

28

## 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   | 016                   | 05                        | 2025                       | 1529 1465    |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente             |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | CGAF-DADM-2025-0183-MI 734 |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA                        | RTO DEV      |
| Banco:                                 |  | Cuenta Monetaria:     |                           |                            |              |
| Comprobante                            | GASTOS   | Numero Operación      |                           |                            | 0            |
| Beneficiario:                          | 0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON   |                       |                           |                            |              |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 200.01 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL PRESUPUESTARIO                    | 200.01 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | IVA                                     | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | SUB - TOTAL                             | 200.01 |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | RETENCIONES IVA                         | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO        | 0.00   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | TOTAL A PAGAR                           | 200.01 |

SON: DOSCIENTOS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CALDERON COELLO JOSE EDISON.- hl 185. En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1611-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Latacunga-La Maná-Cotopaxi, Babahoyo-Montalvo-Los Ríos del 20 al 23 de enero de 2025, movilización servidores.ip

## DATOS APROBACION

| ESTADO               | REGISTRADO:  | APROBADO:  |
|----------------------|--|--|
| <b>APROBADO</b>      | <br>Firmado electrónicamente por:<br>JESSEE CHANENA<br>GOMEZ MERA<br>Validez única por el Firmado | <br>Firmado electrónicamente por:<br>CARLOS ANDRES VIERA<br>ROMAN<br>Validez única por el Firmado |
| FECHA:<br>16/05/2025 | _____<br>Funcionario Responsable   | _____<br>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   | 016 05 2025           | 1530                      | 1466           |  |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DADM-2025-0185-MI    | 735            |  |

|                    |            |                             |              |     |     |     |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 3.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>3.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00        |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>3.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00        |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>3.00</b> |

SON: TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** CALDERON COELLO JOSE EDISON.-HL No. 185. En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1611-MI donde se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Latacunga-La Maná-Cotopaxi, Babahoyo-Montalvo-Los Ríos del 20 al 23 de enero de 2025, movilización servidores.ip

**DATOS APROBACIÓN**

| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
|----------------------|---|---|
| <b>APROBADO</b>      | <br>Firmado electrónicamente por:<br><b>JESSEE CHANENA GOMEZ MERA</b><br><small>Validar electrónicamente con FIELMEX</small> | <br>Firmado electrónicamente por:<br><b>CARLOS ANDRES VIERA ROMAN</b><br><small>Validar electrónicamente con FIELMEX</small> |
| FECHA:<br>16/05/2025 | _____<br>Funcionario Responsable  | _____<br>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   | 013                   | 05                        | 2025                   |
|  |  |                       | 1465                      | 1465                   |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                    |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | CGAF-DADM-2025-0183-MI |
|  |  |                       |                           | No. Expediente         |
|  |  |                       |                           | 734                    |

|                    |  |                   |              |     |     |     |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 200.01        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>200.01</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>200.01</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>200.01</b> |

**SON:** DOSCIENTOS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CALDERON COELLO JOSE EDISON.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1611-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Latacunga-La Maná-Cotopaxi, Babahoyo-Montalvo-Los Ríos del 20 al 23 de enero de 2025, movilización servidores

| DATOS APROBACIÓN                            |  |  |
|---|--|--|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>13/05/2025 | <br>FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:<br>WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO<br><small>Validar únicamente con FirmaEC</small> | <br>FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:<br>CARLOS ANDRES VIERA ROMAN<br><small>Validar únicamente con FirmaEC</small> |
|   | _____<br>Funcionario Responsable   | _____<br>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   | 013                   | 05                        | 2025                   | 1466 1466    |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente         |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | CGAF-DADM-2025-0185-MI |              |
|  |  |                       |                           | 735                    |              |

|                    |  |                   |              |             |   |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-------------|---|
| 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 | 3.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>3.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00        |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>3.00</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>3.00</b> |

**SON:** TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** CALDERON COELLO JOSE EDISON.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1611-MI donde se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Latacunga-La Maná-Cotopaxi, Babahoyo-Montalvo-Los Ríos del 20 al 23 de enero de 2025, movilización servidores

