

26

| COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-----------------------------|--------------|--|------------------------|----|---------------------------|--------------|-----|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | | | | Reporte | | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | | | | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | 025 | 03 | 2025 | 663 | 529 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | CGAF-DFIN-2025-0036-MI | | 305 | | |
| 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 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 227.60 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 227.60 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 227.60 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 227.60 |

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DFIN-2025-0384-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsáchilas del 02-12-2024 al 05-12-2024, movilización funcionarios. HL 081. CR

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  LAURA VICTORIA PARRA INCA |  CARLOS ANDRES VIERA ROMAN |
| FECHA: 31/03/2025 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 025 | 03 | 2025 |
| | | | | | 663 529 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DFIN-2025-0036-MI |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 305 |

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

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 31/03/2025 | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small> | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small> |

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

No. CUR

No. Original

025032025

664

536

Tipo Documento Respaldo

Clase Documento

No.

No. Expediente

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

LIQUIDACION DE GASTOS

CGAF-DFIN-2025-0305-MI

306

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 | | 10.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | | 4.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | | 14.00 |
| IVA | | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | | 14.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | | 14.00 |
| SON: CATORCE DOLARES | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DFIN-2025-0384-MI mediante el cual se solicita reembolso de peajes y combustible por la comisión realizada a Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsáchilas del 02-12-2024 al 05-12-2024, movilización funcionarios. CR | | | | | | | | | | | |

| DATOS APROBACIÓN | | |
|------------------|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | <div><div>FECHA: 31/03/2025</div></div> | <div><div>CARLOS ANDRES VIERA ROMAN</div></div> |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 025 | 03 | 2025 |
| | | | | | 664 536 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DFIN-2025-0305-MI |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 306 |

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

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 31/03/2025 | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small> | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small> |

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 | 017 03 2025 | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | | | | 529 | 529 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2025-0036-MI | | 305 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|--|---|
| 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 | M O N T O |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 227.60 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 227.60 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 227.60 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 227.60 |

| | |
|--------------|---|
| SON: | DOSCIENTOS VEINTISIETE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS |
| DESCRIPCION: | CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DFIN-2025-0384-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsáchilas del 02-12-2024 al 05-12-2024, movilización funcionarios |

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  Firmado electrónicamente por: WILLIAM LORENZO ACURIO TRUJILLO |  Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN |
| FECHA: 17/03/2025 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 017 | 03 | 2025 |
| | | | | | 529 529 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DFIN-2025-0036-MI |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 305 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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: 17/03/2025 | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small> | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small> |

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 | | 017 03 2025 | 536 | 536 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2025-0305-MI | 306 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | | | | | | | | | | | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|--|-------|
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530255 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles | | 10.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | | 4.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | | 14.00 |
| IVA | | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | | 14.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | | 14.00 |

| | |
|--------------|--|
| SON: | CATORCE DOLARES |
| DESCRIPCION: | CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DFIN-2025-0384-MI mediante el cual se solicita reembolso de peajes y combustible por la comisión realizada a Santo Domingo - Santo Domingo de los Tsáchilas del 02-12-2024 al 05-12-2024, movilización funcionarios |

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO |  CARLOS ANDRES VIERA ROMAN |
| FECHA: 18/03/2025 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|-----|----------------|
| Institucion: | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 017 03 2025 | 536 | | 536 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2025-0305-MI | | 306 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 0602209017 | CALDERON COELLO JOSE EDISON | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 18/03/2025 | <hr/> Funcionario Responsable | <hr/> Director Financiero |



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

HL # 081

CUR= 529-536

663-664

Carlos Romero
Por favor extender conforme nor-
mativa legal vigente.

pago CUR 663 y 664

31/mar/2025

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CUR. 663/664

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0384-MI

Quito, D.M., 29 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 José Edison Calderón Coello.

