



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 443 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 171,45
IVA: 0,00
Sub Total: 171,45
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 171,45

Estado: APROBADO Descripción: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS, POR
TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUEZ-QUITO DEL 16 AL 18-01-2018,
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0090. 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	01/03/2018	171,45	0,00
Sub - Total				171,45	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 171,45

 **SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

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		023 02 2018	443	386
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	210	
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	134.29
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	31.16
TOTAL PRESUPUESTARIO										171.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										171.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										171.45

SON: CIENTO SETENTA Y UN DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUEZ-QUITO DEL 16 AL 18-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0090. BA



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

27 FEB 2018

El presente documento es válido para el pago de los gastos.

17:20

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/02/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

26/02/2018

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		023 02 2018	386	386
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	210	

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	134.29
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	31.16
TOTAL PRESUPUESTARIO										171.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										171.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										171.45

SON: CIENTO SETENTA Y UN DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO POR VIATICOS, POR TRASLADO QUITO-CUENCA-AZOGUEZ-QUITO DEL 16 AL 18-01-2018, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0090 AUTORIZADO

443

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/02/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	No.	0090
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	16/01/2018	18/01/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	86,29
Hospedaje	58,00
Alimentación	28,29
Otros:	37,16
Transporte / parqueadero	-
Peajes	6,00
Combustibles	31,16
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 171,45
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 171,45

Jessee Gómez
Elaborado por:

Jessee Gómez

Paulina Barrionuevo
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/REF.

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

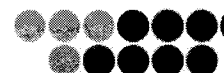


SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

22 FEB 2018

RECIBIDO POR: *[Signature]*
HORA: 9:25



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

SENESCYT - DAM - EC 2018-002

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

19/01/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CÉDULA

CALDERON COELLO JOSE EDISON

0602209017

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AZOGUES - CAÑAR

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Edison Calderón, David Moncayo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DÍA 1.- Salida desde Quito hasta Azogues, movilización trasladar equipos a proceso Ser Bachiller.

DÍA 2.- Movilización interna en Azogues proceso Ser Bachiller.

DÍA 3.- Retorno desde Azogues hasta Quito.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

16 FEB 2018

Recibido por:

Andrés N.

Hora: 16:42

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO	FECHA	No FACTURA	VALOR
PEAJE	16/01/2018	004-014-004084792	1,00
PEAJE	16/01/2018	003-023-004611556	1,00
PEAJE	16/01/2018	002-023-006608544	1,00
PEAJE	18/01/2018	004-009-004273596	1,00
PEAJE	18/01/2018	003-017-001345530	1,00
PEAJE	18/01/2018	002-017-005085808	1,00
ALIMENTACION	17/01/2018	001-001-000059484	13,74
ALIMENTACION	16/01/2018	003-001-00007754	5,00
ALIMENTACION	17/01/2018	001-001-000000609	2,50
ALIMENTACION	17/01/2018	002-001-000049458	7,05
ALIMENTACION	18/01/2018	001-001-000026337	2,50
HOSPEDAJE	18/01/2018	006-101-000003898	30,00
HOSPEDAJE	17/01/2018	001-001-000059483	28,00
COMBUSTIBLE	18/01/2018	002-001-00046507	16,00
COMBUSTIBLE	16/01/2018	001-500-000000126	15,16

19 FEB 2018

17h30

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

TOTAL

125,95

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/01/2018	18/01/2018	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	09H00	18H00	

TRANSPORTE

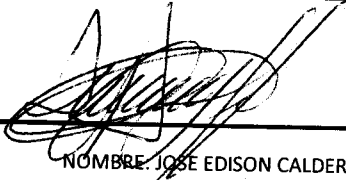
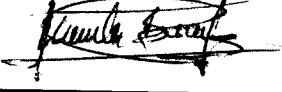
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	QUITO - AZOGUES	16/01/2018	09H00	16/01/2018	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	AZOGUES - MOVILIZACIÓN INTERNA	17/01/2018	08H00	17/01/2018	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	AZOGUES - QUITO	18/01/2018	08H30	18/01/2018	18H00

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

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352
Tramo: Yumbo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 6N
FACTURA: 004-014-004084792
16/Ene/2018 11:50:55/