### DATOS APROBACIÓN

| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
|---|---|---|
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>13/05/2025 | <br>WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO<br>Funcionario Responsable | <br>CARLOS ANDRES VIERA ROMAN<br>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 |   | 013                    | 05                        | 2025                    |
|  |      |   |                        | 1470                      | 1470                    |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.                    |                           | No. Expediente          |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS   | CGAF-DADM-2025-0537-MI |                           | 737                     |

|                    |              |                             |              |                   |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------|
| 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 | 53.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |              | <b>53.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |              | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |              | <b>53.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |              | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |              | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |              | <b>53.00</b> |

**SON:** CINCUENTA Y TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** CALDERON COELLO JOSE EDISON.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1611-MI donde se solicita reembolso de combustible por la comisión realizada a Latacunga-La Maná-Cotopaxi, Babahoyo-Montalvo-Los Ríos del 20 al 23 de enero de 2025, movilización servidores

### DATOS APROBACIÓN

| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
|---|---|---|
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>13/05/2025 | <br><small>Firmado electrónicamente por:<br/>WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO<br/>Validar únicamente con FirmaEC</small><br><hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable | <br><small>Firmado electrónicamente por:<br/>CARLOS ANDRES VIERA ROMAN<br/>Validar únicamente con FirmaEC</small><br><hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero |



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

HL 185  
CUR 1465, 1466, 1470  
DEV 1529 1530 1531

Shon Chávez  
Por favor atender conforme norma  
día legal vigente.

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

Pagando CUR 1529, 1530 y 1531  
16/ may / 2025

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-1611-MI

Quito, D.M., 29 de abril de 2025

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

**ASUNTO:** SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

En referencia a lo establecido en la "NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"; adjunto al presente se remiten los formularios y anexos para el trámite respectivo para el pago del Servicio Institucional realizado por mi persona.

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales

Anexos del Servicio Institucional

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Anexos:  
- la\_mana-babahoyo\_03\_firmado.rar

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

jc

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

8419  
Cabrera Rivadeneira  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
20/04/2025



Firmado electrónicamente por:  
CARLOS ALBERTO  
CABRERA RIVADENEIRA  
Falsificar este documento con Penalidad

Punto de Atención al Usuario: Whympet E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, Quito  
Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whympet.  
Código Postal: 170518. Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300

