



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2260 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 105,92
IVA: 0,00
Sub Total: 105,92
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 105,92

Estado: APROBADO Descripción: CALDERON COELLO JOSE EDISON.-PAGO DE VIÁTICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 0020003731 TRASLADO QUITO-QUEVEDO-QUITO DEL 16 AL 17-04-2018,
MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES
INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 0422. JG.

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	28/05/2018	105,92	0,00
Sub - Total				105,92	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 105,92

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 05 2018	2260	2255
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1087
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	77.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	25.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										105.92
IVA										0.00
SUB - TOTAL										105.92
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										105.92

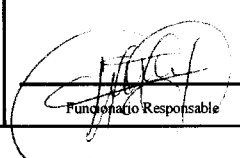
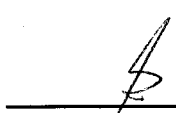
SON: CIENTO CINCO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-QUITO DEL 16 AL 17-04-2018, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR FUNCIONES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 0422. JG.

Secretaría de Educación Superior
Dirección de Ejecución Presupuestaria
125000000

23 MAY 2018

Andres
16:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/05/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

M
23/05/2018

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	023	05	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2255		
		No. Original	2255		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1087		
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				

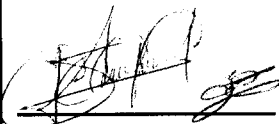
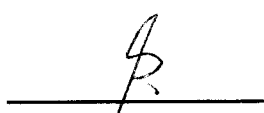
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	77.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	3.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	25.92
TOTAL PRESUPUESTARIO										105.92
IVA										0.00
SUB - TOTAL										105.92
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										105.92

SON: CIENTO CINCO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-QUEVEDO-QUITO DEL 16 AL 17-04-2018, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS. INFORME NO. 0422 AUTORIZADO.

2260

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/05/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

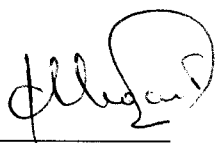
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	No.	0422
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	16/04/2018	17/04/2018	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	53,00
Hospedaje	30,00
Alimentación	23,00
Otros:	28,92
Transporte / parqueadero	
Peajes	3,00
Combustibles	25,92
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 105,92
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 105,92



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

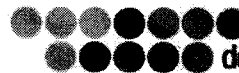
BASE LEGAL:

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
SENESCYT - DAM - EC 2018-008

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

20/04/2018

DATOS GENERALES

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

CÉDULA

0602209017

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUEVEDO - LOS RIOS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Edison Calderón, Galo Barba, Maria Paez

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1.- Salida desde Quito a Quevedo por evento Dialogo Empresarial para Fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica

DIA 2.- Movilización en Quevedo por evento Dialogo Empresarial y retorno a Quito

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO	FECHA	No FACTURA	VALOR
PEAJE	16/04/2018	008-300-000724658	1,00
PEAJE	16/04/2018	004-023-000758600	1,00
PEAJE	17/04/2018	008-500-000952676	1,00
ALIMENTACION	16/04/2018	002-001-000007421	2,50
ALIMENTACION	16/04/2018	001-001-000068880	10,50
ALIMENTACION	16/04/2018	003-001-000157552	10,00
HOSPEDAJE	17/04/2018	001-001-000003310	30,00
COMBUSTIBLE	17/04/2018	001-001-000300005	25,92
TOTAL			81,92

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16/04/2018	17/04/2018	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	05H30	21H00	

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 - QUEVEDO	16/04/2018	05H30	16/04/2018	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-5373	QUEVEDO - QUITO	17/04/2018	16H00	17/04/2018	21H00

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



Todos tus comprobantes en un solo lugar

GAD PROVINCIA DE PICHINCHA

Dir. MATRIZ: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO

ANTE:

Dir. SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

R.U.C. 1760003330001

FACTURA

No. 008-300-000724658

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1604201801176000333000120083000007246581438920211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-04-17T16:12:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1604201801176000333000120083000007246581438920211

