



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 3144      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 298,50  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 298,50

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

---

Total Líquido Pagar: 298,50

Estado: APROBADO      Descripción: CALDERON COELLO JOSE EDISON.-PAGO DE VIÁTICOS POR  
Cuenta Monetaria No.: 0020003731      TRASLADO QUITO-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA-GUARANDA-QUITO  
DEL 14 AL 18-05-2018, MOVILIZACIÓN DE FUNCINARIOS PARA  
CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS, INFORME N° 507.

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	18/07/2018	298,50	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>298,50</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: 298,50

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

12.07.18

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	010	07	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	3144		
		No. Original	2971		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1468		

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	256.50
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	38.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>298.50</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>298.50</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>298.50</b>

**SON:** DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CALDERON COELLO JOSE EDISON.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA-GUARANDA-QUITO DEL 14 AL 18-05-2018, MOVILIZACIÓN DE FUNCINARIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 507. JG.


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

11 JUL 2018

  
 11.07.2018

Recibido por: CR  
 Hora: 15:15

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/07/2018	 _____ 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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	029 06 2018	2971	2971	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1468	

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	256.50
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	38.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>298.50</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>298.50</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>298.50</b>

**SON:** DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CALDERON COELLO JOSE EDISON.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LATACUNGA-AMBATO-RIOBAMBA-QUITO DEL 14 AL 18-05-2018. MOVILIZACIÓN FUNCINARIO , INFORME NO. 507 AUTORIZADO.

3144

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 29/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

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

C.C.	0602209017	No.	0507
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	14/05/2018	18/05/2018	320,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>96,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>160,50</b>
Hospedaje	120,00
Alimentación	40,50
<b>Otros:</b>	<b>42,00</b>
Transporte / parqueadero	
Peajes	4,00
Combustibles	38,00
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 298,50</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ -</b>
	<b>0,00</b>

  
**Elaborado por:**  
 Patricia Alcocer Tello

  
**Aprobado por:**  
 Carmen Elena Salcedo

**BASE LEGAL:**

**NORMA TÉCNICA 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



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EC-DADM-2018-10	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21/05/2018
--	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CALDERON COELLO JOSE EDISON	CÉDULA 0602209017	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COTOPAXI - LATACUNGA, AMBATO-TUNGURAHUA, RIOBAMBA-CHIMBORAZO, GUARANDA-BOLIVAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**

Edison Calderón, Diana Cajas, Gabriel Nogales

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

- DIA 1.- Salida desde Quito a Zumbahua y Latacunga en cumplimiento de agenda
- DIA 2.- Salida de Latacunga a Manzanapamba, Chibuleo, Ambato y traslado a Riobamba
- DIA 3.- Movilización interna en Riobamba de acuerdo a agenda
- DIA 4.- Movilización interna en Riobamba de acuerdo a agenda
- DIA 5.- Movilización a Guaranda en cumplimiento agenda y retorno a Quito

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

CONCEPTO	FECHA	No FACTURA	VALOR
PEAJE	14/05/2018	002-038-000273647	1,00
PEAJE	15/05/2018	003-038-000249040	1,00
PEAJE	18/05/2018	003-034-000136565	1,00
PEAJE	18/05/2018	002-032-000285993	1,00
ALIMENTACION	14/05/2018	001-001-0000820	3,00
ALIMENTACION	14/05/2018	002-001-000018860	10,50
ALIMENTACION	15/05/2018	001-001-0004841	5,00
ALIMENTACION	15/05/2018	001-001-000013553	14,50
ALIMENTACION	16/05/2018	001-001-000013578	10,00
ALIMENTACION	16/05/2018	001-001-000022366	16,00
ALIMENTACION	17/05/2018	001-001-016025	17,80
HOSPEDAJE	14/05/2018	002-001-000025465	30,00
HOSPEDAJE	18/05/2018	002-001-000006991	90,00
COMBUSTIBLE	15/05/2018	002-001-000023631	18,00
COMBUSTIBLE	16/05/2018	002-002-000018570	10,00
COMBUSTIBLE	18/05/2018	002-011-000028041	10,00