\* Documento firmado electrónicamente por Quiptux  
www.educacionsuperior.gob.ec

EL NUEVO  
**ECUADOR** // 1/1

| 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-2025-03 ✓   |                             |                                | 13-01-2025 ✓  |                     |                      |               |
| VIÁTICOS   | X                           | MOVILIZACIONES                 |   | SUBSISTENCIAS       |                      | ALIMENTACIÓN  |
| DATOS GENERALES  |                             |                                |   |                     |                      |               |
| APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR:<br>CALDERON COELLO JOSE EDISON<br>CEDULA DE IDENTIDAD: 0602209017   |                             |                                | PUESTO QUE OCUPA:<br>CONDUCTOR  |                     |                      |               |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>LATACUNGA - LA MANA - COTOPAXI,<br>BABAHOYO-MONTALVO - LOS RIOS ✓  |                             |                                | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA |                     |                      |               |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)   | HORA SALIDA (hh:mm)         |                                | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)   | HORA LLEGADA (hh:m) |                      |               |
| 20-01-2025 ✓   | 07:00 ✓                     |                                | 23-01-2025 ✓  | 19:00 ✓             |                      |               |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: IVAN RIVADENEIRA, MONICA OCAPANA, JOSÉ EDISON CALDERÓN  |                             |                                |   |                     |                      |               |
| MEMORANDO: SENESCYT-SIES-DGICS-2025-0082-M, / ORDEN MOVILIZACIÓN : 10758 ✓   |                             |                                |   |                     |                      |               |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:<br>Movilización de funcionarios Ivan Rivadeneira y Monica Ocapana a institutos en las ciudades de Latacunga, La Mana, Babahoyo y Montalvo con el fin de realizar actividades inherentes a su cargo y retorno a Quito. |                             |                                |   |                     |                      |               |
| DIA 1.- MOVILIZACION QUITO – LATACUNGA<br>MOVILIZACION INTERNA EN LATACUNGA<br>MOVILIZACION LATACUNGA – LA MANA  |                             |                                |   |                     |                      |               |
| DIA 2.-MOVILIZACION INTERNA LA MANA<br>MOVILIZACION LA MANA – BABAHOYO   |                             |                                |   |                     |                      |               |
| DIA 3.- MOVILIZACION INTERNA BABAHOYO<br>MOVILIZACION BABAHOYO – MONTALVO<br>MOVILIZACION INTERNA MONTALVO<br>MOVILIZACION MONTALVO - BABAHOYO   |                             |                                |   |                     |                      |               |
| DIA 4.-MOVILIZACION BABAHOYO – QUITO   |                             |                                |   |                     |                      |               |
| TRANSPORTE   |                             |                                |   |                     |                      |               |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre,<br>marítimo, otros)   | NOMBRE DE TRANSPORTE        | RUTA                           | SALIDA  |                     | LLEGADA              |               |
|  |                             |                                | FECHA<br>dd-mmm-aaaa  | HORA<br>hh:mm       | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL<br>PEI – 2553 | QUITO -<br>LATACUNGA           | 20-01-2025 ✓  | 07:00 ✓             | 20-01-2025           | 9:30          |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL<br>PEI – 2553 | LATACUNGA,<br>MOVILIZ. INTERNA | 20-01-2025  | 9:30                | 20-01-2025           | 14:00         |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL<br>PEI – 2553 | LATACUNGA –<br>LA MANA         | 20-01-2025  | 14:00               | 20-01-2025           | 18:00         |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL<br>PEI – 2553 | LA MANA, MOVILIZ.<br>INTERNA   | 21-01-2025  | 08:00               | 21-01-2025           | 13:00         |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL<br>PEI – 2553 | LA MANA -<br>BABAHOYO          | 21-01-2025  | 13:00               | 21-01-2025           | 17:00         |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL<br>PEI – 2553 | BABAHOYO,<br>MOVILIZ. INTERNA  | 22-01-2025  | 08:00               | 22-01-2025           | 13:00         |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL<br>PEI – 2553 | BABAHOYO -<br>MONTALVO         | 22-01-2025  | 13:00               | 22-01-2025           | 14:00         |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL<br>PEI – 2553 | MONTALVO,<br>MOVILIZ. INTERNA  | 22-01-2025  | 14:00               | 22-01-2025           | 17:00         |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL<br>PEI – 2553 | MONTALVO –<br>BABAHOYO         | 22-01-2025  | 17:00               | 22-01-2025           | 19:00         |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL<br>PEI – 2553 | BABAHOYO - QUITO               | 23-01-2025  | 10:00               | 23-01-2025 ✓         | 19:00 ✓       |



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
Nro. EC-DADM-2025-03 ✓

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
27-01-2025 ✓

**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  
LATACUNGA – LA MANA – COTOPAXI,  
BABAHOYO – MONTALVO – LOS RIOS.

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: IVAN RIVADENEIRA, MONICA OCAPANA, JOSE EDISON CALDERON

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**INFORME DE ACTIVIDADES:**

Día 1: 20-01-2025; 07:00 – 16:30 ✓

Actividad 1....Movilización de Quito a Latacunga  
Actividad 2....Movilización interna en Latacunga  
Actividad 3....Movilización Latacunga – La Mana

Día 2: 21-01-2025; 7:30 – 17:30 ✓

Actividad 1....Movilización Interna La Mana  
Actividad 2....Movilización La Mana – Caluma

Día 3: 22-01-2025; 07:00 – 16:30 ✓

Actividad 1....Movilización Caluma – Montalvo  
Actividad 2....Movilización interna Montalvo  
Actividad 3....Movilización Montalvo – Babahoyo  
Actividad 4....Movilización interna Babahoyo  
Actividad 5....Movilización Babahoyo - Guaranda

