

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	012 06 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				1989	1937
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI		942	

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	63.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										63.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										63.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										63.00

SON: SESENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSE EDISON.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1986-MI mediante al cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Tena del 14 al 15 de mayo de 2025. Movilización de funcionarios. hl 241. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado: «LAURA VICTORIA PARRA INCA» Validado: «CARLOS ANDRES VIERA ROMAN» con Firmado	 Firmado: «CARLOS ANDRES VIERA ROMAN» Validado: «LAURA VICTORIA PARRA INCA» con Firmado
FECHA: 17/06/2025	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		012	06	2025	1989	1937
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DADM-2025-0183-MI	
						942	
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: 17/06/2025	 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					012	06	2025	1990	1939
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DADM-2025-0185-MI		944		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0				
Beneficiario:	0602209017		CALDERON COELLO JOSE EDISON							

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes		1.20
TOTAL PRESUPUESTARIO											1.20
IVA											0.00
SUB - TOTAL											1.20
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											1.20

SON:	UN DOLARES CON 20/100 CENTAVOS
DESCRIPCION:	CALDERÓN COELLO JOSE EDISON.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1986-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Tena-Napo del 14 al 15 de mayo de 2025, movilización servidores. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Validez documental con Firmadoc	 Firmado digitalmente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validez documental con Firmadoc
FECHA: 17/06/2025	_____ 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		012	06	2025	1990	1939
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI		944	
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: 17/06/2025		
	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						012	06	2025	1991	1940
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DADM-2025-0537-MI			945		
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	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	35.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										35.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										35.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										35.00

SON: TREINTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSE EDISON.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1986-MI donde se solicita reembolso de combustible por la comisión realizada a Tena-Napo del 14 al 15 de mayo de 2025, movilización servidores. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/06/2025	 Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Validado electrónicamente con FirmatEC	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validado electrónicamente con FirmatEC
	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		012	06	2025
					1991 1940
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI		945

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: 17/06/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

159

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

U. Ejecutora:

9999

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

010062025

No. CUR

1937

No. Original

1937

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

CGAF-DADM-2025-0183-MI

No. Expediente

942

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		63.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											63.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											63.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											63.00

SON:

SESENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION:

CALDERÓN COELLO JOSE EDISON.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1986-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Tena-Napo del 14 al 15 de mayo de 2025, movilización servidores

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:

11/06/2025

REGISTRADO:

Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO

Validez del documento con Firmado

Funcionario Responsable

APROBADO:

Firmado digitalmente por CARLOS ANDRES VIERA ROMAN

Validez del documento con Firmado

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					1937	1937
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI		942	
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: 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					011	06	2025	1939	1939
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DADM-2025-0185-MI		944		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0				
Beneficiario:	0602209017		CALDERON COELLO JOSE EDISON							

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes		1.20
TOTAL PRESUPUESTARIO											1.20
IVA											0.00
SUB - TOTAL											1.20
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											1.20

SON:	UN DOLARES CON 20/100 CENTAVOS
DESCRIPCION:	CALDERÓN COELLO JOSE EDISON.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1986-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Tena-Napo del 14 al 15 de mayo de 2025, movilización servidores

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/06/2025	 Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validar electrónicamente en FirmasEC Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar electrónicamente en FirmasEC 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		011	06	2025	1939	1939
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI		944	
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: 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	011 06 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				1940	1940
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI		945	

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	35.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										35.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										35.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										35.00

SON:	TREINTA Y CINCO DOLARES
DESCRIPCION:	CALDERÓN COELLO JOSE EDISON.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1986-MI donde se solicita reembolso de combustible por la comisión realizada a Tena-Napo del 14 al 15 de mayo de 2025, movilización servidores

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validar documento con FirmAC	 Firmado digitalmente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar documento con FirmAC
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		011	06	2025	1940	1940

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI	945

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: 11/06/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Por favor atender conforme
normativa legal vigente.

pagado CUR 1989, 1990, 1991
18/jun 12025 CUR 1989-1990-1991

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1986-MI

Quito, D.M., 27 de mayo 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:



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Gabriela Dávalos 10:19
DIRECCIÓN FINANCIERA
29/05/2025



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1986-MI

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

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

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,

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1986-MI

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

Documento firmado electrónicamente

Diana Paola Narvaez Rubio
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- viaje_tena_07_firmado.rar

Copia:

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

Sr. José Edison Calderón Coello
Chofer.

