



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3293 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 125,81
IVA: 0,00
Sub Total: 125,81
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 125,81

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0020003731

CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIÁTICOS POR
TRASLADO QUITO-SAN LORENZO-RÍO VERDE-ESMERALDAS-QUITO
DEL 18 AL 19-06-2018, CUMPLIENDO ACTIVIDADES AGENDADAS CON
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL Y RETORNO A QUITO. INFORME

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	25/07/2018	125,81	0,00
Sub - Total				125,81	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 125,81

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

18.07.2018

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						017	07	2018	3293	3132
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-CGPGE-2018-003			1594		
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								

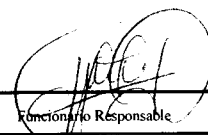
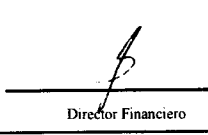
AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes		1.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres		44.81
TOTAL PRESUPUESTARIO											125.81
IVA											0.00
SUB - TOTAL											125.81
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											125.81

SON:	CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 81/100 CENTAVOS
DESCRIPCION:	CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SAN LORENZO-RÍO VERDE-ESMERALDAS- QUITO DEL 18 AL 19-06-2018, CUMPLIENDO ACTIVIDADES AGENDADAS CON EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL Y RETORNO A QUITO. INFORME 0548. JG.

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

19 JUL 2018

Recibido por: CR
Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/07/2018	 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	09 07 2018	3132	3132
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1594

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					

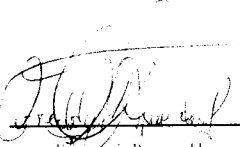
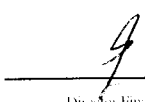
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	1.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	44.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.81 OK

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SAN LORENZO-RÍO VERDE-ESMERALDAS-QUITO DEL 18 AL 19-06-2018. CUMPLIENDO ACTIVIDADES AGENDADAS CON SEÑOR SECRETARIO Y RETORNO A QUITO. INFORME 0548

3293

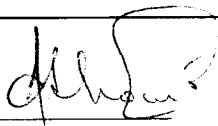
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	No.	0548
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	18/06/2018	19/06/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	31,00
Alimentación	25,00
Otros:	45,81
Transporte / parqueadero	
Peajes	1,00
Combustibles	44,81
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 125,81
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo	
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	



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES
EC-DADM-2018-11

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21/06/2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CALDERON COELLO JOSE EDISON

CÉDULA

0602209017

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SAN LORENZO - RIO VERDE - ESMERALDAS - ESMERALDAS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Edison Calderón, Cristian Murgueytio, Fabricio Vallejo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- Salida desde Quito a San Lorenzo, a Rio Verde y se pernocta en Esmeraldas

DIA 2.- Salida de Esmeraldas a Rio Verde movilización a San Lorenzo, cumpliendo actividades agendadas con Señor Secretario y Retorno a Quito.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO	FECHA	No FACTURA	VALOR
PEAJE	19/06/2018	007-031-000413375	1,00
ALIMENTACION	18/06/2018	001-001-000004549	13,00
ALIMENTACION	18/06/2018	001-001-000020883	12,00
HOSPEDAJE	19/06/2018	002-001-000002802	35,00
COMBUSTIBLE	18/06/2018	075-040-000694752	12,01
COMBUSTIBLE	18/06/2018	001-001-000067060	21,00
COMBUSTIBLE	19/06/2018	075-040-000695290	11,80

TOTAL

105,81

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/06/2018	19/06/2018	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	07H30	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 PEQ-585	QUITO - SAN LORENZO - RIO VERDE- ESMERALDAS	18/06/2018	07H30	18/06/2018	23H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-585	ESMERALDAS, RIO VERDE, SAN LORENZO, QUITO	19/06/2018	06H30	19/06/2018	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. 007-031-000413375

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1906201801179131702500120070310004133750000132312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/06/2018 18:07:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906201801179131702500120070310004133750000132312

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha Emisión: 19/06/2018

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



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 075-040-000694752

Numero de Autorización:

1806201801176815353000120750400006947525687125918

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1806201801176815353000120750400006947525687125918

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL SAN LORENZO

MATRIZ: Alpillana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: ESMERALDAS SAN LORENZO PRINCIPAL

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON

Fecha de Emisión: 18/06/2018

RUC/CI: 0602209017

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0139	8.115	ECOPAIS	medida: galones	1.321429	0.922536	2.243966	10.72

