



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 95      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 72,00  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 72,00

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 72,00

Estado: APROBADO      Descripción: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS POR  
TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 04 AL 05-12-2017,  
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0045. BA

Cuenta Monetaria No.: 0020003731

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/01/2018	72,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>72,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 72,00

SENESCYT  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
CONCORDADO

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

26.01.18

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 01 2018	95	84	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05	52	

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	4.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	26.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	42.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>72.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>72.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>72.00</b>

**SON:** SETENTA Y DOS DOLARES

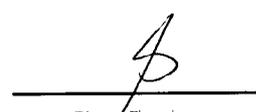
**DESCRIPCION:** CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 04 AL 05-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0045. BA

Secretaría de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCION FINANCIERA**  
TESORERIA

26.01.2018

26.01.2018

1760

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/01/2018	 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	025	01	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	84		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05	52	

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	4.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	26.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	42.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>72.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>72.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>72.00</b>

**SON:** SETENTA Y DOS DOLARES

**DESCRIPCION:** CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-PORTOVIEJO-QUITO DEL 04 AL 05-12-2017, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0045 AUTORIZADO

Cur. 95

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/01/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	0602209017	No.	0045
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	04/12/2017	05/12/2017	80,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	18,00
Hospedaje	
Alimentación	18,00
<b>Otros:</b>	<b>30,00</b>
Transporte	-
Peajes	4,00
Combustibles	26,00
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 72,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 72,00</b>

Elaborado por:  
Jessee Gómez

Aprobado por:  
Paulina Barrionuevo

**BASE LEGAL:**

**NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR**, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

**REFORMA A LA NORMA TÉCNICA** según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REFF

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

**SENECYT**  
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

27 DE ABRIL 2017

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
HORA: 8:30

42

84



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SENESCYT - DAM - EC 008	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11/12/2017
--	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CALDERON COELLO JOSE EDISON	CÉDULA 0602209017	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL PORTOVIEJO - MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Edison Calderón, Daniel Parraga, Jorge Luis Ruiz

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

- DIA 1.- Salida desde Quito a Portoviejo, zonal de Senescyt
- DIA 2.- Movilización desde zonal de Portoviejo a Quito

**Listado de facturas que justifican los gastos realizados:**

CONCEPTO	FECHA	No FACTURA	VALOR
COMBUSTIBLE	05/12/2017	001-001-000311505	26,00
ALIMENTACION	04/12/2017	001-001-000025226	4,25
ALIMENTACION	04/12/2017	001-001-000014437	13,75
HOSPEDAJE	04/12/2017	002-001-0001636	25,00
PEAJE	04/12/2017	008-100-000730143	1,00
PEAJE	04/12/2017	004-021-000425383	1,00
PEAJE	05/12/2017	004-024-000568212	1,00
PEAJE	05/12/2017	008-500-000662330	1,00

**TOTAL**

73,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04/12/2017	05/12/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	16h30	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 5373	QUITO - PORTOVIEJO	04/12/2017	06H00	04/12/2017	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 5373	PORTOVIEJO - QUITO	05/12/2017	09H30	05/12/2017	16h30

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
	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
NOMBRE: JOSE EDISON CALDERON CONDUCTOR	

**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: MARIANELA BONIFAZ CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

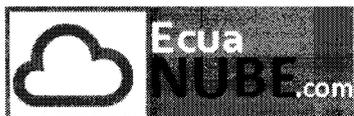
11 ENE 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

Recibido por:   
Hora: 14:00



1



Todos tus comprobantes en un solo lugar

**GAD PROVINCIA DE PICHINCHA**

Dir. MATRIZ: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE

Dir. SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

R.U.C. 1760003330001

**FACTURA**

No. 008-100-000730143 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0412201701200810000073014317600033304

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-12-09T21:19:20-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0412201701176000333000120081000007301431438916211

Razón Social / Nombres y Apellidos:	<b>CALDERON JOSE</b> ✓	RUC/CI:	0602209017 ✓
Fecha Emisión:	04/12/2017 ✓	G.Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
63	1.00	CATEGORIA 1	1.00	0.00	1.00*