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

jc/el



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

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-2025-07			13-05-2025			
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: TENA – NAPO			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:mm)	
14-05-2025	04:30		15-05-2025		18:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PACHA MACAS, JOSÉ EDISON CALDERÓN						
En atención al MEMORANDO SENESCYT-SIES-DGATC-2025-0332-M, se genera la ORDEN MOVILIZACIÓN : 11268 conforme el siguiente detalle:						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
DIA 1.- MOVILIZACION QUITO – TENA MOVILIZACION INTERNA TENA, SE PERNOCTARA EN TENA						
DIA 2.- MOVILIZACION INTERNA TENA MOVILIZACION TENA – 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 - TENA	14-05-2025	04:30	14-05-2025	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 2552	TENA, MOVILIZ. INTERNA	14-05-2025	08:30	14-05-2025	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 2552	TENA, MOVILIZ. INTERNA	15-05-2025	08:00	15-05-2025	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 2552	TENA - QUITO	15-05-2025	13:00	15-05-2025	18:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORRO		No. DE CUENTA: 4114082000		

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: JOSE EDISON CALDERON CARGO: CONDUCTOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: DIANA PAOLA NARVAEZ RUBIO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
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 CALLE NARANJO CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. EC-DADM-2025-07

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16-05-2025

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

TENA - NAPO

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JOSÉ EDISON CALDERON, PACHA MACAS.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En atención al MEMORANDO SENESCYT-SIES-DGATC-2025-0332-M, se genera la ORDEN MOVILIZACIÓN : 11268 conforme el siguiente detalle:

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 14-05-2025, 4:00 – 20:30

Actividad 1....Movilización Quito – Tena,

Actividad 2....Movilización Interna Tena.

se pernocta en Tena

Día 2: 15-05-2025, 08:00 – 20:30

Actividad 1....Movilización interna Tena.

Actividad 2....Movilización Tena - Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

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

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Peaje 1	14-05-2025	010-038-005322902	0.60
Peaje 2	15-05-2025	010-037-000438716	0.60
Alimentación 1	14-05-2025	001-001-000000970	6.00
Alimentación 2	14-05-2025	001-100-000003707	6.00

Alimentación 3	14-05-2025	001-001-000013520	6.00
Alimentación 4	15-05-2025	001-001-000000013	3.00
Hospedaje	14-05-2025	003-101-000001508	18.00
Combustible 1	14-05-2025	001-012-000001360	25.00
Combustible 2	15-05-2025	002-012-000490900	10.00
TOTAL			75.20

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14-05-2025	15-05-2025	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	04:00	20:30	

TRANSPORTE

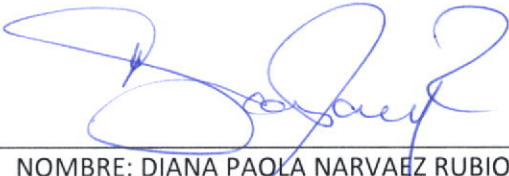
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 2552	QUITO - TENA	14-05-2025	04:00	14-05-2025	10:00
Terrestre	Institucional PEI - 2552	TENA, MOVILIZ. INTERNA	14-05-2025	10:00	14-05-2025	20:30
Terrestre	Institucional PEI - 2552	TENA, MOVILIZ. INTERNA	15-05-2025	08:00	15-05-2025	14:30
Terrestre	Institucional PEI - 2552	TENA - QUITO	15-05-2025	14:30	15-05-2025	20:30

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
 NOMBRE: JOSE EDISON CALDERON COELLO CARGO: CONDUCTOR	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: DIANA PAOLA NARVAEZ RUBIO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: Mgs. MARÍA ELENA CALLE NARANJO CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGATC-2025-0332-M

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

PARA: Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo para movilización al cantón Tena 14 y 15 de mayo para cumplimiento de delegación SIES y de la máxima autoridad.

De mi consideración:

En cumplimiento de la disposición emitida por la máxima autoridad, con memorando Nro. SENESCYT-SGESCTI-SIES-2025-0671-M de fecha 09 de mayo de 2025, donde el señor Subsecretario de Instituciones de Educación Superior designa a Pacha Kutik Macas Vacacela como delegado de la SIES para integrar el equipo de trabajo para el análisis de la denuncia del presunto acceso indebido a recursos biológicos/genéticos y conocimientos tradicionales en la comunidad Atacapi provincia de Napo.