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 101946

CLIENTE: CALDERON COELLO JOSE E

DISON

RUC/CI: 0602209017

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambell

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 8N

FACTURA: 002-023-006608544
16/Ene/2018 10:05:32/

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 101946

CLIENTE: CALDERON COELLO JOSE E

DISON

RUC/CI: 0602209017

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambell - Yumbo

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 5N

FACTURA: 003-017-001345530
18/Ene/2018 14:43:27/

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 101946

CLIENTE: CALDERON COELLO JOSE E

DISON

RUC/CI: 0602209017

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

ORIGINAL ADQUIRIENTE

JE

Peric
Fisc

2018-2

Internet Explorer 7.1

4 774) | Política de

RUC: 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambell - Yumbo

FACTURA ORIGINAL /
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 8N

FACTURA: 003-023-004611556
16/Ene/2018 10:48:37/

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 101946

CLIENTE: CALDERON COELLO JOSE E

DISON

RUC/CI: 0602209017

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603
FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 3N

FACTURA: 004-009-004237596
18/Ene/2018 13:41:52/

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 101946

CLIENTE: CALDERON COELLO JOSE E

DISON

RUC/CI: 0602209017

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360
Tramo: Alóag - Puente Jambell

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1120481603

FECHA AUTORIZACION
28/Mar/2017

VALIDEZ: 28/Mar/2018
CARRIL: 5N

FACTURA: 002-017-005085808
18/Ene/2018 15:55:24/

Clase: T01A
SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL: \$ 1,00

Código: 101946

CLIENTE: CALDERON COELLO JOSE E

DISON

RUC/CI: 0602209017

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO
ORIGINAL ADQUIRIENTE



Paraíso
HOTEL

Fina Expresión de Calidad y Confort

AUT. SRI. 1122075270

RUC: 0390037007001

HOTEL PARAISO S.A.

La Playa Av. Alberto Ochoa s/n y Av. Miguel Vintimilla
Telfs.: 07-2244729 / 07-2244927 / Fax: 07-2244927 / Azogues

FACTURA N°. 001-001-00

CADUCA: 09-ENERO-2019

0059484
059484

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: CALDERON EDISON

R.U.C. / C.I.: 0602209017

Fecha de Emisión: 17/01/2018

Dirección: QUITO

Teléfono: 0999394212

CANT	DESCRIPCION	VI UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FILET MIGNON DE POLLO EN SALSA DE CHAMPIÑONES O VENECIA	6.76	6.76
1	JUGOS DE FRUTAS	1.43	1.43
1	SANDWICH DE POLLO CON PAPA CHIPS	3.07	3.07
CENIT 16/01/2018 21H00			
Validado			
FORMA DE PAGO			11.26
Efectivo			11.26
TRANSACCION			0.00
TARJETA CREDITO			13.74
OTRO			0.00
FIRMA CAJERO:			Sub Total USD
FIRMA CLIENTE:			Descuentos USD
Anticipo:			Servicios 10% USD
Saldo:			IVA % USD
			TOTAL USD

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
Serrano 8-32 y Rivera / Telf.: 2243-459 / RUC 0301311833001, AUT: 2281
TIRAJE DEL 0059401 al 0059900 / Fecha Autorización: 09-ENERO-2018

Original ADQUIRENTE
Copia Verde EMISOR / Copia Rosada CONTABILIDAD
Documento NO Categorizado



Dirección: Capitán Ricaurte y
Av. 4 de Julio - Chunchi

S 003-001

R.U.C. 1709059420001
AUT. SRI. 1121615662

Señor(es): EDISON CORDERO

C.I. o R.U.C. 06022090121

Dirección:

[illegible]

FORMA DE PAGO		DOC. CATEGORIZADO: NO	SUB-TOTAL \$	4.46
EFFECTIVO	☒	 FIRMA AUTORIZADA	IVA TARIFA 0 % \$	
DINERO ELECTRÓNICO	☐		IVA TARIFA % \$	4.46
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	☐		IMPORTE DEL IVA \$	0.54
OTROS	☐		TOTAL \$	5.00
RECIBI CONFORME				

TENECELAARIZAGA JOSE HUMBERTO - IMPRENTA MEGA IMAGEN - R.U.C. 0602081689001 - AUT. S.R.I. 7550
F. AUT. 17-10-2017 - DEL 0007301 - 0008500 - CADUCA 17-10-2018

**José Juan Francisco
Cáceres Lema**

Dir.: Av. 16 de Abril s/n y Napo * Telf: 0998094222 * Azogues
AUT. SRI. 1120682068 / RUC: 0300917580001