Subtotal 12 %	10.72
Subtotal 0%	
Subtotal Sin Impuestos	10.72
IVA 12 %	1.29
VALOR TOTAL	12.01

**EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO**

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	20.39
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	8.38

Información Adicional

Fecha de la Resolución 04/07/2010

Sitio de la Facturación: ESMERALDAS SAN LORENZO PRINCIPAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	12.01	0	días



RUC: 1768153530001

FACTURA

No. 075-040-000695290 ✓

Numero de Autorización:

1906201801176815353000120750400006952905687125911 ✓

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906201801176815353000120750400006952905687125911

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

PETROCOMERCIAL SAN LORENZO

MATRIZ: Alpallana E8-86 y 6 de Diciembre

DIR. SUCURSAL: ESMERALDAS SAN LORENZO PRINCIPAL

Contribuyente Especial - Resolución No. 2572

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON ✓

Fecha de Emisión:

19/06/2018 ✓

RUC/CI: 0602209017 ✓

GUIA DE REMISIÓN: Sin guía

Código	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Precio Total
0139	7.973	ECOPAIS	medida: galones	1.321429	0.922536	2.243966	10.54

Subtotal 12 % 10.54

Subtotal 0%

Subtotal Sin Impuestos 10.54

IVA 12 % 1.26

VALOR TOTAL 11.80 ✓

**EL GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO**

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 20.03

AHORRO POR SUBSIDIO 8.23

(Incluye IVA cuando aplique)

Información Adicional

Fecha de la Resolución 04/07/2010

Sitio de la Facturación: ESMERALDAS SAN LORENZO PRINCIPAL

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (EFECTIVO)	11.80	0	dias

ESTACIÓN DE SERVICIOS "CAR FULL"
REASCO CUERO NANEIS
Obligado a Llevar Contabilidad
Dirección: Km. 2 Vía Principal a Atacames
Telf.: 062464904 - Tonsupa - Atacames - Ecuador
AUT. SRI.: 1122636273

R.U.C.: 0802209189001
FACTURA
SERIE 001-001-00

0067060

Fecha: 16/06/2018 RUC: 0802209189001

Dirección: QUITO

Clt: EDISON CALDERON

DESCRIPCION	CANT	PUNIT	TOTAL
SUPER	0.00	2.0179	18.75

SUBTOTAL IVA: 12 % 18.75

IVA 12 % 2.25

1650343 TOTAL 21.00

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Forma de pago: ☐ Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Débito ☐ Otros ☐

Documento categorizado: NO

ORIGINAL CLIENTE

Molina Rios Luis Gonzalo • Ruc 1724137656001 • Telf.: 2529 307 • Aut. 13844
Fecha de Aut.: 20/Abril/2018 Válido hasta 20/Julio/2018 DEL 62701 AL 67700

Validado



ENCEBOLLADOS ACUARIO

Venta al por menor de comidas y bebidas en Picantería
MACIAS CEVALLOS MARIA TRINIDAD
Dirección: Parroquia Tonsupa via Alacames Km. 23 via principal I
Telf. 0994716437 / ATACAMES- ESMERALDAS

RUC. 1303757908001 NOTA DE VENTA 0004549

AUT: **SRI** 1122575425 001 - 001/ 00

Fecha: 18 / JUNIO / 2018 Telf. 0999394212
Cliente: EDISON CALDERON
RUC. 0002209017 / Direc. ECUATO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	CEVICHE DE CAMARON con arroz y papas + Coca		13 ⁰⁰

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 10 de ABRIL del
2018 / Val. H. 10 de ABRIL del 2019 Imp. 4.501 al 4.600
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

TOTAL 13⁰⁰

F. AUTORIZADA

Rise

Documento Categorizado SI
Monto Autorizado por Transacción
Actividad de Restaurante hasta \$ 850,00

Validado



Restaurant CASTIBOL

Restaurante - Organización de Eventos - Tienda de Abarros
Castillo Bolaños Jenny Yanina RUC. 0802522565001
Dirección: Las Mercedes - Eloy Alfaro y Tácito Ortiz
Telf. 2780 383 / San Lorenzo - Ecuador

FACTURA		001 - 001 000020883	
Aut. S.R.L. 1122453979			
Cliente: Edison Calderon			
RUC / C.I.: 0002209017		Fecha: 18 JUN 2018	
Dirección: Quito		Telf.:	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	langostinos apocados		10,71
FORMA DE PAGO:		Obligado a llevar Contabilidad	
Efectivo		SUBTOTAL \$ 10,71	
Dinero Electrónico		IVA 0%	
Tarjeta de Crédito/Debito		IVA 12%	
Otros		TOTAL \$ 12,00	
Recebo Conforme			
Entregué Conforme			