De acuerdo a la sumilla inserta en la hoja de ruta del documento SENESCYT-SGESCTI-SIES-2025-0216-E (Oficio Nro. SENADI-DNOVCT-2025-0015-OF de fecha 09 de mayo de 2025), el señor Subsecretario de Instituciones de Educación Superior se dirige a la Directora de Gestión Académica de Tercer y Cuarto Nivel (S) indicando: "Estimada Xime: Conforme delegación realizada a Pacha Macas por esta subsecretaria, por favor correr traslado de la visita programada por el SENADI, para los fines pertinentes. Gracias."

Considerando las acciones interinstitucionales que esta Subsecretaría debe desarrollar, en el marco de sus competencias, se participará en la visita en territorio en la comunidad Atacapi ubicada en la parroquia Muyuna del cantón Tena, provincia de Napo los días 14 y 15 de mayo del presente año.

En este contexto, solicito gentilmente a usted la gestión correspondiente para la asignación de un vehículo institucional a fin de cubrir la movilización del funcionario Pacha Kutik Macas Vacacela, desde Quito al cantón Tena y viceversa los días 14 y 15 de mayo del presente año, para cumplir su rol de delegado de la Subsecretaría de Instituciones de Educación Superior.

La movilización se requiere de acuerdo al siguiente detalle:

RUTA	SALIDA		LLEGADA	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA
QUITO – TENA	14/05/2025	04:30	14/05/2025	08:30
TENA – QUITO	15/05/2025	14:30	15/05/2025	18:30

Por la gentil y oportuna gestión al presente, anticipo mis agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Daniel Santiago Estrada Castellanos
DIRECTOR DE GESTIÓN ACADÉMICA DE TERCER Y CUARTO NIVEL



Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGATC-2025-0332-M

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

Anexos:

- senescyt-sgescti-sies-2025-0671-m.pdf
- senescyt-sgescti-sies-2025-0216-e.pdf
- hoja_de_ruta_senescyt-sgescti-sies-2025-0216-e.pdf

Copia:

Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez
Chofer

Pacha Kutik Macas Vacacela
Analista de Gestión Académica de Tercer y Cuarto Nivel 1

pm/em



Firmado electrónicamente por:
**DANIEL SANTIAGO
ESTRADA CASTELLANOS**
Validar únicamente con FirmaEC



ES FIEL COPIA DEL
ORIGINAL

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR:

EDISON CALDERON

MES:

MAYO DE 2025

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACION	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DE FUNCIONARIO
VIENES 01-05	VIENES 02-05	18:00	203127	12:10	203218	REPTISO SINDICAL	FELIX PUIZ	
LUNES 05-05	REQ-576	9:00	203127	12:10	203218	GUADALUPE	SILVIO LOPEZ	
MIÉRCOLES 06-05	REQ-576	8:10	203218	8:30	203219	CONTRALORIA	MAURICIO BLANCA	
VIENES 07-05	REQ-576	9:30	203219	20:10	203222	HACAP	ELSA HOYA	
VIENES 08-05	REQ-576	11:30	203222	13:00	203236	PRESENCIA	DR. RAFAEL DURAN	
VIENES 09-05	REQ-585	9:30	60823	10:40	60825	DEPTOS-TOBES (CAB.S)	DANIEL SANDER	
VIENES 10-05	REQ-3445	11:15	164992	15:30	165004	HERRANDEZ G.P.H.	JUAN PACHEA	
VIENES 11-05	REQ-574	8:50	249494	13:00	249554	C.B.T.I	HERNAN RUIZ	
VIENES 12-05	REQ-2053	15:30	318239	19:30	318253	HU. HERRANDEZ	CARLOS LINIA	
VIENES 13-05	REQ-2053	08:00	318253	15:30	318430	QUINTO - CUBA	HERNANDEZ	
VIENES 14-05	REQ-3445	9:00	165786	10:15	165794	HU. DURAN Y PACHEA	CARLOS LINIA	
VIENES 15-05	REQ-2053	10:00	303614	10:30	303622	TOBES DEPTOS	EDUARDO	
VIENES 16-05	REQ-2053	14:20	303622	16:30	303636	REDA Y REINO VICEREA	DANA RISTUDIO	
VIENES 17-05	REQ-2053	04:00	303636	10:00	303951	QUINTO - TENA	DAVID HERNANDEZ	
VIENES 18-05	REQ-2053	10:00	303951	20:30	304069	TENA - HOU. DURAN	CARLOS HERNANDEZ	
VIENES 19-05	REQ-2053	08:00	304069	14:30	304081	TENA - HOU. DURAN	DAVID HERNANDEZ	
VIENES 20-05	REQ-2053	14:30	304081	20:30	304344	TENA - QUINTO	H. HERNANDEZ	