Día 4: 23-01-2025; 07:30 – 15:45 ✓

Actividad 1....Movilización Interna Guaranda  
Actividad 2....Movilización Guaranda - Quito

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

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

| CONCEPTO  | FECHA        | Nº FACTURA          | VALOR  |
|-----------|--------------|---------------------|--------|
| PEAJE 1 ✓ | 20/01/2025 ✓ | 002-043-003778477 ✓ | 1.00 ✓ |

|           |                             |                             |            |       |            |       |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-------|------------|-------|
| Terrestre | Institucional<br>PEI - 2553 | MONTALVO,<br>MOVIL. INTERNA | 22-01-2025 | 08:00 | 22/01/2025 | 09:30 |
| Terrestre | Institucional<br>PEI - 2553 | MONTALVO –<br>BABAHOYO      | 22-01-2025 | 9:30  | 22-01-2025 | 10:30 |
| Terrestre | Institucional<br>PEI - 2553 | BABAHOYO,<br>MOVIL. INTERNA | 22/01/2025 | 10:30 | 22/01/2025 | 14:30 |
| Terrestre | Institucional<br>PEI - 2553 | BABAHOYO –<br>GUARANDA      | 22/01/2025 | 14:30 | 22/01/2025 | 17:30 |
| Terrestre | Institucional<br>PEI - 2553 | GUARANDA,<br>MOVIL. INTERNA | 23/01/2025 | 7:30  | 23/01/2025 | 10:30 |
| Terrestre | Institucional<br>PEI - 2553 | GUARANDA –<br>QUITO         | 23/01/2025 | 10:30 | 23/01/2025 | 15:45 |

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: ING. CARLOS CABRERA  
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: Mgs. MARÍA JOSÉ AMORES OLEAS  
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2025-0082-M

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

*Sr. E. Calderon  
favor atender  
13/01/2025*

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo para movilización de funcionarios para el cumplimiento de servicios institucionales en las provincias de Cotopaxi y Los Ríos

De mi consideración:

Extendiendo un cordial saludo, me permito solicitar lo siguiente:

Mediante memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2025-0027-M, de 07 de enero de 2025 se informó al MINEDUC el cronograma de visitas en conjunto en el cual se menciona *“Es importante resaltar que las visitas en conjunto tienen por objetivo trabajar en equipo para establecer soluciones a los problemas de convivencia, así como articular acciones de cooperación mutua para el uso de espacios e intervenciones para el proceso de evaluación con fines de acreditación realizado por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CACES”*.

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

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

La movilización requerida se deberá cumplir conforme al siguiente detalle:

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2025-0082-M

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

| Funcionario      | Cargo                     | Ruta                | Fecha y hora de salida              | Fecha y hora de retorno       | Tipo de movilización |
|------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Iván Rivadeneira | Analista de Operaciones 3 | Quito - Latacunga   | Lunes<br>20/01/2025<br>07:00 am     | Traslado                      | Vehículo y conductor |
| Mónica Ocapana   | Analista de Operaciones 2 |                     |                                     |                               |                      |
| Iván Rivadeneira | Analista de Operaciones 3 | Latacunga           | Lunes<br>20/01/2025<br>09:30 am     | Movilización interna          | Vehículo y conductor |
| Mónica Ocapana   | Analista de Operaciones 2 |                     |                                     |                               |                      |
| Iván Rivadeneira | Analista de Operaciones 3 | Latacunga - La Maná | Lunes<br>20/01/2025<br>14:00 pm     | Traslado                      | Vehículo y conductor |
| Mónica Ocapana   | Analista de Operaciones 2 |                     |                                     |                               |                      |
| Iván Rivadeneira | Analista de Operaciones 3 | La Maná             | Martes<br>21/01/2025<br>08:00 am    | Movilización interna          | Vehículo y conductor |
| Mónica Ocapana   | Analista de Operaciones 2 |                     |                                     |                               |                      |
| Iván Rivadeneira | Analista de Operaciones 3 | La Maná - Babahoyo  | Martes<br>21/01/2025<br>13:00 pm    | Traslado                      | Vehículo y conductor |
| Mónica Ocapana   | Analista de Operaciones 2 |                     |                                     |                               |                      |
| Iván Rivadeneira | Analista de Operaciones 3 | Babahoyo - Montalvo | Miércoles<br>22/01/2025<br>8:00 am  | Movilización interna          | Vehículo y conductor |
| Mónica Ocapana   | Analista de Operaciones 2 |                     |                                     |                               |                      |
| Iván Rivadeneira | Analista de Operaciones 3 | Montalvo - Babahoyo | Miércoles<br>22/01/2025<br>13:00 pm | Movilización interna          | Vehículo y conductor |
| Mónica Ocapana   | Analista de Operaciones 2 |                     |                                     |                               |                      |
| Iván Rivadeneira | Analista de Operaciones 3 | Babahoyo - Quito    | Jueves<br>23/01/2025<br>08:00 am    | Jueves 23/01/2025<br>16:00 pm | Vehículo y conductor |
| Mónica Ocapana   | Analista de Operaciones 2 |                     |                                     |                               |                      |