FACTURA N° 001-001-00 0000609

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05-MAYO-2017

LUGAR	DIA	MES	ANO
AZOGUES	17	01	2018

Guía de Remisión

Cliente: EDISON CALDERON

Dirección: GUAYASO - QUITO

B.H.C./C.I.: 06022090/7

Telf.:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	ДИПЛОМАТИКА. ДЛЯ ВСЕХ 20	2 ⁵⁰	2 ⁵⁰
	No		

Forma de Pago:					Subtotal	
EFFECTIVO ☒	CHEQUE ☐	TRANSFERENCIA ☐	tarjeta de Crédito/Débito ☐	OTROS ☐	DESCUENTO	
 					IVA 0%	250
					IVA ____ % \$	0
					TOTAL \$	250
FIRMA EMISOR					FIRMA CLIENTE	

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "W"
RUC 0301311833001. / AUT: 2281 / Telf: 2243-459

TIRAJE DEL 0426 al 0675
CADUCA: 05-MAYO-2018

No procede sin IVA

DESCRIPCION	CANT.	PVP	TOTAL
CHURRASCO	1	5.22	5.22
AGUA SIN GAS	2	0.54	1.07

Adquirente • Cópia: Emisor

Efectivo:	7.05	Subtotal :	8.29
		Neto 0%:	0.00
		I.V.A. 12%:	0.76
		TOTAL :	7.05

Validado

RECIBI CONFORME

AUTORIZADA RECIBI CON
Gracias por Preferirnos...

FEIJOO PORTILLA DIEGO EFRAIN • CONTIPEL • RUC: 0104861075001 • AUT. 13578. • TELF.: (07) 2824821
N° 00047351 AL 00057350 Fecha de Autorización: 19/Septiembre/2017 Fecha de Caducidad: 19/Septiembre/2018



Dir.: 24 de Mayo. Av. Monseñor Leonidas Proaño 17 y Araucanos
Telf.: 032601408 - Email: ve.svg@hotmail.com - Riobamba

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA S: 001-001-000 026337

NOTA DE VENTA S: 001-001-000 020331

Lugar y Fecha: Riobamba, 18-01-2018

Señor(es): EDISON CRUZ

R.U.C.: 0602209017 Telf.: 2911481

Dirección: Quito

[illegible]

DEL 026201 AL 026500 CADUCA: 21 DE DICIEMBRE DE 2018

TOTAL \$	2.50
----------	------

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Entregue Conforme

Revised **Conform**

CUANTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 3350,00



LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección AV 24 DE MAYO Y AV CHE GUEVARA
Matriz:

Dirección LUIS MONSALVE POZO Y AV CHE GUEVARA
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD si

R.U.C.: 0300369485001

FACTURA

No. 006-101-000003898

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

18012018010300369485001200610100000389812
34567812

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1801201801030036948500120061010000038981234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON CALDERON

Identificación: 0602209017

Fecha Emisión: 18/01/2018

Guía Remisión:

Dirección quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB SIMPLE	HAB	1	HOSPEDAJE HABITACION	17/01/2018			26,79	0.00	0.00	0	26.79

Información Adicional

Dirección quito
Teléfono 2911481
Email edicalderon@hotmail.com



HOTEL LEON

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26,79
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26,79
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,21
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	30,00

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



La Playa Av. Alberto Ochoa s/n y Av. Miguel Vintimilla
Telfs.: 07-2244729 / 07-2244927 / Fax: 07-2244927 / Azogues

CADUCA: 09-ENERO-2019

0059483
059483

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: **CALDERON EDISON**

R.U.C. / C.I.: **0602209017**

Fecha de Emisión: **17/01/2018**

Dirección: **QUITO**

..Teléfono: **0999394212**

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
Serrano 8-32 y Rivera / Telf.: 2243-459 / RUC 0301311833001, AUT: 2281
TIRAJE DEL 0059401 al 0059900 / Fecha Autorización: 09-ENERO-2018

Original ADQUIRENTE
Copia Verde EMISOR / Copia Rosada CONTABILIDAD
Documento NO Categorizado