**TOTAL**

**238,80**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/05/2018	18/05/2018	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	06H00	19H30	

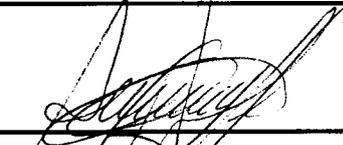
**TRANSPORTE**

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 - LATACUNGA	14/05/2018 ✓	06H00 ✓	14/05/2018	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	LATACUNGA - AMBATO - RIOBAMBA	15/05/2018	05H30	15/05/2018	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	MOVILIZACION INTERNA PROV. CHIMBORAZO	16/05/2018	07H30	16/05/2018	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	MOVILIZACION INTERNA RIOBAMBA	17/05/2018	08H00	17/05/2018	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	RIOBAMBA - GUARANDA - QUITO	18/05/2018	08H00	18/05/2018 ✓	19H30 ✓

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: CRISTIAN TORRES CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO ( E )	NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-038-000273647

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1405201801179131702500120020380002736470000821517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/05/2018 08:23:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405201801179131702500120020380002736470000821517

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - 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 SI

Razón Social / Nombres y CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha Emisión: 14/05/2018

Dirección:

Guía Remisión:

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

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-038-000249040

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505201801179131702500120030380002490400002135618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2018 06:52:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505201801179131702500120030380002490400002135618

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha Emisión: 15/05/2018

Dirección:

Guía Remisión:

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

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

OK

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

## FACTURA

No. 003-034-000136565

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1805201801179131702500120030340001365650000616810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/05/2018 17:24:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805201801179131702500120030340001365650000616810

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha Emisión: 18/05/2018

Dirección:

Guía Remisión:

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

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

OK

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-032-000285993

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1805201801179131702500120020320002859930002008613

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/05/2018 18:39:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805201801179131702500120020320002859930002008613

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVAL - 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 SI

Razón Social / Nombres y CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha Emisión: 18/05/2018

Dirección:

Guía Remisión:

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

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

OK



**RESTAURANT**  
**"El Descanso del Turista"**

**SHIGÜI HUIHCASHO JUAN MANUEL**  
Dir.: Parroquia Zumbahua Barrio Campamento Zumbahua  
calle Principal s/n Telf: 0983 198 034  
**PUJULI - ECUADOR**

RUC: 0501215925001  
**FACTURA 001-001**  
**0000820**  
Aut. SRI: 1122382764

FECHA: 14 05 2018

Sr. (es): EDISON CALDERON  
R.U.C.: 0602209017  
Dirección: QUITO Teléfono: 2911481

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Desayuno C.		3.00
	X No pague		
	Valiente		

Pancho Masapanta Ojmedo - Imprenta Gutemberg  
RUC. 0500894043001 - SRI: 1720 - 100 x 2 - 0801 al 0900  
Aut.: 03/Marzo/2018 - Caduca: 03/Marzo/2019

Subtotal 12 %  
Subtotal 0 %  
IVA 12 %  
**VALOR TOTAL 3.00**

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	T. DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

**FACTURA 002-001-00**  
PARRAGA SOLORZANO KINBERLI LIDIA  
R.U.C. 0504308669001  
RESTAURANTE **COVEÑA**  
**PARADERO**  
Matriz: Principal S/N  
Establecimiento: Av. Eloy Alfaro s/n  
Celular: 096 749 4573 Latacunga - Ecuador  
S.R.I: 1122632690

FECHA: 14 05 2018

Sr. (es): EDISON CALDERON  
Direc.: QUITO  
RUC / C.I.: 0602209017 Telf.: 2911481

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
	Harina Maizena		1.50
	Suger		1.50
	X No pague		
	Valiente		

**FORMA DE PAGO**  
Efectivo   
Dinero Electrónico   
Tarjeta de Crédito/ Débito   
Otros

Jaime Eduardo Espinosa  
Lumitasig Imprenta "Global Print" RUC. 0502879083001  
Aut. 7065 - 10 Lib. del 18401 al 19400 AUTORIZACIÓN:  
19/Abril/2018 CADUCA:  
19/Abril/2019