<b>Información Adicional</b>			
Email	factura.aloag@gmail.com		
Son	UN CON 0/100 DOLAR(ES)		

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00	1	días

SUBTOTAL 12.00 %	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	1.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%:	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.00</b> ✓

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com)

Validad

#1



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001 ✓

## FACTURA

No. 004-021-000425383

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0412201701200402100042538317681396202

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/12/2017 08:14:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0412201701176813962000120040210004253830042538315

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD 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 SI

Razón Social / Nombres y	EDISON CALDERON ✓
Identificación	0602209017
Fecha Emisión:	04/12/2017 ✓
Dirección:	X
Guía Remisión:	

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 12%	0.00
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
IVA 12%	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

Validado

OK

\$1.20

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1768139620001

## FACTURA

No. 004-024-000568212

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0512201701200402400056821217681396203

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/12/2017 13:31:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0512201701176813962000120040240005682120056821212

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

GAD 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 SI

Razón Social / Nombres y EDISON CALDERON

Identificación 0602209017

Fecha Emisión: 05/12/2017

Dirección: X

Guía Remisión:

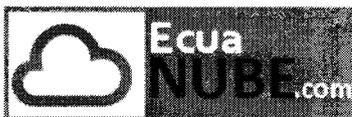
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	Estacion de Peaje Santo Domingo		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

SUBTOTAL 12%	0.00
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
IVA 12%	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

*Validados**OK**\$ 1*

4



Todos tus comprobantes en un solo lugar

**GAD PROVINCIA DE PICHINCHA**

Dir. MATRIZ: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE

Dir. SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

R.U.C. 1760003330001 ✓

**FACTURA**

No. 008-500-000662330 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0512201701200850000066233017600033308

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2017-12-10T05:33:40-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0512201701176000333000120085000006623301438917216

Razón Social/ Nombres y Apellidos:	<b>CALDERON JOSE</b> ✓	RUC/CI:	0602209017 ✓
Fecha Emisión:	05/12/2017 ✓	G.Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
63	1.00	CATEGORIA 1	1.00	0.00	1.00*

<b>Información Adicional</b> Email: factura.aloag@gmail.com Son: UN CON 0/100 DOLAR(ES)	SUBTOTAL 12.00 %	0.00
	SUBTOTAL 0.00 %	1.00
	SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
<b>Forma de Pago</b> 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	DESCUENTO	0.00
	ICE	0.00
	IVA 12.00%:	0.00
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.00</b> ✓

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com)

Validado

7.12.17



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2141-MI

Quito, D.M., 30 de noviembre de 2017

**PARA:** Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez  
**Coordinadora General Administrativa Financiera**

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo para movilización hacia la Coordinación Zonal de Portoviejo

De mi consideración:

Mediante Acuerdo No. 041-CG-2016 de 17 de noviembre de 2016, publicado en el Registro Oficial No. 888 de 23 de noviembre de 2016, el Contralor General del Estado expide el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público, dentro del cual se establece lo siguiente:

*Art. 10.- Constatación Física y Obligatoriedad de inventarios. En cada unidad administrativa se efectuará la constatación física de los bienes, por lo menos una vez al año, en el último trimestre, con el fin de controlar los inventarios en las entidades u organismos y posibilitar los ajustes contables. En ella podrán intervenir el Guardalmacén o quien haga sus veces, el Custodio Administrativo y el titular de la Unidad Administrativa o su delegado. De tal diligencia se presentará a la máxima autoridad de la entidad u organismo, en la primera quincena de cada año, un informe de los resultados, detallando todas las novedades que se obtengan durante el proceso de constatación física y conciliación con la información contable y las sugerencias del caso; además, el Acta suscrita por los intervinientes. Se enviará a la Unidad Financiera o quien haga sus veces, copia del informe de constatación física realizado para los registros contables correspondientes. (...)*