El motivo de la comisión es dar apoyo técnico a los Institutos Superiores Públicos y a las Coordinaciones Zonales 3 y 5-8 de la SENESCYT en la reunión con MINEDUC respecto a lo relacionado con el uso de espacios en las infraestructuras de las que hacen uso las IES y que son compartidas con el Ministerio de Educación.

Particular que informo para fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sra. Karla Sofia Ayora Jara

**DIRECTORA DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES**



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

**No. 10758**

**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 2025-01-20 Hora 07:00 Hasta 2025-01-23 Hora 19:00

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

No. Ocupantes 5

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2025-01-13 No. Comunicación SENESCYT-SIES-DGICS-2025-0082-M

Lugar Origen Quito

Lugar Destino PROVINCIA DE COTOPAXI-LATACUNGA-LA MANA-PROVINCIA DE LOS RIOS-BABAHOYO-MONTALVO

Kilometraje Inicio 307107 Kilometraje Fin 307988

**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 PEI2553 Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO Número Matrícula A2109522

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres Sra. Karla Sofia Ayora Jara Cargo DIRECTORA DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2025-01-17 14:21

CONDUCTOR: EDISON CALDERON  
 MES: ENERO 2025

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

| FECHA           | VEHICULO UTILIZADO | HORA DE SALIDA | KILOMETRAJE DE SALIDA | HORA DE ENTRADA | KILOMETRAJE DE ENTRADA | LUGAR DE MOVILIZACIÓN  | NOMBRE DEL FUNCIONARIO | FIRMA DEL FUNCIONARIO |
|-----------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Mar. 15-01      | PEI-2552           | 10:40          | 292496                | 12:40           | 292513                 | TORRES - DUST. FINANC. | RUBEN TORRES           |                       |
| JUEVES 16-01    | PEI-2552           | 14:20          | 292513                | 17:00           | 292520                 | EMBAXADO DE ITALIA     | RUBEN GUSPERA          |                       |
| VIERNES 17-01   | PEI-2552           | 10:40          | 292520                | 12:30           | 292527                 | CANCELLERIA            | JOSUE GONZALEZ         |                       |
| SABADO 18-01    | PEI-514            | 8:00           | 247459                | 15:00           | 247579                 | ESPE                   | D. YANCHALUQUIN        |                       |
| LUNES 20-01     | PEI-2553           | 07:00          | 307107                | 09:00           | 307213                 | QUITO - LATACUNGA      | JUAN RIVADENEIRA       |                       |
|                 | PEI-2553           | 09:00          | 307213                | 13:00           | 307219                 | LATACUNGA - MOU. INT.  | JUAN RIVADENEIRA       |                       |
|                 | PEI-2553           | 13:00          | 307219                | 16:30           | 307355                 | LATACUNGA - LA MANA.   | JUAN RIVADENEIRA       |                       |
| MARTES 21-01    | PEI-2553           | 07:30          | 307355                | 13:00           | 307360                 | LA MANA - MOU. INT.    | JUAN RIVADENEIRA       |                       |
|                 | PEI-2553           | 13:00          | 307360                | 17:30           | 307518                 | LA MANA - CALUMA       | JUAN RIVADENEIRA       |                       |
| MIÉRCOLES 22-01 | PEI-2553           | 07:00          | 307518                | 08:00           | 307557                 | CALUMA - HENTALUO      | JUAN RIVADENEIRA       |                       |
|                 | PEI-2553           | 08:00          | 307557                | 09:30           | 307562                 | HENTALUO - MOU. INT.   | JUAN RIVADENEIRA       |                       |
|                 | PEI-2553           | 09:30          | 307562                | 10:30           | 307598                 | HENTALUO - BASAHOYO    | JUAN RIVADENEIRA       |                       |
|                 | PEI-2553           | 10:30          | 307598                | 14:30           | 307601                 | BASAHOYO - MOU. INT.   | JUAN RIVADENEIRA       |                       |
|                 | PEI-2553           | 14:30          | 307601                | 17:30           | 307714                 | BASAHOYO - GUARANDA    | JUAN RIVADENEIRA       |                       |
| JUEVES 23-01    | PEI-2553           | 07:30          | 307714                | 10:30           | 307717                 | GUARANDA - MOU. INT.   | JUAN RIVADENEIRA       |                       |
|                 | PEI-2553           | 10:30          | 307717                | 15:45           | 307988                 | GUARANDA - QUITO       | JUAN RIVADENEIRA       |                       |
| VIERNES         |                    |                |                       |                 |                        |                        |                        |                       |