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

No. 11268

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 2025-05-13 Hora 16:30 Hasta 2025-05-16 Hora 08:00

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-05-13

No. Comunicación SENESCYT-SIES-DGATC-2025-0332-M

Lugar Origen Quito

Lugar Destino PROVINCIA DEL NAPO-TENA

Kilometraje Inicio 303636

Kilometraje Fin 304344

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 Mgs. Daniel Santiago Estrada Castellanos

Cargo DIRECTOR DE GESTIÓN ACADÉMICA DE TERCER Y CUARTO NIVEL

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2025-05-13 13:59

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-037-000438716

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505202501179131702500120100370004387161120478919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2025 18:49:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505202501179131702500120100370004387161120478919

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Oyacoto

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 15/05/2025

Dirección: HUAJALO QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.60

SUBTOTAL 0%	0.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.60

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 Oyacoto

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA NORTE KM. 4+000
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-038-005322902

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405202501179131702500120100380053229023083948911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2025 06:12:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:

CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 14/05/2025

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		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

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

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.60

SUBTOTAL 0%	0.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.60

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





LEGAL



MECÁNICA



SINIESTRO

(04) 373-0440

(02) 399-0530

09 85123705

www.segurossucre.fin.ec

SegurosSucre.fin.ec

ASISTENCIA

Dirección: Augusto Rueda Y Av 15 De Noviembre
TENA / NAPO
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA

→ SERIE 001-001-00 ←

0000013

AUT. SRI. 1132815359

Cliente:

Dirección

RUC:

Fecha:

DIA	MES	AÑO
5	05	2025

[illegible]

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

TOTAL \$	3.00
----------	------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☐ TRANSFERENCIA

TARJETA CREDITO / DEBITO ☐OTROS ☐

IMPRESA ALEGRIFIC JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / AUT. SRI. 7933 - Telef. 0994157245
FECHA DE AUT. 11 / ABRIL / 2025 * CADUCA: 11 / ABRIL / 2026 - Num. 0001 al 0100

Assignment 4



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

No. 10462

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2024-11-04 Hora 10:00 Hasta 2024-11-05 Hora 08:00

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-10-24

No. Comunicación SENESCYT-SGCT-SIITT-2024-
0661-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino PROVINCIA DE PICHINCHA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres SIZALIMA SIZALIMA GALO RICHA

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1711792232

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3445

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.0

Color PLATEADO

Número Matrícula 0263934

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Julia Palma Farfan

Cargo SUBSECRETARIA DE INVESTIGACIÓN,
INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2024-10-29 14:19

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1891710727001

FACTURA

No. 002-012-000490900

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

150520250118917107270012002012000490900000099912

TRANSINSER BANOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS

E/S TRANSINSER BANOS

Dirección Matriz: PEDRO VARGAS S/N Y BERSABE SILVA

Dirección Sucursal: NAPO/QUIJOS/PRINCIPAL S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

2 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2025 16:40:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



150520250118917107270012002012000490900000099912

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 15/05/2025 Placa / Matricula: PEI2552 Guía

Dirección: PICHINCHA-QUITO-I?AQUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	1	4.055	EXTRA		2.144348	0.05	2.20	0.00	8.70

Información Adicional	
Num_Factura:	002-012-000490900
E_MAIL:	transinserbanos.efactura@gmail.com
Dirección_Cliente:	PICHINCHA-QUITO-I?AQUITO
Telefono_Cliente:	0
Código_Cliente:	198253

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

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	10.25
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.25

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0200298420001

FACTURA

No. 001-012-000001360

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405202501020029842000120010120000013600000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2025 11:55:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



JIMENEZ CONSOLACION RAMIRO

ESTACION DE SERVICIOS ARCHIDONA

Dirección Matriz: AV. NAPO 29 Y CIRCUNVALACION

Dirección Sucursal: AV. NAPO 29 Y CIRCUNVALACION

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 14/05/2025

Placa / Matrícula: PEI2552

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	1	10.138	EXTRA		2.144348	0.05	2.20	0.00	21.74

Información Adicional	
Num_Factura:	001-012-000001360
E_MAIL:	archidona.efactura@gmail.com
Direccion_Cliente:	QUITO
Telefono_Cliente:	9999999999
Codigo_Cliente:	61827