Sub Total 12%  
Sub Total 0%  
Descuento  
Sub Total  
Iva 12%  
Valor Total **10.50**

Firma Cliente: [Firma] Firma Responsable: [Firma]

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

**ALVAREZ HERNANDEZ DOMINGO ALBERTO**  
**EL BONANZA**

Dir: Av. Daniel León Borja 42-35 y Duchicela Telfs. 032943750 - 0984557566  
CALIFICACION ARTESANAL N° 124539 Riobamba - Ecuador  
RUC. 0606539047001 **FACTURA S:001-001-000 013553**  
AUT. SRI 1122739439

Fecha: 15-05-2018  
Cliente: EDISON CALDERON  
Cl. o RUC: 0602209017 Telf.:  
Dirección:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1/2	pan de azucar	14.50	14.50
	Valiente		

**FORMA DE PAGO**  
Efectivo   
DINERO ELECTRÓNICO   
T. DE CRÉDITO O DÉBITO   
OTROS

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]  
FIRMA CLIENTE: [Firma]

SUB-TOTAL 14.50  
IVA Tarifa 0% 14.50  
IVA Tarifa 12%  
IMPORTE DEL IVA  
**TOTAL FACTURA 14.50**

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA  
RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 10-05-2018  
DEL 013501 AL 014500 - F. CADUCA 10 DE MAYO 2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

**BRISAMAR**  
REVELO QUISPE JORGE PATRICIO  
R.U.C. 1804069217001  
MATRIZ: Av. 12 de Noviembre s/n y Marista de Veintimilla  
Cel.: 0998 707 999 - AMBATO - ECUADOR  
brisamarmasquerio@gmail.com

FECHA AUT. 29-AGOSTO-2017 • Valido hasta • 29-AGOSTO-2018 • Numerado del 2601 al 7600  
**FACTURA N° 001-001-**  
AUTORIZACION S.R.I. N° 1121339954 **0004841**

Fecha: 15-05-18  
Nombre: Edison Calderon  
Ci: 0602209017  
Dir: Quito  
Tlf: 2911481

1 Corona: 5.00  
x No pague  
5.00

RECIBI CONFORME: [Firma] FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	T. DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS

- ADQUIRENTE -  
INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cia. Ltda. RUC. 1890140625001 Aut. 1368 - Ambato

**ALVAREZ HERNANDEZ DOMINGO ALBERTO  
EL BONANZA**

Dir: Av. Daniel León Borja 42-35 y Duchicela Telfs. 032943750 - 0984557566  
 CALIFICACION ARTESANAL N° 124539 Riobamba - Ecuador  
 RUC. 0606539047001 AUT. SRI 1122739439 **FACTURA S:001-001-000 013578**

Fecha: 16-05-2018  
 Cliente: EDISON CALDERON  
 Cl. o RUC. 0602209017 Telf. 2911481  
 Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Arroz	9	9
1	JUGO	1	1
Validado			

FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	10
EFFECTIVO		IVA Tarifa 0%	10
DINERO ELECTRONICO		IVA Tarifa 12%	
T. DE CREDITO O DEBITO		IMPORTE DEL IVA	
OTROS		TOTAL FACTURA	10

FIRMA AUTORIZADA  
 FIRMA CLIENTE  
 ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMP. CULTURA  
 RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 10-05-2018  
 DEL 013501 AL 014500 - F. CADUCA 10 DE MAYO 2019

Total 13.25  
**FACTURA S:001-001**  
**MARISQUERIA La choza D' alex**  
 MEJIA OCHOA MIRIAN PATRICIA  
 JOAQUIN PINTO SN Y AV. LIZARZABURU  
 TELF. 032581415 CEL. 0991325981 RIOBAMBA  
 AUT. SRI 1121381597  
 FECHA DE AUT. 21-DIC-2017  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO RUC: 2100019302001