5401 OPMs

03.

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-043-003778477 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2001202501179131702500120020430037784775221749113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/01/2025 08:41:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001202501179131702500120020430037784775221749113

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CALDERON COELLO JOSE EDISON ✓

Identificación 0602209017 ✓

Fecha 20/01/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: HUAJALO QUITO

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

Información Adicional

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

| Forma de pago                                     | Valor |
|---|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1.00  |

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

## FACTURA

No. 002-039-002304939 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2301202501179131702500120020390023049398160322716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/01/2025 14:32:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2301202501179131702500120020390023049398160322716

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CALDERON COELLO JOSE EDISON ✓

Identificación 0602209017 ✓

Fecha 23/01/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: HUAJALO QUITO

| Cod. Principal  | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción       | Detalle Adicional | Precio Unitario  | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|---|---------------|----------|-------------------|-------------------|--|----------|---------------------|-----------|--------------|
| SE0044  |               | 1.00     | Servicio de Peaje |                   | 1.00   | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.00 ✓       |
| Información Adicional   |               |          |                   |                   | SUBTOTAL 0%  |          |                     |           | 1.00         |
| Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E |               |          |                   |                   | SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                |          |                     |           | 0.00         |
| Forma de pago   |               |          |                   |                   | SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   |          |                     |           | 0.00         |
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO               |               |          |                   |                   | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   |          |                     |           | 1.00         |
| Valor   |               |          |                   |                   | 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:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) |          |                     |           | 0.00         |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0502411424001

FACTURA

No. 001-901-000002460 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2001202501050241142400120019010000024600000000117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/01/2025 21:04:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001202501050241142400120019010000024600000000117

CHALUISA ALONSO

RESTAURANTE POLLOS AL GUSTO

Dirección Matriz: 19 DE MAYO Y LOS ALAMOS

Dirección Sucursal: dirSuc

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EDISON CALDERON ✓

Identificación 0602209017

Fecha 20/01/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción              | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0111           | 0111          | 1.00     | 1/4 POLLO PAPAS          |                   | 3.913           | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 3.91         |
| 0215           | 0215          | 1.00     | JUGO EXTRA DE NARANJILLA |                   | 1.3043          | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 1.30         |

Información Adicional

Email: edicalderon@hotmail.com

Forma de Pago: Sin Utilizacion del sistema Financiero

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15%              | 5.22 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 5.22 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 15%                   | 0.78 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 6.00 |