MONTEDEOCA LOPEZ CHRISTIAN FERNANDO - GRAFICOLOR 2 IMPRENTA TELF. 2805 061 - IBAÑA RUC. 1006173944001
AUT. 9036 FECHA AUTORIZACION: 16 - MARZO - 2018 IMPRESION: 20.401 - 21.000 CADUCIDAD: 16 - MARZO - 2019
Documento Categorizado: NO Original: Cliente - Copia : Emisor

Validado



HOSPEDAJE EN HOSTAL

SUCURSAL: CABAPLÁN ENTRADA PRINCIPAL
A TONSUPA S/N CALLE TRES
2 484 309 - 062 465 250 - 0998 839 167
www.sunshinetonsupa.com
QUIJO - ECUADOR

F. AUTORIZACIÓN: 29/05/2018 / F. CADUCIDAD: 29/05/2019

Cliente: EDISON CHL-EYON

Dirección: *Wet*

C.I./RUC.: 060228901 / 106828800
Telf.: 0999394212 /

R.U.C. 1709674947001

FACTURA

No. 000002802

Autz. S.R.I. 1122848688

Documento Categorizado: NO

Fecha

DÍA	MES	AÑO
19	06	2018

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNIT.

PRECIO TOTAL

Noches de alejamiento

31,25

CANCELADO
HOTEL SUNSHINE

SON:

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	☒	OTRO	☐
MONERO ELECTRONICO	☐	TARJETA CREDITO / DEBITO	☐

FORMA DE PAGO

TARJETA CRÉDITO

TARJETA CRÉDITO

10700

10700

~~2300~~

FORMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

AUTORIZADA
 AUTZ. SRI 13826 Del 0002761 al 0002860 x 2

Valdiz



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0904-M

Quito, D.M., 14 de junio de 2018

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo - provincia de Esmeraldas

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar la asignación de un vehículo institucional para la comisión de servicios institucionales que cumpliré los días lunes 18 y martes 19 de junio de 2018 en la provincia de Esmeraldas, ciudades de Esmeraldas, Río Verde y San Lorenzo, con base en la agenda programada por la máxima autoridad de esta Cartera de Estado.

En la mencionada comisión, me acompañará Fabricio Vallejo, Director de Seguimiento, Control e Implementación de la Formación Técnica y Tecnológica.

Para su conocimiento, el itinerario a cumplir será el siguiente:

Lunes 18 de junio: 07h00: Salida Quito - San Lorenzo y recorrido San Lorenzo - Río Verde - Esmeraldas (Avanzada)

Martes 19 de junio: Recorrido con el Secretario Nacional por San Lorenzo - Río Verde - Esmeraldas y retorno Esmeraldas - Quito. Hora de salida desde Esmeraldas: 15h00

Particular que comunico para su gestión y ayuda pertinente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

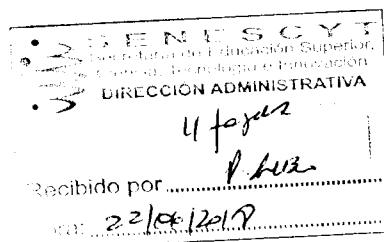
Mgs. Christian Andres Murgueytio Jeria

SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

SENESCYT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PRESUPUESTO

01 JUL 2018

RECIBIDO POR:





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. 3615

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 2018-06-18 Hora 07:00 Hasta 2018-06-19 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-06-14

No. Comunicación SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0904-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino SAN LOREZO-RÍO VERDE-ESMERALDAS