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 15%	21.74
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.26
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	25.62
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.62

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1500875859001

FACTURA

No. 001-100-000003707

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405202501150087585900120011000000037073905699215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2025 16:59:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CHONGO GREFA MONICA GRICELDA

MISHIKI MAITO

Dirección Matriz: Calle: ROCAFUERTE Numero: SN Interseccion: AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: Calle: ROCAFUERTE Numero: SN Interseccion: AV. AMAZONAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 14/05/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10011		1.00	CALDO DE POLLO		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
10018		1.00	PORCION DE ARROZ		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Telefono: 0999394212

Email: edicalderon@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 0%	6.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1500075617001

FACTURA

No. 003-101-000001508

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405202501150007561700120031010000015088755431511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2025 19:15:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405202501150007561700120031010000015088755431511

CHIMBO CHONGO ENRIQUE LENIN

CHIMBO CHONGO ENRIQUE LENIN

Dirección Matriz: AV. 15 DE NOVIEMBRE Número: S/N Intersección: AUGUSTO RUEDA

Dirección Sucursal: BELLAVISTA ALTA Calle: AUGUSTO RUEDA Número: S/N Intersección: 15 DE NOVIEMBRE Referencia: ATRAS DEL RESTAURANTE SUPER POLLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 14/05/2025 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001	001	1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		15.65	0.00	0.00	0.00	15.65

Información Adicional	
Nombre:	CALDERON COELLO JOSE EDISON
Correo:	edicalderon@hotmail.com
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0999394212

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.00

SUBTOTAL 15%	15.65
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.35
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.00

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

GUARANDA MANOTO
NELSON PATRICIO

Dir.: Avenida de Los Quijos
Su y Victor Perez

Email: nelsonguaranda98@gmail.com
Tel.: 09095646489 - Quito, Ecuador

NOTA DE VENTA
R.U.C.: 1500709785001

5.001-001

000000970

Nº Aut. S.R.L: 1132737487

Fecha de Emisión: 14-05-2025 Guía de Remisión

Fecha de Emisión: 17-03-2023
 Cliente: EDISON CAEDRON

Cliente: 0602209017 Teléfono: 0999399212
 RUCI:

Dirección: 60770.

CANT	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	TIGRILLO	3,25	3,25
1	BATIDOR	2,00	2,00
1	FOZETE	0,75	0,75

In process in the photo

FORMA DE PAGO:

☐ Efectivo ☒ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito / Débito

VALOR TOTAL \$ 6,00

Fecha de Autorización: 25/Febrero/2025
Fecha de Caducidad: 25/Febrero/2026
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO
POPULAR - RÉGIMEN RIMPE".

Compt del Sindicat

AUTORIZADO POR _____

RECIBIDO CONFORME _____

 CALVOPIÑA ZAPATA RAUL RICARDO - RUC: 0501702559001 - AUTORIZACIÓN No. 6588.
Tel.: 098 924 8512 * 2 Block de (100'2) del 901 al 1100 ORIGINAL: CLIENTE COPIA : EMISOR

ALIMENTACION

Cabello Durán Teresa S.S.
Restaurant Super Deller

0013520

AUT. SRI. 1132861001

Dir: Av. 15 de Noviembre s/n y Cesar Augusto Rueda
Telf.: 2886 541 • TENA - NAPO
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Cliente: Gilson Anderson

Dirección: 2011

Dirección: 0602209017
RUC: 0602209017

RUC: 06220901/ Fecha: 14 de MES 2025

[illegible]

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR					TOTAL \$ 6.00
IMPRENTA ALECRAFT		JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / AUT. SRI. 7593 - Tel: 0994157245 FECHA DE AUT. 09 / MAYO / 2025 - CADUCA: 09 / NUM. 13501 al 14000		FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐ TRANSFERENCIA ☐ TARJETA CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐	
Firma Responsable		Recibo Conforme			

Августов 3

RUC: 2200024178001
NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00

000013

AUT. SRI. 1132815359

Edison Anderson

QADP

060220901

DATE	9/27/20	BY	VS
------	---------	----	----

[illegible]

IMPRESA: JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO - RUC: 1203471329001 / AUT. SRI. 7933 - Telef: 0994157245
ALEGRAFIC: FECHA DE AUT. 11 / ABRIL / 2025 * CADUCA: 11 / ABRIL / 2026 - Num. 0001 al 0100

7/10/1977