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

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE N° Aut. SRI. 1132591001

**COSTA MAR PICANTERÍA**

**NOTA DE VENTA**

ESCOBAR CAJAMARCA IVETH MARICELA

**000001683**

RUC.: 0503815623001 No. 002-001-

Doc. Cat.: Si  
F. Aut.: 25/Noviembre/2024  
F. Cad.: 25/Noviembre/2025

Dir.: Av. 19 de Mayo s/n y Zacarías Pérez

LA MANÁ - COTOPAXI

Fecha: 21-01-2025 del 20 \_\_\_\_\_

Sr(es): EDITH CALDERON

R.U.C. 0602209017 Guia Remisión: \_\_\_\_\_

Dirección: QUITO Telf: \_\_\_\_\_

| CANT. | DETALLE        | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|----------------|----------|----------|
| 1     | Desliche YITTO |          | 6,50     |
|       |                |          |          |
|       |                |          |          |
|       |                |          |          |
|       |                |          |          |
|       |                |          |          |
|       |                |          |          |
|       |                |          |          |
|       |                |          |          |

Original: Adquirente  
Copia: Emisor

**TOTAL \$ 6,50**

FORMA DE PAGO: Efectivo  Dinero electrónico

Tarj. Cred. o debito  Otros

*[Signature]*  
AUTORIZADA

*[Signature]*  
EMISOR

Imp. La Maná / Javier Antonio Reyes Casillas Tel. 2689039 / 2695395  
RUC 1713575783001\* Aut. SRI. 7291 1B / 0001801 al 0001800; 100x1

*ALMACEN 3*

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0201544806001

FACTURA

No. 002-002-000006162 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2101202501020154480600120020020000061623966918611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/01/2025 21:05:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2101202501020154480600120020020000061623966918611

PALOMINO YANEZ AIDE GUADALUPE

EL CHEF CALUMA

Dirección Matriz: CALUMA

Dirección Sucursal: AV LA NARANJA Y ANARCASIS CAMACHO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EDISON CALDERON ✓

Identificación 0602209017 ✓

Fecha 21/01/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción                | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| AL0            |               | 1.00     | CHURRASCO PLATO A LA CARTA |                   | 7.50            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 7.50         |

Información Adicional

Dirección: QUITO  
E-MAIL: edicalderon@hotmail.com  
Teléfono: 0999394212  
CALIFICACION ARTESANAL: N. 171974

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 7.50  |

|  |      |
|--|------|
| SUBTOTAL 0%  | 7.50 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 7.50 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00 |
| ICE  | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00 |
| IRBPNR   | 0.00 |
| PROPINA  | 0.00 |
| VALOR TOTAL  | 7.50 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0504439183001

FACTURA

No. 001-100-000000496 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2301202501050443918300120011000000004961234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/01/2025 13:37:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL ✓

CLAVE DE ACCESO



VINOCUNGA IZA CRISTIAN ANDRES

EL CAMPESTRE

Dirección Matriz: Lasso, Panamericana Norte km328

Dirección Sucursal: Lasso, Panamericana Norte km328

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EDISON CALDERON ✓

Identificación 0602209017 ✓

Fecha 23/01/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción          | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 3302           |               | 1.00     | MENU DEL DIA (014) ✓ |                   | 3.50            | 0.00     | 0.00                | 0.00      | 3.50         |

Información Adicional

Dirección: QUITO  
Teléfono: 0222  
Email: edisoncalderoncoello@yahoo.es

| Forma de pago                               | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 3.50  |

|  |      |
|--|------|
| SUBTOTAL 0%  | 3.50 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA                                | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA                                   | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS                                   | 3.50 |
| TOTAL DESCUENTO  | 0.00 |
| ICE  | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA                                     | 0.00 |
| IRBPNR   | 0.00 |
| PROPINA  | 0.00 |
| VALOR TOTAL  | 3.50 |
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0908207681001

## FACTURA

No. 002-002-000000184 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2201202501090820768100120020020000001845814777718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2025 15:49:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2201202501090820768100120020020000001845814777718