Kilometraje Inicio 162965

Kilometraje Fin 163955

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 PEQ0585

Marca / Modelo BT-50 CD 4X4

Color AZUL

Número Matrícula A4423494

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Christian Murgueytio

Cargo SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-06-15 15:14



SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

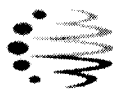
CONDUCTOR: **EDISON OLIVERA**

MES: **JUNIO DE 2018**

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
VIERNES 01-06-18	105552	105364	09:30	11:10	EDGAR ALCIVICA / ARCHINO		BODEGA BARRIL	PEI-2553
	137660	137673	13:30	16:20	DANIELA QUIROGA		9 OCT - PATRIS - AGRICULTURA TRAPPO - 9 OCT - W.H.	PEQ-081
DOMINGO 04-06-18	253883	253890	08:30	09:15	ROCIO HUMOZ		PATRIA y 10 AGOSTO	PEQ-5373
	253890	253901	09:15	11:00	Diego Vanezo		CERAMTO - PU RUCHELAS	PEQ-5373
	137673	137681	13:20	16:00	FUNE LOBS. S. SUP.		PLANTATORIA / AGRICULT.	PEQ-081
MIÉRCOLES 05-06-18	177921	177929	08:15	10:15	EDITH OLIVERA		TALLER NASPO - Psa. VEN	PEI-2553
	224818	224830	10:50	12:30	EDITH OLIVERA		TALLER CERAMTO / EL INCA	PEI-4050
	308688	308694	16:10	16:45	DANNY CASAMIEGA		PATRIA y 10 AGOSTO	PEQ-816
VIÉRCOLES 06-06-18	105672	105679	10:30	11:15	MARTHA BRIZAGA		ITAHEN -	PEI-2553
	137693	137698	13:10	13:50	RODRIGO JAVIER		ITAHEN -	PEQ-081
JUEVES 07-06-18	149513	149545	08:45	12:00	VERONICO VELANDIA		U. SAN FRANCISCO	PEI-2521
	149545	149553	14:45	15:20	ROCIO HUMOZ		PATRIA y 10 AGOSTO	PEI-2521
	149553	149557	16:20	16:45	DANIEL RODRIGAS		9 de OCTUBRE	PEI-2521
VIERNES 08-06-18	73527	73560	09:30	13:50	DANNY CASAMIEGA		PATRIA y 10 AGOSTO	PEI-2529

HOU. VUELOS X NOTIFIC.

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
LUNES 11-06-18	203945	203971	09:10	10:00	PAULINA RIVERA		900 - UHYNHSA	HONTELO
	203951	203957	10:15	11:15	PAULINA RIVERA		900 -	HAYEBO
	204728	204751	14:30	15:40	PAULINA RIVERA		900 -	HAYEBO
MARTE 12-06-18	73589	73589	09:00	09:15	PAULINA RIVERA		900 -	HAYEBO
	73588	73590	10:00	10:20	PAULINA RIVERA		900 -	HAYEBO
	73590	72593	12:10	12:30	PAULINA RIVERA		900 -	HAYEBO
	73596	73596	16:45	17:00	PAULINA RIVERA		900 -	HAYEBO
MIÉRCOLES 13-06-18	310039		09:30	10:00	NO SE HIZO		900 -	HAYEBO
	108946	105852	10:20	11:00	PAULINA RIVERA		900 -	HAYEBO
	138097	138103	14:30	15:00	PAULINA RIVERA		900 -	HAYEBO
	265783	265795	16:30	17:15	PAULINA RIVERA		900 -	HAYEBO
VIÉRCES 14-06-18	138103	138108	11:20	11:50	PAULINA RIVERA		900 -	HAYEBO
	73714	73720	14:30	15:10	PAULINA RIVERA		900 -	HAYEBO
VIÉRCES 15-06-18	138114	138121	10:00	11:30	PAULINA RIVERA		900 -	HAYEBO
VIÉRCES 16-06-18	162966	163461	07:30	08:00	PAULINA RIVERA		900 -	HAYEBO
VIÉRCES 18-06-18	163481	163955	06:30	07:00	PAULINA RIVERA		900 -	HAYEBO
	151464	151497	08:00	09:30	PAULINA RIVERA		900 -	HAYEBO



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PRECUPUESTO

05 JUL 2018

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-2018-11

14/06/2018

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

San Lorenzo - Rio Verde - Esmeraldas - Esmeraldas

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)

18/06/2018

07h00

19/06/2018

23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Edison Calderón, Cristian Murgueytio, Fabricio Vallejo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DIA 1.- Salida desde Quito a San Lorenzo - Rio Verde - Esmeraldas para realizar avanzada con base en agenda de señor Secretario

DIA 2.- Salida desde Esmeraldas a Rio verde, a San Lorenzo a cumplir actividades agendadas de Señor Secretario 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 PEQ - 585	QUITO - SAN LORENZO - RIO VERDE - ESMERALDAS	18/06/2018	07h00	18/06/2018	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 585	ESMERALDAS - RIO VERDE - SAN LORENZO - QUITO	19/06/2018	06H30	19/06/2018	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

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.