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS
			no

RUC/CEDULA 0602209017  
 CLIENTE CALDERON COELLO JOSE EDISON  
 FECHA 18/05/2018

1	Arroz de Mariscos	13.39
1	JUGO NARANJA	0.89

Validado

SubTotal	14.29
IVA	1.71
Total	16.00

FIRMA RESPONSABLE ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 FIRMA CLIENTE COPIA: EMISOR

**CHAFLA GONZALEZ SONIA MONSERRAT**  
 Dirección: Veloz 41-47 y Av. Carlos Zambrano  
 Telf.: 2943661 - Riobamba - Ecuador

RUC: 0602523433001 AUT. SRI. 1122438133 **FACTURA S:001-001 N° 016025**

Lugar y Fecha de Emisión: Riobamba 17/05/2018  
 Señor: EDISON CALDERON  
 Dirección: QUITO  
 RUC: 0602209017 Telf.: 2911481

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Filete San Francisco	13.80	13.80
1	Limones	2.10	2.10
X No pague Riobamba			

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	15.90
EFFECTIVO		IVA Tarifa 0%	
DINERO ELECTRONICO		IVA Tarifa 2%	15.90
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		Importe del IVA	1.50
OTROS		Total Factura \$	17.80

FIRMA AUTORIZADA  
 RECIBI CONFORME  
 VALLEJO MERA CRISTOBAL MARCELO  
 Imp. Offset "VALLEJO" - RUC. 0601427164001  
 Aut. 2891 - F. AUT. 13-03-2018 - Del 015701 al 016100  
 CADUCA: 13 DE JUNIO DEL 2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR

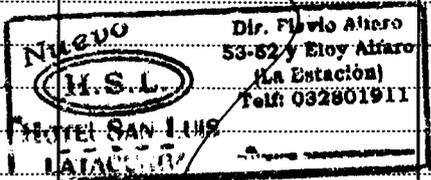
MILTON E. AVENDANO S. RUC. 0602375433001 AUT. SRI. 13684 DEL 18/01 AL 28/08 CADUCA 27-DIC-2016

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

**HSL** Teresa de Jesús  
**Avila Zapata**  
**HOTEL SAN LUIS**  
 LATACUNGA Dirección: Calle Flavio  
 Alfaro 53-52 y Av. Eloy Alfaro  
 TELEFAX: 03 2801-911 LATACUNGA

RUC. 0501044606001  
**FACTURA**  
 002-001-00 0025465  
 AUT. SRI: 1121995662

CLIENTE: Edison Calderon  
 RUC: 0602209017 FECHA: 14 05 2018  
 DIRECCION: Quito

Cantidad	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Hospedaje		26,79
			

Hugo Marcelo Mulo Amacaña \*IMPRESO OCTUBRE\* RUC: 0500748702001 AUT. 1396  
 Del 24/01 al 25/00 FECHA DE AUT. 26/01/2017 Válido Hasta 26/01/2018

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 12 %	26,79
EFFECTIVO	Tarjetas de RECEPCION	SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO o DEBITO		SUBTOTAL	
OTROS		IVA 12 %	3,21
		<b>TOTAL</b>	<b>30,00</b>

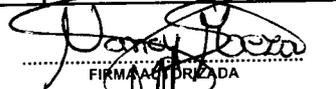
FIRMA CLIENTE ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

**CARPIO HERRERIA JIMMY PATRICIO**  
**HOTEL BELLA CASONA**  
 MATRIZ: DUCHICELA 19-53 Y MONTERREY  
 CEL.: 0999704886 - RIOBAMBA - ECUADOR

RUC 0602055303001 **FACTURA S: 002-001-000006991**  
 AUT. SRI 1121596965

Lugar y Fecha de Emisión: Riobamba 18-05-2018  
 Señor: Edison Calderon  
 Dirección: Quito  
 C.I./RUC 0602209017 GUIA DE REMISION

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alojamiento por 3 noches del 15-16-17 Mayo	80,36	80,36