Por lo antes expuesto y a fin de dar cumplimiento con lo señalado en el Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público, solicito a Usted se autorice; la utilización de un vehículo Institucional para la movilización de los funcionarios Daniel Mauricio Parraga Ortega y Jorge Luis Ruiz Sánchez, quienes serán los encargados de realizar la Constatación Física de los bienes que se encuentran en las instalaciones de la Coordinación Zonal de Portoviejo, los días 4 y 5 de diciembre del presente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*[Firma manuscrita]*  
Recibido por: *[Firma manuscrita]*  
Hora: 12:26



GOBIERNO  
DE LA REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Recibido por:

Hora: 12:26

Whymper E7-37 y Alpallana  
Telf.: (593) (02) 250 56 60 / (02) 250 56 59  
www.educacionsuperior.gob.ec  
Quito - Ecuador



SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2141-MI

Quito, D.M., 30 de noviembre de 2017

*Documento firmado electrónicamente*

Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:

Sr. Ing. Jorge Gerardo Cadena Hidalgo  
**Analista de Control de Bienes 2**

Sr. Ing. Diego Xavier Valcjo Jaramillo  
**Analista de Transporte 2**

ai/jc



GOBIERNO  
DE LA REPÚBLICA  
DEL ECUADOR



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3113

**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 2017-12-04 **Hora** 06:00 **Hasta** 2017-12-05 **Hora** 23:59

**Motivo** MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS.

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-11-30

**No. Comunicación** SENESCYT-CGAF-DADM-2017-2141-MI

**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO

**Lugar Destino** PORTOVIEJO

**Kilometraje Inicio** 221583

**Kilometraje Fin** 232417

*km 834*

**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** PEI5373

**Marca / Modelo**

CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X4 EXTREME

**Color** DORADO

**Número Matricula**

A2109535

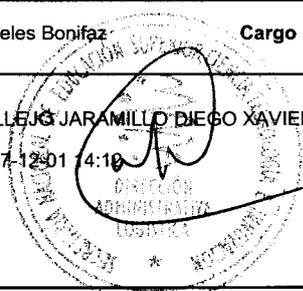
**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz

**Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

**Fecha de Emisión** 2017-12-01 14:10





SENESCYT

Sistema Nacional de Evaluación, Supervisión y Control de la Calidad Educativa

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: EDSON CAJEDON

MES: DICIEMBRE 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
VIERNES 01-12-17	297660	297668	09H40	10HRS	FUNCIONARIOS DE INNOVACION		PLATAFORMA FINAMEC.	PEI-815
LUNES 04-12-17	181938	181979	14H00	15H30	PIEGO USUJO	<i>[Signature]</i>	TOWER CONOCOTO - ECUALUNTA	MITSUBISHI MONTE RO
MIÉRCOLES 06-12-17	231583		06H00		DANIEL PARRAGA JORGE LUIS RUIZ	<i>[Signature]</i>	PORTUUELO	PEI-5373
		232419		16H30	DANIEL PARRAGA JORGE LUIS RUIZ	<i>[Signature]</i>	PORTUUELO	PEI-5373



SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

SENESCYT - DAM - EC 008

30/11/2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

NÚMERO DE CÉDULA

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN

CALDERON COELLO JOSE EDISON

0602209017

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PORTOVIEJO - MANABI

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

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

04/12/2017

06H00

05/12/2017

23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Edison Calderón, Daniel Parraga y Jorge Luis Ruiz

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DIA 1.- Salida desde Quito a Portoviejo, zonal de SENESCYT

DIA 2.- Zonal de SENESCYT Portoviejo y retorno 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 - 5373	QUITO - PORTOVIEJO	04/12/2017	06H00	04/12/2017	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 5373	PORTOVIEJO - QUITO	05/12/2017	18H00	05/12/2017	23H59

NOMBRE DEL BANCO:

GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

CORRIENTE

No. DE CUENTA:

0020003731

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

JOSE EDISON CALDERON  
CONDUCTOR

MARIANELA BONIFAZ  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

PATRICIA RIVADENEIRA  
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.