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- sto_dgo_2-5_dich_20250088088001738187087.rar

Copia:

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

jc



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

8:30

Gabriela Dávala

DIRECCIÓN FINANCIERA

30/01/2025



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ALBERTO
CABRERA RIVADENEIRA

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

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

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

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

EL NUEVO
ECUADOR

1/1



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. EC-DADM-2024-14

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11-12-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

CALDERON COELLO JOSE EDISON

NÚMERO DE CÉDULA: 0602209017

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTO DOMINGO – SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

NOELIA GALARRAGA, JOSE LUIS ZANAFRIA, ALEJANDRO BONILLA, CORINA MARQUEZ, JOSÉ EDISON CALDERON.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MEMORANDO: SENESCYT-SGCT-SDFTH-20240834-M

ORDEN MOVILIZACIÓN : 10626

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 02-12-2024; 06:00 – 20:00

Actividad 1....Movilización Quito - Santo Domingo

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

Día 2: 03-12-2024; 07:30 – 22:00

Actividad 1....Movilización interna en Santo Domingo, se pernocta en la ciudad

Día 3: 04-12-2024; 07:30 – 20:30

Actividad 1....Movilización interna en Santo Domingo, se pernocta en la ciudad

Día 4: 05-12-2024; 7:30 – 19:30

Actividad 1....Movilización interna Santo Domingo

Actividad 2....Movilización retorno Santo Domingo - Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizó la movilización de acuerdo a lo previsto sin novedades

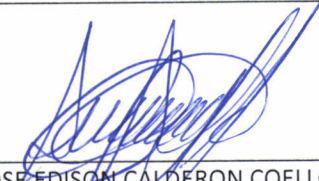
| CONCEPTO | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|----------------|------------|-------------------|-------|
| Alimentación 1 | 02/12/2024 | 001-100-000002539 | 7.50 |
| Alimentación 2 | 03/12/2024 | 001-002-000002791 | 5.00 |
| Alimentación 3 | 03/12/2024 | 001-001-000003197 | 14.00 |
| Alimentación 4 | 03/12/2024 | 003-100-000010361 | 8.50 |
| Alimentación 5 | 04/12/2024 | 003-003-000096503 | 8.25 |
| Alimentación 6 | 04/12/2024 | 004-010-000000803 | 10.35 |

| | | | |
|----------------|------------|-------------------|--------|
| | | | |
| Alimentación 7 | 05/12/2024 | 001-002-000002801 | 4.50 |
| Combustible 1 | 05/12/2024 | 005-012-000045402 | 10.00 |
| Hospedaje | 04/12/2024 | 001-002-000017500 | 105.00 |
| Peaje 1 | 02/12/2024 | 008-500-006287477 | 1.00 |
| Peaje 2 | 02/12/2024 | 004-024-004841545 | 1.00 |
| Peaje 3 | 05/12/2024 | 004-024-004847587 | 1.00 |
| Peaje 4 | 05/12/2024 | 008-500-006294779 | 1.00 |
| TOTAL | | | 177.10 |

| | | | |
|----------------------------|---------------|----------------|---|
| | SALIDA | LLEGADA | NOTA 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. |
| FECHA dd-mmm-aaa | 02-12-2024 | 05-12-2024 | |
| HORA hh:mm | 06:00 | 19:30 | |

| TRANSPORTE | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Institucional PEI -2552 | QUITO – SANTO DOMINGO | 02-12-2024 | 06:00 | 02-12-2024 | 10:00 |
| Terrestre | Institucional PEI -2552 | SANTO DOMINGO, MOVILIZ, INTERNA | 02-12-2024 | 10:00 | 02-12-2024 | 20:00 |
| Terrestre | Institucional PEI -2552 | SANTO DOMINGO, MOVILIZ, INTERNA | 03-12-2024 | 07:30 | 03-12-2024 | 22:00 |
| Terrestre | Institucional PEI -2552 | SANTO DOMINGO, MOVILIZ, INTERNA | 04-12-2024 | 07:30 | 04-12-2024 | 20:30 |
| Terrestre | Institucional PEI -2552 | SANTO DOMINGO, MOVILIZ, INTERNA | 05-12-2024 | 07:30 | 05-12-2024 | 16:30 |
| Terrestre | Institucional PEI -2552 | SANTO DOMINGO - QUITO | 05-12-2024 | 16:30 | 05-12-2024 | 19:30 |