ZAMBRANO ALCIVAR ROSA INES

HOSTERIA MADERA FINA

Dirección Barrio: SAN FRANCISCO Número: S/N  
Matriz:

Dirección Barrio: SAN FRANCISCO Número: S/N  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EDISON CALDRON ✓

Identificación 0602209017 ✓

Fecha 22/01/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

| Cod. Principal   | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio   | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|--|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|--|---------------------|-----------|--------------|
| S001   | S001          | 1.00     | Hospedaje   |                   | 21.74           | 0.00   | 0.00                | 0.00      | 21.74        |
| Información Adicional  |               |          |             |                   |                 | SUBTOTAL 15%   |                     |           | 21.74        |
| Descripción: HOSPEDAJE POR UNA NOCHE INGRESA EL 21-01-2025 SALE 22-01-2025 |               |          |             |                   |                 | SUBTOTAL 5%  |                     |           | 0.00         |
|  |               |          |             |                   |                 | SUBTOTAL 0%  |                     |           | 0.00         |
|  |               |          |             |                   |                 | 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         |
|  |               |          |             |                   |                 | IVA 5%   |                     |           | 0.00         |
|  |               |          |             |                   |                 | TOTAL DEVOLUCION IVA                                     |                     |           | 0.00         |
|  |               |          |             |                   |                 | IRBPNR   |                     |           | 0.00         |
|  |               |          |             |                   |                 | PROPINA  |                     |           | 0.00         |
|  |               |          |             |                   |                 | VALOR TOTAL  |                     |           | 25.00 ✓      |
|  |               |          |             |                   |                 | VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 |                     |           | 0.00         |
|  |               |          |             |                   |                 | AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) |                     |           | 0.00         |

| Forma de pago                                     | Valor |
|---|-------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 25.00 |

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0590061654001

FACTURA

No. 003-020-000243644 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2101202501059006165400120030200002436441234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/01/2025 08:18:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE LA MANA

E/S SIND CHOF PROFESIONALES DE LA MANA

Dirección Matriz: AV 19DE MAYO SN Y SGTO VILLACIS

Dirección Sucursal: AV 19DE MAYO SN Y SGTO VILLACIS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JOSE EDISON CALDERON COELLO ✓

Identificación 0602209017 ✓

Fecha 21/01/2025 ✓

Placa / Matrícula:

PEI2553

Guía

Dirección: N/D

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0101           |               | 5.896    | EXTRA       |                   | 2.359           | 0.52     | 2.88                | 0.00      | 13.91        |

Información Adicional

Vendedor: MARJORIE MARICELA MACIAS MONTES

Forma de pago

Valor

19 - TARJETA DE CREDITO

16.00

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 15%              | 13.91 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 13.91 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA 15%                   | 2.09  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00  |
| IRBPNR                    | 0.00  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 16.00 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 19.53

AHORRO POR SUBSIDIO: 3.53  
(Incluye IVA cuando corresponda)

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0501562193001

FACTURA

No. 006-103-000008737

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2301202501050156219300120061030000087370000000114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/01/2025 14:17:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2301202501050156219300120061030000087370000000114

PALMA CORRALES EDWIN GIOVANNY

PALMA CORRALES EDWIN GIOVANNY

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR KM 42 VIA LATACUNGA

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM 42 VIA LATACUNGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 23/01/2025

Placa / Matrícula: PEI2553

Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 0101           | 0101          | 1.843    | EXTRA       |                   | 2.35913         | 0.09     | 2.45                | 0.00      | 4.35         |

Información Adicional

Vendedor: DD0000005  
Detalle: Surti:04-A MANG:01  
Sodinfo: Facturacion Electronica  
Agente de Retencion: Resolucion NAC DNCRASC20 00000001

| Forma de pago                              | Valor |
|--|-------|
| 1 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 5.00  |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 15%              | 4.35 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 4.35 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 15%                   | 0.65 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00 |
| IRBPNR                    | 0.00 |
| PROPINA                   | 0.00 |
| VALOR TOTAL               | 5.00 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 5.19 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.19 |