 FIRMA AUTORIZADA	SUB TOTAL	80,36
	Descuento	
	IVA Tarifa 0 %	
	IVA Tarifa 12 %	80,36
	Importe del IVA	9,64
USCA TOLEDO MARIO PATRICIO - Imp. Nueva Imagen RUC 0601910888001 - Aut. 2111 DEL 006301 AL 007300	<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>90,00</b>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
X			

FECHA AUTORIZACION: 13/OCTUBRE/2017 • F.CADUCA 13 DE OCTUBRE DEL 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802403434001

## FACTURA

No. 002-001-000023631

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505201801180240343400120020010000236318628941815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/05/2018 07:31:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505201801180240343400120020010000236318628941815

JORGE TOVIAS PICO ALDAS

ESTACION DE SERVICIO PICO NUÑEZ

Dirección Matriz: KM 11 1/2 VIA A BAÑOS S/N - SAN PEDRO DE PELILEO

Dirección Sucursal: KM 11 1/2 VIA A BAÑOS S/N

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y EDISON CALDERON

Identificación 0602209017

Fecha Emisión: 15/05/2018

Dirección: SIN DATO

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
EXT1		12.16	GASOLINA EXTRA	gl.	1.32	0.68	2.00	0.00	16.07

### Información Adicional

Dirección: : SIN DATO

Teléfono: : SIN DATO

Email: : SIN DATO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.00

SUBTOTAL 12%	16.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.07
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.93
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	27.24
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	9.24

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0601019532001

## FACTURA

No. 002-002-000018570

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1605201801060101953200120020020000185701234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/05/2018 11:39:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1605201801060101953200120020020000185701234567810

JOSE LUCAS PAUCAR CASTILLO

Nombre Comercial Compania o Mensaje

Dirección Matriz: AV UNIDAD NACIONAL Y DAVID ALTAMIRANO

Dirección Sucursal: AV UNIDAD NACIONAL KM 1.5 VIA A GUAYAQUIL CAJABAMBA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	CALDERONCOELLOJOSEEDISON	Guía Remisión:
Identificación	0602209017	
Fecha Emisión:	16/05/2018	
Dirección:		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2	2	6.76	Gasolina Extra		1.32	0.00	0.00	0.00	8.93

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

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

OK

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0200570695001

## FACTURA

No. 002-011-000028041

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1805201801020057069500120020110000280410000000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18/05/2018 13:53:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805201801020057069500120020110000280410000000018

MEZA AROCA NELSON CAMILO

GASOLINERA Y LUBRICADORA MEZA

Dirección Matriz: KM 1 VIA AMBATO GUARANDA

Dirección Sucursal: KM 1 VIA AMBATO GUARANDA

Contribuyente Especial 00000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

JOSE EDISON CALDERON COELLO

Identificación 0602209017

Fecha Emisión: 18/05/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	6.76	EXTRA		1.32	0.67	1.99	0.00	8.93

### Información Adicional

nombre\_num\_factura: 000028041  
E-MAIL: edicalderon@hotmail.com  
Direccion\_Cliente: QUITO  
Telefono\_Cliente: 2911481  
Codigo\_Cliente: 12079

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

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	15.07
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	5.07

07 JUN 2018

**Memorando Nro. SENESCYT-CGI-DEIPP-2018-0021-M**

Recibido por: .....  
Hora: .....  
16:00

**Quito, D.M., 10 de mayo de 2018**

**PARA:** Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa  
Director Administrativo (E).

**ASUNTO:** Alcance al Memorando Nro. SENESCYT-CGI-DEIPP-2018-0019-M

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. SENESCYT-CGI-DEIPP-2018-0019-M, con fecha 03 de mayo de 2018, mediante el cual Diana Choez, Directora de Evaluación de Impacto de la Política Pública, solicita un vehículo institucional para el traslado a diferentes lugares planificados y la movilización interna de los analistas y técnicos que se encuentran aplicando encuestas estructuradas dirigidas a líderes de organizaciones sociales y estudiantes de tercero de bachillerato, cuyo objetivo es evaluar y fomentar la participación de los pueblos y nacionalidades.