ESTACIÓN DE SERVICIO CHUNCHI FACTURA S 002-001

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH



RUC. 0102650850001

Dir.: Panamericana Sur S/N

Telf. 2937-366 - Chunchi

N° 00046507

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Aut. S.R.I. : 1122119454

Fecha:	18-01-2018				
Sr.(es):	Edison Calderon				
Dirección:	Quito				
R.U.C./C.I.	0602209017 / Teléfono:				
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. SIN SUBSIDIO	SUBSIDIO	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	EXTRA				14.28
	SUPER				
	DIESEL				
	OTROS				
	Validado				

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBIDA POR ME

Valor total sin subsidio \$

Ahorro por subsidio \$

TENECELA ARIZAGA JOSÉ HUMBERTO
IMPRESA MEGA IMAGEN - TELF. (03) 2937-403

R.U.C. 0602081689001 - AUT. S.R.I. 7550

F. AUTORIZACIÓN 16 ENERO 2018 - DEL 046501 AL 048500

SUBTOTAL	% \$
SUB TOTAL 0%	\$
DESCUENTO	\$
SUB TOTAL	\$ 14.28
IVA	% \$ 1.72
VALOR TOTAL	\$ 16.00

DOC. CATEGORIZADO: NO
ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
CADUCA 16 ENERO 2019

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0300792397001

FACTURA

No. 001-500-000000126

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1601201801030079239700120015000000001260000012619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/01/2018 15:33:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1601201801030079239700120015000000001260000012619

GUAMAN LOJA LUIS ANTONIO

ESTACION DE SERVICIO MILU

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR SN

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR SN

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

EDISON CALDERON

Identificación 0602209017

Fecha Emisión: 16/01/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ECOPAIS	ECOPAIS	10.24	ECOPAIS		1.32	0.69	2.02	0.00	13.53

Información Adicional

emailCliente: edicalderon@hotmail

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.16

SUBTOTAL 12%	13.53
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.53
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.16

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	23.13
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	7.97

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2017-0662-M

Quito, D.M., 20 de diciembre de 2017

PARA: Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López
Directora Administrativa

Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA EL
TRASLADO DE EQUIPOS
(TABLETS-IMPRESORAS-TONERS-CARTUCHOS), PARA LAS
MEGA SEDES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN SER BACHILLER
PRIMER SEMESTRE 2018

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, mediante acuerdo institucional N°2017-001, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT, conjuntamente con el Ministro de Educación MINEDUC y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL, en el marco de lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior referente a la responsabilidad del Estado de administrar la política de ingreso a las Instituciones de Educación Superior, se encuentran regulando las acciones necesarias para la aplicación de la Evaluación "Ser Bachiller" previstas desde el 24 hasta el 29 de enero de 2018, en jornadas comprendidas desde las 7:00 am hasta las 22:00 pm.

Por lo expuesto, solicito se sirva disponer a quien corresponda, realice el trámite respectivo a fin de contar con vehículos institucionales, de acuerdo al detalle adjunto.

Los vehículos solicitados realizarán la entrega/recepción de equipos tecnológicos, siendo estos tablets, cargadores e impresoras y adicionalmente colaborarán en todo tipo de requerimiento de acuerdo a su competencia para el proceso de evaluación Ser Bachiller en las Mega Sedes ubicadas en las ciudades mencionadas en el anexo.

Es importante mencionar que en cada vehículo irán funcionarios de SENESCYT, los cuales serán responsables de los equipos mencionados.

Una vez finalizada la evaluación los vehículos retornarán con los equipos hasta las oficinas de Senescyt- Quito ubicadas en la Av. 9 de octubre N22-48 y Jerónimo Carrión (Edificio Prometeo).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

 Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido por: 
Hora: 15:12 Whymper E7-37 y Alpallana
Telf.: (593) (02) 250 56 60 / (02) 250 56 59
www.educacionsuperior.gob.ec
Quito - Ecuador

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2017-0662-M

Quito, D.M., 20 de diciembre de 2017

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Edwin Rene Palma Echeverría
SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Anexos:

- transporte_mega_sedes_enero_2018.xls

Copia:

Sr. David Vinicio Moncayo Guzman
Analista del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

Sr. Econ. José Nicolás Ango Alquina
Director de Admisión.