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 | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
| NOMBRE: ING. CARLOS CABRERA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO | NOMBRE: Mgs. <u>Maria José Amores Oleas</u> CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA |

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|---|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 30-11-2024 |
|---|--|

Nro. EC-DADM-2024-14

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

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: CALDERON COELLO JOSE EDISON CEDULA DE IDENTIDAD: 0602209017 | | PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: UNIDAD ADMINISTRATIVA | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:m) |
| 02-12-2024 | 06:00 | 05-12-2024 | 19:30 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: NOELIA GALARRAGA, JOSE LUIS ZANAFRIA, ALEJANDRO BONILLA, CORINA MARQUEZ, JOSÉ EDISON CALDERÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MEMORANDO: SENESCYT-SGCT-SDFTH-2024-0834-M ORDEN MOVILIZACIÓN : 10626

Movilización de funcionarios hasta Santo Domingo con el fin de realizar actividades inherentes a su cargo.

DIA 1 (02-12-2024).- MOVILIZACION DE QUITO A SANTO DOMINGO.
MOVILIZACION INTERNA EN SANTO DOMINGO, SE PERNOCTA EN LA CIUDAD

DIA 2 (03-12-2024).- MOVILIZACION INTERNA EN SANTO DOMINGO, SE PERNOCTA EN LA CIUDAD

DIA 3 (04-12-2024).- MOVILIZACION INTERNA EN SANTO DOMINGO, SE PERNOCTA EN LA CIUDAD

DIA 4 (05-12-2024).- MOVILIZACION INTERNA EN SANTO DOMINGO.
RETORNO DE SANTO DOMINGO A QUITO

TRANSPORTE

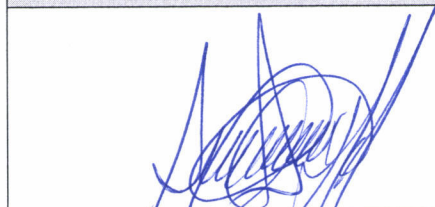
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|--|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI – 2552 | QUITO – SANTO DOMINGO | 02-12-2024 | 06:00 | 02-12-2024 | 9:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI – 2552 | SANTO DOMINGO, MOVILIZ. INTERNA | 02-12-2024 | 09:00 | 02-12-2024 | 19:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI – 2552 | SANTO DOMINGO, MOVILIZ. INTERNA | 03-12-2024 | 07:00 | 03-12-2024 | 19:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI – 2552 | SANTO DOMINGO, MOVILIZ. INTERNA | 04-12-2024 | 07:00 | 04-12-2024 | 19:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI – 2552 | SANTO DOMINGO, MOVILIZ. INTERNA | 05-12-2024 | 07:00 | 05-12-2024 | 16:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI – 2552 | SANTO DOMINGO - QUITO | 05-12-2024 | 16:30 | 05-12-2024 | 19:30 |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

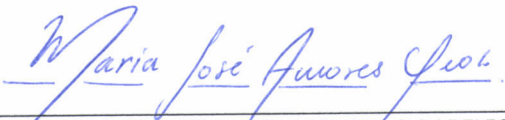
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



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

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO:

Mgs. MARÍA JOSÉ AMORES OLEAS

CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes

El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.



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

No. 10626

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 2024-12-02 Hora 00:01 Hasta 2024-12-05 Hora 20:00

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-11-30

No. Comunicación SENESCYT-SGCT-SDFTH-2024-0834-M

Lugar Origen Quito

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

Kilometraje Inicio 290856

Kilometraje Fin 291308

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 Espc. Guido Andres Peñafiel Freire

Cargo SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2024-11-30 14:08



Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2024-0834-M

Quito, D.M., 30 de noviembre de 2024

PARA:

Sr. Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO:

Solicitud de movilización para la comisión de servicios institucionales a las provincias de Santo Domingo y Tungurahua.