Para lo cual, es necesario la incorporación de la provincia de Esmeraldas en la ruta programada para realizar la mencionada actividad. A continuación, se muestra el detalle de la reprogramación de las rutas planificadas y que falta efectuar:

PROVINCIA	LUGAR	RUTAS	FECHA
COTOPAXI	Latacunga	Quito-Ambato	14 de mayo
TUNGURAHUA	Ambato	Ambato-Riobamba	15 de mayo
CHIMBORAZO	Riobamba	Riobamba-Guanujo	16 y 17 de mayo
BOLIVAR	Guanujo	Guanujo-Quito	18 de mayo
SANTO DOMINGO	Santo Domingo de los Colorados	Quito-Santo Domingo de los Colorados-Quito	21 de mayo
IMBABURA	Ibarra	Quito-Ibarra-Carchi	22 de mayo
CARCHI	Carchi	Carchi-Esmeraldas	23 de mayo
ESMERALDAS	Esmeraldas	Esmeraldas-Quito	24 de mayo

Por otro lado, se solicita que en la movilización se incluyan a los delegados que pertenecen al Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades – CNIPN y delegados de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Conocimiento, quienes se encuentran apoyando el proceso y su presencia es fundamental para cumplir con las actividades planificadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.



Memorando Nro. SENESCYT-CGI-DEIPP-2018-0021-M

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Diana Gabriela Choez Chilibi  
**DIRECTORA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA**

Copia:

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

Sr. Mgs. Daniel Eduardo Zurita Loma  
**Coordinador de Gestión de la Información**

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

Srta. Econ. Sandra Patricia Zhunaula Sosoranga  
**Analista de Evaluación de Impacto de la Política Pública 2**

Sra. Soc. Diana Fernanda Cajas Salazar  
**Analista de Evaluación de Impacto de la Política Pública 2**

Sr. Econ. Gabriel Alejandro Nogaes Villavicencio  
**Analista de Evaluación de Impacto de la Política Pública 2**

Srta. Mgs. Dolores Masa Sánchez  
**Analista de Estadística y Análisis 3**



Memorando Nro. SENESCYT-CGI-DEIPP-2018-0019-M

Quito, D.M., 03 de mayo de 2018

**PARA:** Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa  
Director Administrativo (E).

**ASUNTO:** Solicitud transporte

De mi consideración:

En el marco de la misión y atribuciones de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación -SENESCYT, la Coordinación de Gestión de la Información -CGI es la responsable de *“Planificar, gestionar, monitorear y evaluar información estratégica de las distintas acciones de la política pública de educación superior, ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales mediante estudios de investigación cuantitativos y cualitativos para la toma de decisiones y la rendición de cuentas de la política pública”*. La Dirección de Evaluación de Impacto de la Política Pública -DEIPP, es la encargada de *“Desarrollar y ejecutar la evaluación de las políticas públicas de educación superior, ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, a través de la implementación de metodologías de evaluación de impacto, para la toma de decisiones de la política pública”*.

La Dirección de Evaluación de Impacto de la Política Pública de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en coordinación con el Consejo Nacional Igualdad de Pueblos y Nacionalidades se encuentra realizando un estudio de evaluación del acceso a las becas por parte de las poblaciones indígenas, afroecuatorianas y montuvias, para lo cual realizará un levantamiento de información estadística a nivel provincial mediante la aplicación de encuestas estructuradas dirigidas a líderes de organizaciones sociales y estudiantes de tercero de bachillerato, cuyo objetivo es evaluar y fomentar la participación de los pueblos y nacionalidades contribuyendo al mejoramiento de la política pública; para cumplir con este objetivo, se solicita comedidamente la disponibilidad de un vehículo institucional para el traslado de los analistas y técnicos a los diferentes lugares planificados y la movilización interna, según el siguiente detalle:





