002594382

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202501179131702500120020440025943827974255615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/04/2025 10:00:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202501179131702500120020440025943827974255615

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 24/04/2025

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. 004-023-007426728

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202501179131702500120040230074267288272111610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2025 14:20:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202501179131702500120040230074267288272111610

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 25/04/2025

Placa / Matrícula:

f

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. 003-034-005297424

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202501179131702500120030340052974249839759810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2025 15:29:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202501179131702500120030340052974249839759810

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 25/04/2025

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. 002-061-000247381

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202501179131702500120020610002473812631384318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2025 16:12:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202501179131702500120020610002473812631384318

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 25/04/2025

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