De mi consideración:

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

| Funcionario | Lugar | Ruta | Fecha | Hora de salida | Fecha | Hora de retorno | Tipo De Movilización |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|----------------------|
| Noelia Galárraga Maila | Coordinación zonal 4 - Punto de atención Santo Domingo | Quito - Santo Domingo - Quito | 2/12/2024 | 6:00:00 | 5/12/2024 | 16:30 | Vehículo y conductor |
| Jose Luis Zanafría Minango | Coordinación zonal 4 - Punto de atención Santo Domingo | Quito - Santo Domingo - Quito | 2/12/2024 | 6:00:00 | 5/12/2024 | 16:30 | Vehículo y conductor |
| Israel Alejandro Bonilla Casco | Coordinación zonal 4 - Punto de atención Santo Domingo | Quito - Santo Domingo - Quito | 2/12/2024 | 6:00:00 | 5/12/2024 | 16:30 | Vehículo y conductor |
| Corina Petronila Marquez Berrezueta | Coordinación zonal 4 - Punto de atención Santo Domingo | Quito - Santo Domingo - Quito | 2/12/2024 | 6:00:00 | 5/12/2024 | 16:30 | Vehículo y conductor |
| María Gabriela Espinoza Silva | Coordinación Zonal 3 Ambato | Quito - Ambato - Quito | 2/12/2024 | 6:00:00 | 5/12/2024 | 16:30 | Vehículo y conductor |
| Christian Giovanni Pazmiño Alvarez | Coordinación Zonal 3 Ambato | Quito - Ambato - Quito | 2/12/2024 | 6:00:00 | 5/12/2024 | 16:30 | Vehículo y conductor |
| Eva Josefina Cueva Marín | Coordinación Zonal 3 Ambato | Quito - Ambato - Quito | 2/12/2024 | 6:00:00 | 4/12/2024 | 16:30 | Vehículo y conductor |
| Maria Consuelo Arellano Cevallos | Coordinación Zonal 3 Ambato | Quito - Ambato - Quito | 2/12/2024 | 6:00:00 | 3/12/2024 | 16:30 | Vehículo y conductor |

Agradezco su gentil atención.

Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2024-0834-M

Quito, D.M., 30 de noviembre de 2024

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez
Chofer

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

Sra. Eliana Lucía Molina Lozada
Directora de Diseño de Política Pública de Fortalecimiento del Talento Humano.

Sra. Noelia Alejandra Galarraga Maila
Analista De Administración De Becas Y Ayudas Económicas 1

Jose Luis Zanafria Minango
Asistente de Diseño y Evaluación de Política Pública de Fortalecimiento del Talento Humano

Israel Alejandro Bonilla Casco
Analista de Administración de Becas y Ayudas Económicas 2

Srta. Corina Petronila Marquez Berrezueta
Analista de Seguimiento y Evaluación de Fortalecimiento del Conocimiento 2

Sr. Christian Giovanni Pazmiño Alvarez
Analista de Administración de Becas y Ayudas Económicas 2

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

Maria Consuelo Arellano Cevallos
Analista De Administración De Becas Y Ayudas Económicas 2

Srta. Mgs. Eva Josefina Cueva Marín
Analista de Administración de Becas y Ayudas Económicas 2