Memorando Nro. SENESCYT-CGI-DEIPP-2018-0019-M

Quito, D.M., 03 de mayo de 2018

PROVINCIA	LUGAR	RUTAS	FECHA
PICHINCHA	Quito	Quito-Mejía	4 de mayo
NAPO	Tena	Quito-Tena-Francisco de Orellana	7 de mayo
ORELLANA	Francisco de Orellana	Francisco de Orellana-Puyo	8 de mayo
PASTAZA	Puyo	Puyo-Quito	9 de mayo
COTOPAXI	Latacunga	Quito-Ambato	14 de mayo
TUNGURAHUA	Ambato	Ambato-Riobamba	15 de mayo
CHIMBORAZO	Riobamba	Riobamba-Guanujo	16 y 17 de mayo
BOLIVAR	Guanujo	Guanujo-Quito	18 de mayo
SANTO DOMINGO	Santo Domingo de los Colorados	Quito-Santo Domingo de los Colorados-Quito	21 de mayo
IMBABURA	Ibarra	Quito-Ibarra-Carchi	22 de mayo
CARCHI	Carchi	Carchi-Quito	23 de mayo

Por razones de logística en ocasiones será necesario hacer uso del vehículo fuera de horarios laborales reglamentados por la institución así como más horas, particular que pongo a su consideración para la autorización y fines pertinentes.

Por la favorable atención que dé a la presente anticipo mis agradecimientos. Con sentimientos de consideración y estima.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Diana Gabriela Choez Chilinga  
**DIRECTORA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA**

Copia:

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

Sr. Mgs. Daniel Eduardo Zurita Loma  
**Coordinador de Gestión de la Información**

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

Srta. Econ. Sandra Patricia Zhunaula Sosoranga  
**Analista de Evaluación de Impacto de la Política Pública 2**





**Memorando Nro. SENESCYT-CGI-DEIPP-2018-0019-M**

**Quito, D.M., 03 de mayo de 2018**

Srta. Mgs. Dolores Masa Sánchez  
**Analista de Estadística y Análisis 3**

Sra. Soc. Diana Fernanda Cajas Salazar  
**Analista de Evaluación de Impacto de la Política Pública 2**

Sr. Econ. Gabriel Alejandro Nogales Villavicencio  
**Analista de Evaluación de Impacto de la Política Pública 2**





**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. 3517**

**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 2018-05-14 **Hora** 04:00 **Hasta** 2018-05-18 **Hora** 23:59

**Motivo** MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

**No. Ocupantes** 4

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2018-05-13 **No. Comunicación** SENESCYT-CGI-DEIPP-2018-0023-M

**Lugar Origen** Quito

**Lugar Destino** Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolivar

**Kilometraje Inicio** 252584

**Kilometraje Fin** 253608

1024

**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

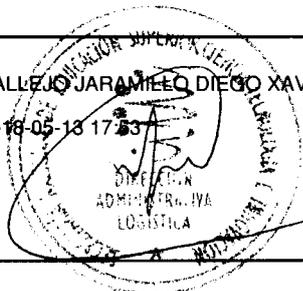
**Color** DORADO **Número Matrícula** A2109535

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

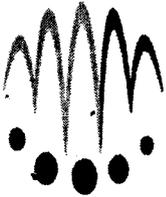
**Nombres** Mgs. Diana Gabriela Choez Chiliquinga **Cargo** DIRECTORA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