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte 2

dm/ja

Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0032-M

Quito, D.M., 10 de enero de 2018

PARA: Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López
Directora Administrativa

ASUNTO: FECHAS DE MOVILIZACIÓN VEHÍCULOS INSTITUCIONALES
PARA EL TRASLADO DE EQUIPOS
(TABLETS-IMPRESORAS-TONERS-CARTUCHOS), PARA LAS
MEGA SEDES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN SER BACHILLER
PRIMER SEMESTRE 2018

De mi consideración:

En alcance al Memorando N° SENESCYT-SGES-SAES-2017-0662M, cuyo asunto menciona: SOLICITUD DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA EL TRASLADO DE EQUIPOS (TABLETS-IMPRESORAS-TONERS-CARTUCHOS), PARA LAS MEGA SEDES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN SER BACHILLER PRIMER SEMESTRE 2018, en el que se solicita se sirva disponer a quien corresponda, realice el trámite respectivo a fin de contar con vehículos institucionales desde el 16 al 19 de enero para la entrega de equipos y desde el 29 de enero al 1 de febrero para la recepción de equipos y retorno a Quito.

En este sentido se requiere:

VEHÍCULO	16 DE ENERO	17 AL 18 DE ENERO	23 DE ENERO	24 AL 29 DE ENERO	30 AL 31 ENERO
1 furgoneta para Guayaquil/Milagro	MOVILIZACIÓN QUITO-GUAYAQUIL	ENTREGA DE EQUIPOS Y RETORNO GUAYAQUIL-QUITO	MOVILIZACIÓN QUITO-GUAYAQUIL	VISITAS Y SUPERVISIONES (SEDES)	RECEPCIÓN DE EQUIPOS Y RETORNO QUITO-GUAYAQUIL
1 furgoneta para Manta/Portoviejo	MOVILIZACIÓN QUITO-PORTOVIEJO	ENTREGA DE EQUIPOS Y RETORNO PORTOVIEJO-QUITO	MOVILIZACIÓN QUITO-PORTOVIEJO	VISITAS Y SUPERVISIONES (SEDES)	RECEPCIÓN DE EQUIPOS Y RETORNO QUITO-GUAYAQUIL

Esto en razón de que los Directores de Educación Superior de la zona 4 y 5-8 deberán realizar movilizaciones en las que efectuarán visitas, supervisiones en las sedes del proceso de evaluación Ser Bachiller, adicionalmente tendrán que recibir los equipos mencionados en las MEGA SEDES detalladas.

Los vehículos solicitados para Azuay y Pichincha, no tienen cambio de fecha.



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0032-M

Quito, D.M., 10 de enero de 2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Edwin Rene Palma Echeverría

SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte 2

dm/ja



PROVINCIA	CANTÓN	PARRQUIA	SEDE	DIRECCIÓN	TABULETAS FUNCIONALES	TOTAL CAMAS TABULETAS Y CAMBIADORAS	TOTAL CAMAS IMPRESORAS	TOTAL CAMAS TONERS	TOTAL CAMAS INUTERS	TOTAL CAMAS	DETALLE DE MOVILIZACIÓN	VEHÍCULOS	SAIDA	RETORNO	VEHÍCULOS	SAIDA	RETORNO
											ENTREGA DE EQUIPOS EN TERRITORIO Y RETORNO A QUITO						
AZUAY	CUENCA	TOTOCACCHA	MEGA SEDE U.E. HERIBERTO VILLALBA	BO. MALACATUNO S.14 Y ALFA LINDO	165	7	2	2	1	41							
GUAYAS	GUAYAS	YAMBA	MEGA SEDE VICENTE JOCUBUETE	JOSE VILAZ VILLALBA 2001 LUGARO SANGA	275	11	3	3	1								
GUAYAS	MILAGRO	CAMALO MORAPDE	MEGA SEDE UNIVERSIDAD LA VALLERÍA	CHUACELA VALLERÍA DE VALLERÍA	132	6	2	2	1								
MANABÍ	PORTOVELO	12 DE MARZO	MEGA SEDE U.E. FRANCISCO DE VILLALBA	AV. RODRIGUEZ Y PORTOVELO MOREIRA	220	9	2	2	1	32							
MANABÍ	MANTA	TARQUI	MEGA SEDE U.E. 9 DE JULIO	AV. DEL CULTIDOR Y UR. PASADIZO	275	11	3	3	1								
PICHINCHA	QUITO	REINDEY	MEGA SEDE HPATIA CARRERAS	NICOLAS ARTEAGA-REINDEY	149	6	2	2	1	23							
PICHINCHA	QUITO	LA MAGDALENA	MEGA SEDE BENITO JUAREZ	MATHEU CHUACELA JOZAM AV. JACINTO COLLAJUNO	185	7	2	2	1								