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

ap



Firmado electrónicamente por:
GUIDO ANDRES
PENAFIEL FREIRE

| FECHA | VEHICULO UTILIZADO | HORA DE SALIDA | KILOMETRAJE DE SALIDA | HORA DE ENTRADA | KILOMETRAJE DE ENTRADA | LUGAR DE MOVILIZACION | NOMBRE DEL FUNCIONARIO | FIRMA DEL FUNCIONARIO |
|-------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 01-12 | Pe1-2552 | 19:15 | 290725 | 23:15 | 290856 | DEPARTAMENTO - AQUITO | JULIA PACHEA | |
| 02-12 | Pe1-2552 | 06:00 | 290856 | 10:00 | 291010 | DEPARTAMENTO - AQUITO | NOELIA GARCIA | |
| 02-12 | Pe1-2552 | 10:00 | 291010 | 20:00 | 291029 | MOVILIZACION INTERNA SANTO DOMINGO | YORUMA HERNANDEZ | |
| 03-12 | Pe1-2552 | 07:30 | 291029 | 22:00 | 291064 | MOVILIZACION INTERNA SANTO DOMINGO | JOSE LUIS ZAMARRA | |
| 04-12 | Pe1-2552 | 07:30 | 291064 | 20:30 | 291085 | MOVILIZACION INTERNA SANTO DOMINGO | ALEJANDRO BARRERA | |
| 05-12 | Pe1-2552 | 07:30 | 291085 | 16:30 | 291116 | MOVILIZACION INTERNA SANTO DOMINGO | | |
| 05-12 | Pe1-2552 | 16:30 | 291116 | 19:30 | 291231 | SANTO DOMINGO - AQUITO | | |
| 05-12 | Pe1-2552 | 19:30 | 291231 | 22:00 | 291308 | VAIROS AQUITO | EDISON ALVAREZ | |
| 08-12 | Pe1-2552 | 17:00 | 291308 | 19:00 | 291321 | DEPTOS. | EDISON ALVAREZ | |
| 09-12 | Pe1-2552 | 05:00 | 291321 | 06:00 | 291337 | VAIROS AQUITO | FERNANDO VAS | |
| 09-12 | Pe1-2552 | 06:00 | 291337 | 09:00 | 291510 | AQUITO - SANTO DOMINGO | DAVID BRUNO | |
| 09-12 | Pe1-2552 | 09:00 | 291510 | 19:30 | 291527 | MOVILIZACION INTERNA SANTO DOMINGO | HENRY CANZA | |
| 10-12 | Pe1-2552 | 07:00 | 291527 | 19:30 | 291554 | MOVILIZACION INTERNA SANTO DOMINGO | ENRIQUE GARCIA | |
| 11-12 | Pe1-2552 | 07:30 | 291554 | 19:00 | 291591 | MOVILIZACION INTERNA SANTO DOMINGO | | |
| 12-12 | Pe1-2552 | 07:30 | 291591 | 16:30 | 291668 | MOVILIZACION INTERNA SANTO DOMINGO | | |
| 12-12 | Pe1-2552 | 16:30 | 291668 | 20:30 | 291896 | SANTO DOMINGO - AQUITO VIA LOS BANCOS | | |



R.U.C.: 2300209257001

FACTURA

No: 001-100-000002539

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0212202401230020925700120011000000025398990337518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2024-12-02 19:48:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0212202401230020925700120011000000025398990337518

MARIA JOSE SARMIENTO ORDOÑEZ

TIO JR WINGS

DIRECCIÓN: SANTO DOMINGO

DIR. SUCURSAL: AV. RIO LELIA Y LOS CEIBOS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZÓN SOCIAL: CALDERON COELLO JOSE EDISON

RUC / CI: 0602209017001

DIRECCIÓN: quito

FECHA DE EMISIÓN: 02/12/2024

GUÍA DE REMISIÓN:

| No. | CÓDIGO | CÓDIGO AUX. | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO U. | SUBSIDIO | PRECIO SIN SUBSIDIO | DESC. | TOTAL |
|-----|--------|-------------|----------|----------------|-----------|----------|---------------------|-------|-------|
| 1 | B2TB5 | B2TB5 | 1 | Combo personal | 6.521739 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.52 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