Razón Social / Nombres y

Apellidos: **CALDERON JOSE**

RUC/CI: 0602209017

Fecha Emisión:

16/04/2018

G.Remisión:

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

Información Adicional

Email: factura.aloag@gmail.com

Son: UN CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 % 0.00

SUBTOTAL 0.00 % 1.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 1.00

DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12.00%: 0.00

VALOR TOTAL 1.00

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

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com


**GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS**

Dir. MATRIZ: MONSEÑOR EMILIO LORENZO STHELE Y
AV ESMERALDAS
Dir. SUCURSAL: KM 12 VIA QUITO
Contribuyente Especial Nro 162
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1768139620001

FACTURA

No. 004-023-000758600

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1604201801176813962000120040230007586000075860012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-04-16T07:56:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1604201801176813962000120040230007586000075860012

Razón Social / Nombres y
Apellidos:**EDISON CALDERON**

RUC/CI: 0602209017

Fecha Emisión:

16/04/2018

G.Remisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
1	1	1	Estacion de Peaje Santo Domingo	1.00	0	1.00*

Información Adicional

Direccion Cliente

X

Son

UN CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %

0.00

SUBTOTAL 0.00 %

1.00

SUBTOTAL No sujeto de IVA

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

1.00

DESCUENTO

0.00

ICE

0.00

IVA 12.00%

0.00

VALOR TOTAL**1.00****Forma de Pago**

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

Plazo

Tiempo

1.00

0

dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1760003330001

FACTURA

No. 008-500-000952676

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1704201801176000333000120085000009526761438921211

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 18/04/2018 16:48:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1704201801176000333000120085000009526761438921211

GAD PROVINCIA DE PICHINCHA

Dirección Matriz: MANUEL LARREA N13-45 Y ANTONIO ANTE

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

Razón Social / Nombres y

CALDERON JOSE

Identificación 0602209017

Fecha Emisión: 17/04/2018

Dirección:

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
63		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Email: factura.aloag@gmail.com

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

El Alumno Dos
Iturralde Gonzales Maria Marisol
 Seco de gallina, guatita, carne asada, chuleta, longaniza.
 RUC: 1713517876001 * Autorización SRI 1122345369
 Contribuyente Régimen Simplificado - Categoría 1
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420,00
 Direc: 7 de Octubre solar #22 y Décima Telf: 0989980285 / 0989191545
NOTA DE VENTA
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26-02-2018 N° 002-001-00 0007421
 Sr: EDISON CALDERON
 Direc: Calderon
 RUC: 0602209017 Fecha: 16/04/18

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
	Consumo Alimenticio.		
	Desayunos		
	Almuerzos		
	Seco de Gallina		250
	Seco de Carne		
	Aguado de Gallina		
	Caldo de Gallina		
	Guatita		
	Carne Asada		
	Chuleta Asada		
	Colas, Aguas, Jugos		

Imprenta Gráficas "KGV" * Josep Enmanuel Velásquez Haro
 RUC: 1204348039001 * Aut. SRI 2555 * Telf: 052756311
 Serie 7301 al 7900 * **VALIDO HASTA 26/FEBRERO/2019**
 Original: Adquiriente - CopiaQA: Emisor

TOTAL US\$
 ESTE VALOR INCLUYE IVA

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electronico	
Tarjeta de Crédito o Débito	
Otros	

Firma Autorizada

JUAN CAMARÓN
VALDIVIEZO PARDO JUAN EDDY
 RUC: 1203092018001 - AUTORIZACION SRI: 1122504617
 Dir: Av. 7 de Octubre 1428 y Décima Cuarta y Décima Quinta
 Quevedo - Los Rios - Quevedo
 Fecha autorización: 26-Marzo-2018
 CALIFICACION ARTESANAL N. 052628 Efectivo ☐ D. Electronico ☐ T. Credito / Débito ☐ Otros ☐
FACTURA SERIE 001-001-00 0068880
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES NI CAMBIOS