FUNCIONETA 1										
DETALLE DE MOVILIZACIÓN FUNCIONETA (QUITO-ADQUISICIÓN-QUITO) ENTREGA EQUIPOS										
18 DE ENERO 2018										
SAIDA	LLEGADA	OBSERVACION	SAIDA	LLEGADA	OBSERVACION	SAIDA	LLEGADA	OBSERVACION	SAIDA	LLEGADA
9:30	18:30	SAIDA A PARTIR DE LAS 9:30 DESDE OFICINAS SENESECT (QUITO) PARA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO. RETORNO A OFICINAS SENESECT.	9:30	18:30	SAIDA A PARTIR DE LAS 9:30 DESDE OFICINAS SENESECT (QUITO) PARA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO. RETORNO A OFICINAS SENESECT.	9:30	18:30	SAIDA A PARTIR DE LAS 9:30 DESDE OFICINAS SENESECT (QUITO) PARA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO. RETORNO A OFICINAS SENESECT.	9:30	18:30
17 DE ENERO 2018										
8:30	10:30	ENTREGA DE EQUIPOS A FUNCIONARIOS SENESECT DE ZONA PORTOVELO (QUITO) PARA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO. RETORNO A OFICINAS SENESECT.	8:30	10:30	ENTREGA DE EQUIPOS A FUNCIONARIOS SENESECT DE ZONA PORTOVELO (QUITO) PARA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO. RETORNO A OFICINAS SENESECT.	8:30	10:30	ENTREGA DE EQUIPOS A FUNCIONARIOS SENESECT DE ZONA PORTOVELO (QUITO) PARA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO. RETORNO A OFICINAS SENESECT.	8:30	10:30
11:00	15:00	TRAMITADO DESDE QUITO PARA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO. RETORNO A OFICINAS SENESECT.	11:00	15:00	TRAMITADO DESDE QUITO PARA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO. RETORNO A OFICINAS SENESECT.	11:00	15:00	TRAMITADO DESDE QUITO PARA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO. RETORNO A OFICINAS SENESECT.	11:00	15:00
13:30	18:30	ENTREGA DE EQUIPOS A FUNCIONARIOS DE ZONA GUAYAS (QUITO) PARA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO. RETORNO A OFICINAS SENESECT.	13:30	18:30	ENTREGA DE EQUIPOS A FUNCIONARIOS DE ZONA GUAYAS (QUITO) PARA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO. RETORNO A OFICINAS SENESECT.	13:30	18:30	ENTREGA DE EQUIPOS A FUNCIONARIOS DE ZONA GUAYAS (QUITO) PARA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO. RETORNO A OFICINAS SENESECT.	13:30	18:30
31 DE ENERO 2018										
SAIDA	LLEGADA	OBSERVACION	SAIDA	LLEGADA	OBSERVACION	SAIDA	LLEGADA	OBSERVACION	SAIDA	LLEGADA
8:30	18:30	TRAMITADO DESDE QUITO PARA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO. RETORNO A OFICINAS SENESECT.	8:30	18:30	TRAMITADO DESDE QUITO PARA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO. RETORNO A OFICINAS SENESECT.	8:30	18:30	TRAMITADO DESDE QUITO PARA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO. RETORNO A OFICINAS SENESECT.	8:30	18:30