ORDEN N°: 7
PEDIDO N°: 2722
DIRECCION: quito
CORREO: edisoncalderoncoello@yahoo.es
TELEFONO: ***
NOTA FINAL: WINGS AND MORE!

| | |
|-----------------------|------|
| SUBTOTAL 5% | 0.00 |
| SUBTOTAL 15% | 6.52 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTO | 6.52 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA 5% | 0.00 |
| IVA 15% | 0.98 |
| TOTAL | 7.50 |

| COD | FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO |
|-----|--|-------|-------|
| 01 | SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 7.5 | |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1302803844001

FACTURA

No. 001-002-000002791

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0312202401130280384400120010020000027911234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/12/2024 10:28:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CUENCA HERACLITO EGBERTO

CUENCA HERACLITO EGBERTO

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Edison Calderón

Identificación 0602209017

Fecha 03/12/2024

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

TELEFONO: 0999394212 EMAIL: edicalderon@hitnail.com

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 97 | | 1.00 | Desayuno | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |

Información Adicional

Email: edicalderon@hitnail.com

TIPO DE RÉGIMEN:: RÉGIMEN GENERAL

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 5.00 |

| | | |
|--|--|------|
| SUBTOTAL 0% | | 5.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | 5.00 |
| TOTAL DESCUENTO | | 0.00 |
| ICE | | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | | 0.00 |
| IRBPNR | | 0.00 |
| PROPINA | | 0.00 |
| VALOR TOTAL | | 5.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2300329576001

FACTURA

No. 001-001-000003197

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0312202401230032957600120010010000031971234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/12/2024 12:48:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0312202401230032957600120010010000031971234567817

SHAGÑAY CARRASCO KEVIN PAUL

PARRILLADAS EL GAUCHO 2

Dirección Matriz: CLEMENCIA DE MORA Y RIO TIPUTINI

Dirección Sucursal: Clemencia de mora y Rio tiputini

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 03/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| P000000036 | P000000036 | 1.00 | PLATO PERSONAL | | 9.1304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.13 |
| P000000034 | P000000034 | 1.00 | 1/2 JARRA DE JUGO | | 2.1739 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 |
| P000000021 | P000000021 | 1.00 | AGUA 600 ml | | 0.8696 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |

Información Adicional

vendedor: RAUL
correo: edicalderon@hotmail.com

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 14.00 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15% | 12.17 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 12.17 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 1.83 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 14.00 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1757919137001

FACTURA

No. 003-100-000010361

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0312202401175791913700120031000000103611234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/12/2024 08:18:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



LIU GENWEI

CHIFA CENTRAL

Dirección Matriz: AV PUERTO ILA S/N Y AV QUEVEDO

Dirección Sucursal: AV ABRAHAM CALAZACON S/N Y CALLE PALLATANGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 03/12/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: DIECISIETE LT. 77 y AV. PRINCIPAL

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| ALIM | ALIM | 1.00 | ALIMENTOS | ARROZ Y CAMARON | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| B1 | B1 | 2.00 | BEBIDAS | COLA | 0.652174 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|-------------------------|
| vendedor: | SECAP |
| correo: | edicalderon@hotmail.com |
| ciudad: | SANTO DOMINGO |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 8.50 |

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15% | 1.30 |
| SUBTOTAL 0% | 7.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 8.30 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 0.20 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 8.50 |

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



R.U.C.: 1311762361001

FACTURA

No. 003-003-000096503

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0412202401131176236100120030030000965030000007216

**FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN**

2024-12-05T14:58:02-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0412202401131176236100120030030000965030000007216

LAZ CEDEÑO CARLOS AGUSTIN

Terminal-Interno

Dir Matriz: Santo Domingo

Telf. 0983849157

Dir Sucursal: SD

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de retención resolución NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: EDISON CALDERON

Fecha Emisión: 04/12/2024

Fecha Vencimiento: 04/12/2024

RUC / CI: 0602209017

| Cod. Principal | Cod. Aux | Cant | Descripción | % Dcto | Dcto (\$) | Paga IVA | Precio Unitario | Precio Total |
|----------------|----------|------|----------------------|--------|-----------|----------|-----------------|--------------|
| 23 | | 1,00 | 1/2 BANDERA ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | * | 5,43 | 5,43 |
| 194 | | 1,00 | BOTELLA DE NARANJA | 0,00 | 0,00 | * | 1,30 | 1,30 |
| 153 | | 1,00 | AGUA | 0,00 | 0,00 | * | 0,43 | 0,43 |

3.00

Información Adicional

Dirección QUITO

Email edicalderon@hotmail.com

Teléfono

Usuario CAJA SHOPPING

Observación

Ciudad SANTO DOMINGO

Vendedor

Creación 4/12/2024 8:44:26

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL BASE IVA 15 % | 7,17 |
| SUBTOTAL 0% | 0,00 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0,00 |
| DESCUENTO | 0,00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 7,17 |
| ICE | 0,00 |
| IVA 15 % | 1,08 |
| PROPINA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 8,25 |

| Forma Pago | Monto | Días Plazo |
|--|-------|------------|
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 8,25 | 0 |



MENDIETA DAVILA DIANA PAOLA

MENDIETA DAVILA DIANA PAOLA

Dir. Matriz: VIA BOCANA DEL BÚA #S/N Y MARGEN DERECHO / LA UNION / QUININDE / ESMERALDAS

Dir. Sucursal: VIA BOCANA DEL BÚA #S/N Y MARGEN DERECHO / LA UNION / QUININDE / ESMERALDAS

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen General

R.U.C: 0801599762001

FACTURA

No. 004-010-00000803

NÚMERO AUTORIZACIÓN

0412202401080159976200120040100000008039846951111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2024-12-05 16:12:57-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0412202401080159976200120040100000008039846951111

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON

RUC / CI: 0602209017

Fecha Emisión: 04/12/2024

Guía de Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Detalle Adicional: | Detalle Adicional: | Detalle Adicional: | Precio Unitario | Descuento | | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------|--------|--------------|
| 59 | | 1 | BROCHETA CAMARON | - | - | - | \$8.0000 | 0% | \$0.00 | \$8.00 |
| 79 | | 1 | COLA PERSONAL | - | - | - | \$1.0000 | 0% | \$0.00 | \$1.00 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|---------|-------|--------|
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | \$10.35 | 0 | días |

| Información Adicional | |
|-----------------------|--|
| DIRECCION | DIECISIETE #LT. 77 Y AV. PRINCIPAL, LA MAGDALENA |
| TELEFONO | 0999394212 |
| EMAIL | edisoncalderoncoello@yahoo.es |

| | | |
|------------------------|----|-------|
| SUBTOTAL 15% | \$ | 9.00 |
| SUBTOTAL 0% | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL NO SUJETO IVA | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO IVA | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | \$ | 9.00 |
| DESCUENTO | \$ | 0.00 |
| ICE | \$ | 0.00 |
| IVA 15% | \$ | 1.35 |
| PROPINA | \$ | 0.00 |
| VALOR TOTAL | \$ | 10.35 |

| | | |
|---------------|----|-------|
| VALOR A PAGAR | \$ | 10.35 |
|---------------|----|-------|

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1302803844001

FACTURA

No. 001-002-000002801

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0512202401130280384400120010020000028011234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/12/2024 15:21:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0512202401130280384400120010020000028011234567815

CUENCA HERACLITO EGBERTO

CUENCA HERACLITO EGBERTO

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Edison Calderón
Identificación 0602209017
Fecha 05/12/2024 Placa / Matrícula: Guía
Dirección: Quito TELEFONO: 0999394212 EMAIL: edicalderon@hitnail.com

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

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0201598398001

FACTURA

No. 005-012-000045402

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0512202401020159839800120050120000454021234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/12/2024 17:33:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



NARANJO NARANJO JENNY CARMITA

ESTACION DE SERVICIO NICOLE II

Dirección Matriz: PICHINCHA / MEJIA / MANUEL CORNEJO ASTORGA (TANDAPI) / VIA ALOAG SANTO DOMINGO KM 56 Y MARGEN ESTE

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación

0602209017

Fecha

05/12/2024

Placa / Matrícula:

PDM6569

Guía

Dirección:

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

Información Adicional

EMAIL: EDICALDERON@HOTMAIL.COM

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

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

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

**QUEZADA CABRERA HELMER HERNAN**

DIRECCIÓN MATRIZ: AV. ABRAHAM CALAZACON S/N y Y
ALFREDO PEREZ CHIRIBOGA

DIRECCIÓN SUCURSAL: AV. ABRAHAM CALAZACON S/N
y Y ALFREDO PEREZ CHIRIBOGA

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

RUC: 1102702543001

FACTURA

NO: 001-002-000017500

NUMERO DE AUTORIZACIÓN
0412202401110270254300120010020000175000001750310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
2024-12-04T23:41:11-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0412202401110270254300120010020000175000001750310

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

Fecha Emisión: 04/12/2024

Dirección: PICHINCHA - QUITO

| Cod. Principal | Cant | Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|----------------|------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| HOTEL_00001 | 1.00 | HOSPEDAJE (02 dic - 05 dic) | 91.304300 | 91.304 |

Información Adicional

DIRECCION: PICHINCHA - QUITO
FORMA PAGO: EFECTIVO
RESPONSABLE: MAGALI SIGUA
Observaciones: Habitación # 116 -
EMAIL: facturacionlosceibos@hotmail.com;edisoncalderoncoello@yahoo.es
TELEFONOS: 0999394212

| | |
|------------------------|--------|
| SUBTOTAL IVA 15% | 91.30 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 91.30 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 15% | 13.70 |
| VALOR TOTAL | 105.00 |

| Forma de pago | Valor |
|--|--------|
| OTROS CON UTILIZACION SISTEMA FINANCIERO | 105.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-500-006287477

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0212202401176000333000120085000062874771236987416

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/12/2024 16:11:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

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

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE CALDERON

Identificación 0602209017

Fecha 02/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

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

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 0% | 1.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 1.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 1.00 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-024-004841545

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0212202401176813962000120040240048415450484154510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/12/2024 12:02:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0212202401176813962000120040240048415450484154510

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz:

MONSENOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal:

KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial

162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EDISON CALDERON

Identificación

0602209017

Fecha

02/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

X

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|--|---------------|----------|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 1 | 1 | 1.00 | Estacion de Peaje Santo Domingo | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| SUBTOTAL 0% | | | | | | | | | 1.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | | | | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | | | | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | | | | | | | 1.00 |
| TOTAL DESCUENTO | | | | | | | | | 0.00 |
| ICE | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | | | | | | | | | 0.00 |
| IRBPNR | | | | | | | | | 0.00 |
| PROPINA | | | | | | | | | 0.00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | 1.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | | | | | | | | | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | | | | | | | | | 0.00 |

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

FACTURA

No. 004-024-004847587

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0512202401176813962000120040240048475870484758711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/12/2024 16:57:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0512202401176813962000120040240048475870484758711

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Dirección Matriz: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y AV
ESMERALDAS

Dirección Sucursal: KM 12 VIA QUITO

Contribuyente Especial 162

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON CALDERON

Identificación 0602209017

Fecha 05/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: X

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

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

| | |
|--|------|
| SUBTOTAL 0% | 1.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 1.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 1.00 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-500-006294779

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0512202401176000333000120085000062947791236987414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/12/2024 01:03:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0512202401176000333000120085000062947791236987414

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

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

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE CALDERON

Identificación 0602209017

Fecha 05/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

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

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 0% | 1.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 1.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 1.00 |

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

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