**Fecha de Emisión** 2018-05-18 17:53



100



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

CONDUCTOR: EDISON CARDENON

MES: MAYO 2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
FIERTES 01-05-18					FERRADO DIA	DEL TRABAJADOR			
VIERNES 02-05-18	145699	146020	08:00	19:30	LORDOLINA J.E. BENEIDA	AS	ARRATO - UNIAHIDEJ	PEI-2521.	
VIERNES 03-05-18	146028	146044	10:15	11:50	DIANA HERRILLO		PROCURADURIA - CASILLEROS	PEI-2521.	
VIERNES 04-05-18	160004	160008	15:45	17:30	JORGE LARA		MINISTERIO JUSTICIA	PEI-585	
VIERNES 04-05-18	72278	72288	10:45	11:50	KAREN PULLAS		CASILLEROS-900702	PEI-2529	
VIERNES 04-05-18	72293	72298	13:30	14:30	PATRICIA RIVABENEIRA		9 DE OCTUBRE	PEI-2529	
VIERNES 07-05-18	104650	104661	09:20	10:30	BLADIMIR PARRAGA		BODEGA BRANIL	PEI-2523	
VIERNES 07-05-18	104680	104684	14:00	16:30	EDISON CALDERON		TUJER-SEMESCOT	PEI-228	
VIERNES 08-05-18	198718	198723	17:00	17:20	RUANA ARIAS		9 DE OCTUBRE	PEI-2523	
VIERNES 08-05-18	215657	215659	15:15	15:30	ESTERDIO INSANO		WUMPER.	MONTERO	
VIERNES 08-05-18	215659	215662	15:50	16:10	SUSANA MONAR		9 DE OCTUBRE	PEI-5367	
VIERNES 08-05-18	198730	198736	16:45	17:15	NESTOR BOLSEGO		WUMPER	PEI-5367	
VIERNES 09-05-18	136739	136751	10:20	13:10	TUJER CEPAYO		ROSA FORDA FINANCERA	MONTERO	
VIERNES 09-05-18							LAS CASILLERAS / CENTRO DE ACUATE	PEI-081	

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACION	VEHICULO UTILIZADO	AUTORIZACION
VIERNES 09-05-18	146523	146570	13:40	16:45	JUAN PABLO HERNANDEZ	[Signature]	INST. DE CULTURA	PE1-2521	
VIERNES 10-05-18	136717	136816	08:30	08:20	FREDY MONTE	[Signature]	PISTONA L12.	PE4-0881	
	263738	263744	14:10	18:30	Diego Valencia	[Signature]	9 OCT - INHOIBITIB	TOYOTA	
VIERNES 11-05-18	263744	263749	08:45	09:20	Amae Sanchez	[Signature]	9 OCT - TEND	PE4-054	
	160960	160965	12:15	12:45	Orsman Hernandez	[Signature]	DANCO HUMAK	PE2-185	
VIERNES 14-05-18	252884	252910	06:00	19:00	DIANA CAJAS HINDEBO CALDERA	[Signature]	COLETO - RORIBAYUA	PE1-5373	
VIERNES 15-05-18	252910	253108	05:30	19:00	DIANA CAJAS GRIEL NUGLES	[Signature]	LOROCHA R - HINDEBO CALDERA	PE1-5373	
VIERNES 16-05-18	253108	253203	07:30	19:00	DIANA CAJAS GABRIEL NUGLES	[Signature]	RORIBAY 1 - 2046	PE1-5373	
VIERNES 17-05-18	253203	253261	08:00	18:00	DIANA CAJAS GABRIEL NUGLES	[Signature]	RORIBAY, TOL. TIREBIA	PE1-5373	
VIERNES 18-05-18	253261	253608	08:00	19:30	DIANA CAJAS GABRIEL NUGLES	[Signature]	RORIBAY - QUINERO DINO	PE1-5373	

MANEJABLE



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)

EC-DADM-2018-10

10/05/2018

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

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

LATACUNGA-COTOPAXI, AMBATO-TUNGURAHUA, RIOBAMBA-CHIMBORAZO, GUARANDA-BOLIVAR

ADMINISTRATIVO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

14/05/2018

04H00

18/05/2018

23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Edison Calderón, Diana Cajas, Gabriel Nogales

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DIA 1.- Salida desde Quito a Latacunga

DIA 2.- Movilización a Ambato

DIA 3.- Movilización a Riobamba

DIA 4.- Movilización Interna Riobamba

DIA 5.- Movilización a Guanujo 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 - LATACUNGA	14/05/2018	04H00	14/05/2018	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 5373	LATACUNGA - AMBATO	15/05/2018	06H00	15/05/2018	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 5373	AMBATO - RIOBAMBA	16/05/2018	06H00	16/05/2018	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 5373	MOV. INTERNA RIOBAMBA	17/05/2018	08H00	17/05/2018	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 5373	RIOBAMBA - GUANUJO - QUITO	18/05/2018	06H00	18/05/2018	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

CRISTIAN TORRES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO ( E )

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

PATRICIA RIVADENEIRA

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

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

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

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