CLIENTE : CALDERON EDISON
 Ced/Ruc: : 0602209017

Descripcion	Precio	Total
BANDERA MARI 1	8.5	8.5
JUGO GRANDE 1	2	2

SUBTOTAL IVA 0 :10.50

SUBTOTAL IVA 12:0

I.V.A 12% :0

TOTAL :10.50

16/04/2018 13:47:46

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

FIRMA AUTORIZADA
 Imp. EL ARTESANO Autorización 1159 García Cedeño Plutarco Edilberto RUC: 1322188246001
 Telf.: 052 751679 AL 0067901 - 0077900 Valido hasta 26-Marzo-2019
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

D'CARLOS RESTAURANT
 RUC.: 1203302615001 / Aut. SRI: 1120999572
 OLIVERA LASCANO CARLOS ALEJANDRO
 Dir.: Calle Décima Tercera N°1213 y Av. 7 de Octubre *Telf.: 052 750616
 Cel.: 0991880102 * QUEVEDO - ECUADOR * Calif. Artesanal N° 038770
FACTURA 003-001-00 0157552
 Cliente: Edison Calderon
 RUC.: 0602209017 Telf.: 2911481
 Dir.: 16/04/2018

Can.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Tigrito de Arroz</u>		8.93
	<u>Jugo</u>		

Son:	Sub	Total
Efectivo		
Dinero Electronico		
Tarjeta de Crédito / Débito		
Otros		
	IVA 0%	
	IVA 12%	
	TOTAL \$	10.50

Firma Autorizada
 Lucia Arcey Sanchez Magana Imp. "UMBAS" RUC: 12027090001 / Aut. N° 2463 Validez: 27-06-2018 * E-mail: lumbas@umbas.com
 Fecha de Autorización: 29 Junio 2017 del 000147981 al 000157900 * Fecha de Caducidad: 29 Junio 2018



HOTEL TAMPA BAY

LASCANO ALMEIDA HERNAN RODRIGO

RUC. 1801407634001

email: hotelatampabay52@hotmail.es

TELF: 2763930 / 2763972

CEL: 0991821116

DIREC: AV. 7 DE OCTUBRE 825 Y OCTAVA Y NOVENA

QUEVEDO - ECUADOR

N° AUT. 1121529102

FECHA DE AUTORIZACION

02/Octubre/2017

FACTURA

FECHA	DIA	MES	AÑO
17/09/18			

Cel: 0993295156

Documento Categorizado: NO

Sr(es)	Edison Calderon
Direc.:	Quito
Telef.	099394212
R.U.C.	0602209017
Gufa de Remisión	

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
	Hospedaje		26.79
	Validado		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TAMPA DE

CREDITO DEBITO

OTRO

CANCELADO

FIRMA AUTORIZADA

Secuencia Aut. del 2801 al 3800

Original: Adquirente - Copia: Emisor

Fecha de cad: 02/Octubre/2018

Cardenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS"

RUC: 1716373570001 Aut. N° 2348 Quevedo Telf: 2752572

SUBTOTAL

IVA 0 %

IVA 12 %

TOTAL \$

26.79

3.21

30



Fecha Autorización: 08-03-2018
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FECHA:

RUC:

NOMBRE:

DETALLE	GLVS	PRECIO	VALOR
Subtotal			23,1429
IVA 12%			2,7771
Total			25,9200
FIRMA RESPONSABLE			
OCHOA MURE MARIA FERNANDA			
RUC. 0926885641001			
Dir. Av. Walter Andrade Fajardo S/N			
(Frente al Hospital Sagrado Corazón)			
Telf : 2758622 Quevedo - Los Ríos - Ecuador			
Efectivo ☐ D. Electronico ☐ T. Credito / Debito ☐ Otros ☐			

Imp. UNIVERSAL Guanaluisa Pantusin Cesar Augusto RUC: 130293723001
AUTORIZACION SRI: 2665 Num.: 0296001 - 0311000

FECHA DE CADUCIDAD 08-MARZO-2019

- ADQUIRENTE -

FIRMA



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0514-M

Quito, D.M., 05 de abril de 2018

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

ASUNTO: Solicitud transporte institucional (Quevedo)

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien solicitar a usted se autorice y asigne un vehículo institucional que facilite la movilización de funcionarios de la Dirección de Planificación Académica Técnica y Tecnológica para los días lunes 16 y martes 17 de abril de 2018, ya que deberán cumplir actividades en el marco de los eventos de Diálogo Empresarial para el Fortalecimiento de la Formación Técnica y Tecnológica, en la ciudad de Quevedo.

El objetivo de este evento es vincular las necesidades del talento humano a la Formación Profesional de la sociedad.

A continuación se detalla la movilización requerida:

Salida: **Quito** 16/04/2018 a las 5:30 a.m. Llegada a la ciudad de **Quevedo**: 16/04/2018 a las 10:30 a.m.
Salida: **Quevedo** 17/04/2018 a las 16:00 p.m. Llegada a la ciudad de **Quito**: 17/04/2018 a las 21:00 p.m.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Laura Gabriela Suárez Buitrón
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLOGÍA

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Mgs. Eduardo Fabricio Ramírez Coronel
Director de Planificación Académica, Técnica y Tecnológica

er

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA

10 MAY 2018

Recibido por: _____

Hora: 12:00

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

14 MAY 2018

RECIBIDO POR: _____

HORA: _____

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
10 folios
Recibido por: _____
Fecha: 23/04/2018 14:23





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. 3441

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 2018-04-16 Hora 05:30 Hasta 2018-04-17 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-04-05

No. Comunicación SENESCYT-SGES-SFTYT-2018-0514-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino QUEVEDO

Kilometraje Inicio 247812

Kilometraje Fin 248377

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

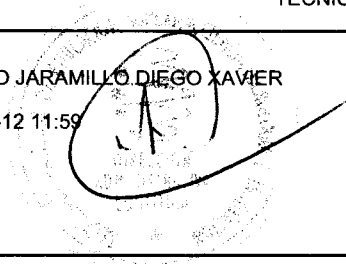
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Gabriela Suárez

Cargo SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN
TÉCNICA Y TECNOLOGÍA

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2018-04-12 11:59



April de 2018.

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
MAÑANAS 10-04	103700	103706	13H30	14H15	MAYTE LUCERO	[Firma]	E.P.N.	PE1-2523	
MAÑANAS 10-04	303767	303774	15H00	15H40	MAYTE LUCERO	[Firma]	E.P.N. - WUYH/PER	PER-816	
MAÑANAS 11-04	194070	194094	10H00	10H30	COMBUSTIBLE	[Firma]	DELLANA Y/O AG.	TAHOE.	
	103722	103728	11H30	12H10	RODOLFO MONTAZ	[Firma]	PARAY 10 AGOSTO.	PE1-2523	
	194074	194101	13H30	15H00	PRUEBA DOTA	[Firma]	U.I.D.E.	TAHOE.	
VIERNES 12-04	71403	71410	09H30	10H00	PAULINA ARIAS	[Firma]	ROT. FINANCIERA	PE1-2529	
	71423	71426	13H50	14H10	PAULINA ARIAS	[Firma]	9 DE OCTUBRE	PE1-2529	
	71426	71428	14H30	14H45	SOFIA LEON	[Firma]	9005- WUYH/PER	PE1-2529	
VIERNES 13-04	71442	71447	09H50	10H15	ALEXANDRO ZAPATA	[Firma]	9005.	PE1-2529	
DOMINGOS 15-04	247768	247812	1800	20:00	FUNC. FORN. TECNICA	[Firma]	VARIAS	PE1-5373	
VIERNES 18-04	247768	247812	1800	20:00	FUNC. FORN. TECNICA	[Firma]	VARIAS	PE1-5373	
VIERNES 18-04	247838	248387	09:30	13:00	Diego Mederos (B)	[Firma]	9005- SNNA - PATIA.	PE1-5373	
	248387	248390	13:00	13:15	LEONARDO CARRERA	[Firma]	SNNA - WUYH/PER	PE1-5373	
	304940	304944	15:00	15:20	Andrea Pogo	[Firma]	MINEDUC	PE1-5373	
VIERNES 19-04	195650	195663	09:45	12:15	CRISTIAN MORGUEIRO	[Firma]	MIN. DEL INTERIOR	MONTAZO	
	103977	103982	15:50	17:10	FORGE RODRIGUEZ	[Firma]	E.P.N.	PE1-2523	
VIERNES 20-04	104023	104031	10:45	12:15	CRISTIAN MORGUEIRO	[Firma]	SECAP - J. AGUIZAGA	PE1-2523	
	145490	145497	15:30	16:10	AMERICA YEPER	[Firma]	PATIA Y/O AG.	PE1-2521	

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

CONDUCTOR :

EDISON CAJEDON

MES:

ABRIL DE 2018.

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
LUNES 02-04	71178	71184	10H00	11400	YOUNG ANDERSON		9 de Octubre	PE1-5369	
MARTES 03-04	158619	158625	09H00	09H45	BENES. JORGE LUIS		9 de Octubre Desayuno	PE9-585	
	158625	158633	10H00	11H30	BENES. JORGE LUIS		9 de Octubre	PE9-585	
	158633	158636	12H00	12H20	BENES. JORGE LUIS		9 de Octubre	PE9-585	
	158636	158638	16:45	17H00	EDISON CAJEDON		WHYMPER	PE9-585	
MIERCOLES 04-04	246405	246410	10H00	10H30	EDISON CAJEDON		Centralina - WHYMPER	PE1-5373	
	303506	303517	13H30	14H30	EDISON CAJEDON		Secret. Pol. Lic. BICENTENARIO	PE9-816	
	135204	135211	15H00	15H30	EDISON CAJEDON		Secret. Pol. Lic. BICENTENARIO	PE9-816	
JUEVES 05-04	103600	103602	16H15	17H30	EDISON CAJEDON		WHYMPER	PE1-2523	
	103602	103606	15H30	16H15	EDISON CAJEDON		9 de Octubre WHYMPER	PE1-2523	
VIERNES 06-04	135573	135578	15H00	15H45	EDISON CAJEDON		Centralina	PE9-08A	
LUNES 09-04	144526	144531	11H40	12H30	BUDYNE RAMONA		9 de Octubre	PE1-2521	
	144531	144536	15H00	15H30	EDISON CAJEDON		6 de Octubre - Pol. Lic. BICENTENARIO	PE1-2521	
MARTES 10-04	193775	193780	09H00	09H40	EDISON CAJEDON		9 de Octubre - WHYMPER	WHYMPER	



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 - 2018-08

05/04/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CALDERON COELLO JOSE EDISON	NÚMERO DE CÉDULA 0602209017	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUEVEDO - LOS RIOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 16/04/2018	HORA SALIDA (hh:mm) 05H30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 17/04/2018
		HORA LLEGADA (hh:mm) 23H59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Edison Calderón, Galo Barba, Maria Paez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DIA 1.- Salida desde Quito a Quevedo, movilizacion interna por evento Diálogo Empresarial

DIA 2.- Movilizacion interna Quevedo 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 - QUEVEDO	16/04/2018	05H30	16/04/2018	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 5373	QUEVEDO - QUITO	17/04/2018	19H00	17/04/2018	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 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	

PRESUPUESTO

RECIBIDO POR:
HORA: 10:30