FUNCIONETA 2										
DETALLE DE MOVILIZACIÓN FUNCIONETA (QUITO-PORTOVELO-QUITO) ENTREGA EQUIPOS										
20 DE ENERO 2018										
SAIDA	LLEGADA	OBSERVACION	SAIDA	LLEGADA	OBSERVACION	SAIDA	LLEGADA	OBSERVACION	SAIDA	LLEGADA
9:30	18:30	SAIDA A PARTIR DE LAS 9:30 DESDE OFICINAS SENESECT (QUITO) PARA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO. RETORNO A OFICINAS SENESECT.	9:30	18:30	SAIDA A PARTIR DE LAS 9:30 DESDE OFICINAS SENESECT (QUITO) PARA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO. RETORNO A OFICINAS SENESECT.	9:30	18:30	SAIDA A PARTIR DE LAS 9:30 DESDE OFICINAS SENESECT (QUITO) PARA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO. RETORNO A OFICINAS SENESECT.	9:30	18:30
30 DE ENERO 2018										
8:30	10:30	ENTREGA DE EQUIPOS A FUNCIONARIOS SENESECT DE ZONA PORTOVELO (QUITO) PARA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO. RETORNO A OFICINAS SENESECT.	8:30	10:30	ENTREGA DE EQUIPOS A FUNCIONARIOS SENESECT DE ZONA PORTOVELO (QUITO) PARA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO. RETORNO A OFICINAS SENESECT.	8:30	10:30	ENTREGA DE EQUIPOS A FUNCIONARIOS SENESECT DE ZONA PORTOVELO (QUITO) PARA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO. RETORNO A OFICINAS SENESECT.	8:30	10:30
11:30	19:00	TRAMITADO DESDE PORTOVELO PARA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO. RETORNO A OFICINAS SENESECT.	11:30	19:00	TRAMITADO DESDE PORTOVELO PARA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO. RETORNO A OFICINAS SENESECT.	11:30	19:00	TRAMITADO DESDE PORTOVELO PARA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO. RETORNO A OFICINAS SENESECT.	11:30	19:00

DOBLE CABINA										
DETALLE DE MOVILIZACIÓN CAMIONETA DOBLE CABINA (QUITO) ENTREGA EQUIPOS										
18 DE ENERO 2018										
SAIDA	LLEGADA	OBSERVACION	SAIDA	LLEGADA	OBSERVACION	SAIDA	LLEGADA	OBSERVACION	SAIDA	LLEGADA
9:30	22:00	SAIDA A PARTIR DE LAS 9:30 DESDE OFICINAS SENESECT (QUITO) PARA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO. RETORNO A OFICINAS SENESECT.	9:30	22:00	SAIDA A PARTIR DE LAS 9:30 DESDE OFICINAS SENESECT (QUITO) PARA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO. RETORNO A OFICINAS SENESECT.	9:30	22:00	SAIDA A PARTIR DE LAS 9:30 DESDE OFICINAS SENESECT (QUITO) PARA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO. RETORNO A OFICINAS SENESECT.	9:30	22:00
31 DE ENERO 2018										
9:30	22:00	SAIDA A PARTIR DE LAS 9:30 DESDE OFICINAS SENESECT (QUITO) PARA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO. RETORNO A OFICINAS SENESECT.	9:30	22:00	SAIDA A PARTIR DE LAS 9:30 DESDE OFICINAS SENESECT (QUITO) PARA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO. RETORNO A OFICINAS SENESECT.	9:30	22:00	SAIDA A PARTIR DE LAS 9:30 DESDE OFICINAS SENESECT (QUITO) PARA ENTREGA DE EQUIPOS EN LA CIUDAD DE QUITO. RETORNO A OFICINAS SENESECT.	9:30	22:00



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. 3209

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 2018-01-16 Hora 04:00 Hasta 2018-01-19 Hora 23:59

Motivo TRASLADAR EQUIPOS PARA PROCESO SER BACHILLER Y FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-01-11

No. Comunicación SENESCYT-SGES-SAES-2017-0662-M

Lugar Origen Quito

Lugar Destino AZUAY

Kilometraje Inicio 302 132

Kilometraje Fin 303061

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 PEQ0815

Marca / Modelo CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2

Color PLATEADO

Número Matricula A2109525

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS EDWIN PALMA

Cargo SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-01-11 11:47

929

ENF20 2018

ENF20 2018



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 2018-02

11/01/2018

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

x

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

AZOGUES - CAÑAR

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)

16/01/2018

04H00

19/01/2018

23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Edison Calderón, David Moncayo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DIA 1.- Salida desde Quito a Azuay Cuenca, movilización equipos para proceso de evaluación SER BACHILLER

DIA 2.- Movilización Azogues con equipos para proceso SER BACHILLER

DIA 3.- Movilización interna en Azogues

DIA 4.- Retorno a Quito

30 ENE 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

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 PEQ - 815	QUITO - CUENCA	16/01/2018	04H00	16/01/2018	14h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	CUENCA - AZOGUES	17/01/2018	08H00	17/01/2018	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	AZOGUES - MOVILIZACIÓN INTERNA	18/01/2018	08H00	17/01/2018	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	AZOGUES - CUENCA	19/01/2018	12H00	19/01/2018	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

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.

PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA