



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 969 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 84,68  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 84,68  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 84,68

Estado: APROBADO Descripción: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-SANTO DOMINGO-QUEVEDO-QUITO, DEL 18 AL 19-02-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A  
Cuenta Monetaria No.: 4114082000

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	25/04/2019	84,68	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>84,68</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: 84,68

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

21/04/19 *heno*

**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 04 2019	969	956	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0103-M	477	

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	74.68
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>84.68</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>84.68</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>84.68</b>

**SON:** OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-SANTO DOMINGO-QUEVEDO-QUITO, DEL 18 AL 19-02-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME N° 0131. JG.

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  
**DIRECCION FINANCIERA**  
TESORERIA

23 ABR 2019

*23.04.2019*

Recibido por: *AB*  
Hora: *15:55*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/04/2019	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	017	04	2019	956 956
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2019-0103-M	477

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				

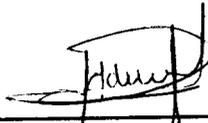
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	74.68
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>84.68</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>84.68</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>84.68</b>

**SON:** OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CALDERON COELLO JOSE EDISON. - PARA EL PAGO DE VIATICOS. COMISION QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO, EL 18 AL 19-02-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME NO. 0131 AUTORIZADO.

969

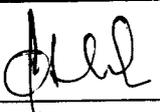
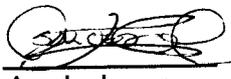
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/04/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

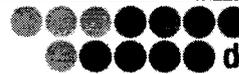
C.C.	0602209017	No.	0131
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	18/02/2019	19/02/2019	80,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas				24,00
70% con comprobantes de ventas				50,68
Hospedaje		43,68	✓	
Alimentación		7,00	✓	
<b>Otros:</b>				<b>10,00</b>
Transporte / parqueadero				
Peajes				
Combustibles		10,00	✓	
Otros:				
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>			<b>\$</b>	<b>84,68</b>
<b>ANTICIPO</b>				
<b>CUENTA POR PAGAR</b>			<b>\$</b>	<b>84,68</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">   <b>Elaborado por:</b>                      Patricia Alcocer Tello                 </div> <div style="width: 45%;">   <b>Aprobado por:</b>                      Carmen Elena Salcedo                 </div> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;"><i>WR 956</i></p>				
<b>BASE LEGAL:</b>				
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF				
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				

74,68



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EC-DADM-2019-04	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21/02/2019
--	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CALDERON COELLO JOSE EDISON	CÉDULA 0602209017	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, QUEVEDO - LOS RIOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Galo Barba, Darío Miranda y Edison Calderón

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Actividades Realizadas:**

DIA 1.- Salida desde Quito hasta Santo Domingo, I.T.S. Tsachila y Calazacon donde se deja a funcionario Galo Barba y se avanza hasta Quevedo, I.T.S. Ciudad de Valencia y 7 de Octubre. Se pernocta en Quevedo

DIA 2.- Movilización interna I.T.S. Ciudad de Valencia y retorno a Santo Domingo llevando funcionario a Quito.

**Productos Alcanzados :**

Se realizo la movilización sin novedad y los funcionarios cumplieron su agenda programada.

10 ABR 2019

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

CONCEPTO	FECHA	No FACTURA	Recibido por: <i>pedraza</i>	VALOR
PEAJE	18/02/2019	008-300-001346102	<i>12,52</i>	1,00 X
PEAJE	18/02/2019	004-022-001597678		1,00 X
PEAJE	19/02/2019	004-025-001545821		1,00 X
PEAJE	19/02/2019	008-400-001243560		1,00 X
ALIMENTACION	18/02/2019	001-001-000034162		7,00 ✓
COMBUSTIBLE	19/02/2019	001-003-000020668		10,00 ✓
HOSPEDAJE	18/02/2019	002-010-000001547		43,68 ✓

TOTAL

64,68

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/02/2019 ✓	19/02/2019 ✓	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	7:00 ✓	16:00 ✓	

**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-0815 ✓	QUITO-SANTO DOMINGO-QUEVEDO	18/02/2019 ✓	7:00 ✓	18/02/2019	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0815 ✓	QUEVEDO - MOVILIZACION INTERNA	18/02/2019	13:00	18/02/2019	22:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0815 ✓	QUEVEDO - MOVILIZACION INTERNA	19/02/2019	8:00	19/02/2019	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0815 ✓	QUEVEDO-SANTO DOMINGO-QUITO	19/02/2019	10:30	19/02/2019 ✓	16:00 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

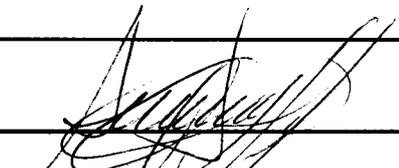
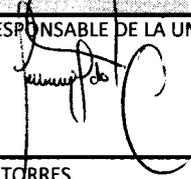
SENECYT  
Secretaría de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por *P. Ruiz*

Hora: 25/02/2019

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

	<p>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</p>
<p>NOMBRE: JOSE EDISON CALDERON CONDUCTOR</p>	
<p><b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b></p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: CRISTIAN TORRES CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>

CONCESTION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Fecha: 18-02-2019 8:26:46  
Fecha y Hora: 18-febrero-2019 8:26:46  
ID: 31802201915733  
Factura Número: 008-000134470  
RUC/CI: 0602209017  
Nombre: CALDERON JOSE  
Numero Cliente: 101010606170004100452117  
Categoría: 1  
Valor: \$ 1,00  
IVA 0%: \$ 0,00  
VALOR TOTAL: \$ 1,00  
AVE: 18022019011760003330001200830000134  
021438920213  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validadores/comprobantes.jsf>



GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE  
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito-  
triz: Mons.Emilio Lorenzo Sthe  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001

Factura: 004-022-00154581

Cliente: EDISON CALDERON  
RUC CLIENTE: 0602209017  
DIR.: X  
Correo: 0  
COD. CLIENTE: 19552

052  
19/02/2019 12:22:40  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00  
IVA 0,00% : \$ 0,00  
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:  
190220190117681396200012  
00402200154582111

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE  
TSACHILAS

Telefonos de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001

Factura: 004-022-001597678

Cliente: EDISON CALDERON  
RUC CLIENTE: 0602209017  
DIR.: X  
Correo: 0  
COD. CLIENTE: 19552

021  
18/02/2019 09:53:56  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00  
IVA 0,00% : \$ 0,00  
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:

CONCESTION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Fecha: 19-02-2019 14:26:46  
Fecha y Hora: 19-febrero-2019 14:26:46  
ID: 41902201915753  
Factura Número: 008-000134470  
RUC/CI: 0602209017  
Nombre: CALDERON JOSE  
Numero Cliente: 101010606170004100452117  
Categoría: 1  
Valor: \$ 1,00  
IVA 0%: \$ 0,00  
VALOR TOTAL: \$ 1,00  
AVE: 18022019011760003330001200840000  
01438921217  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validadores/comprobantes.jsf>



RESTAURANTE



# AGACHADITOS

TUMBACO CHOEZ ALEXANDRA MARIUXI el sabor de tú tierra  
Dircc.: Av. Quito # 3 y Río Pallatanga R.U.C.: 1723805832001  
Telf: 2762 945 / Santo Domingo - Ecuador

**FACTURA**

DIA MES AÑO  
18 02 M.

Nº 001-001-00  
0034162

FECHA DE AUTORIZACIÓN 21-01-2019

AUT. SRI # 1124147346

Cliente: EDISON CALDERON  
R.U.C./C.I.: 0602209017 Telf: 2911481

Dirección: GUAJALO Guía de Rem.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Plato tres carnes Aguas		
<i>Validado</i>			

**FORMA DE PAGO**

EFECTIVO  TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO   
DINERO ELECTRÓNICO  OTROS

SUBTOTAL 12% 6.25  
SUBTOTAL 0% 0  
DESCUENTO 0  
IVA 12% 0.73  
TOTAL \$ 7.10

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] FIRMA CLIENTE: [Signature]

MOREIRA BERNAL MERCEDES ISABEL • GRÁFICAS M&M • R.U.C. 1724956394001, AUT. 10761, TELF. 3706 792  
Inicio: 0000034001 Fin: 0000036000 - FECHA DE CADUCIDAD 21 / ENERO / 2020

Estación de Servicios  
**"MIGUEL ANGEL 2"**  
ING. OCHOA MURE MARIA FERNANDA  
RUC: 0926885641001  
Dir.: Av. Walter Andrade Fajardo S/N, Telf.: 275-8622  
Quevedo - Los Ríos - Ecuador

AUT. SRI: 1124272746  
FACTURA Nº: 001-003-  
000020668

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
Documento Categorizado: NO

Sr(es): EDISON CALDERON  
Fecha de emisión: 18/2/2019  
RUC o C.I.: 0602209017 Guía de Remisión:  
Direc.: QUITO Telf: 2911481

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
	SUPER		
	EXTRA		<u>2.93</u>
	DIASEL 2		
	DIASEL 1		
	OTROS		
<i>Validado</i>			

Subsidio ..... \$ 0

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO  OTROS

Sub total 12% 8.93  
Sub total 0% 0  
Descuento 0  
Sub Total 8.93  
IVA 12% 1.04  
VALOR TOTAL 10.00

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] FIRMA CLIENTE: [Signature]

ORIGINAL: Cliente  
COPIA: Emisor

GRAF. UNIVERSAL Cesar Augusto Guanoluisa Pánuos RUC. 1302937253001 Aut. S.R.L. # 2665 Telf: 2763633  
0020001 / 0022000 208 1002 F. Autorización: 11/FEBRERO/2019 • F. Caducidad: 11/FEBRERO/2020



*Hotel San Andres Inn*

TOALA DIOCLES RAMON  
R.U.C.: 0906417829001  
Dirección: AV. 7 DE OCTUBRE S/N Y DECIMA PRIMERA  
Teléfonos: 052762610  
Correo: hotelsanandresqvdo@gmail.com  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

R.U.C.: 0602209017 Fecha: 18/02/2019  
Cliente: EDISON CALDERON  
Dirección: GUAJALO-QUITO

Usuario: MMACAY  
Teléfono: 2911481  
F. Pago: CONTADO

**FACTURA**  
N° 002-010-000001547  
N° AUTORIZACIÓN  
1802201901090641782900120020100000015471234567813  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISION: NORMAL  
CLAVE DE ACCESO



1802201901090641782900120020100000015471234567813

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNI. INV	PVP	% Desc.	TOTAL
1,00	(Bo) HABITACION EJECUTIVA SENCILLA (*)	NING	39,0000	0,0000	39,0000

Son: CUARENTA Y TRES 68/100  
Forma de Pago TARJETA CREDITO: \$43.68

SUBTOTAL 12 %:	39.00
SUBTOTAL 0%:	0.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	39.00
IVA 12%:	4.68
VALOR TOTAL:	43.68



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2019-0090-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2019

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

**ASUNTO:** Solicitud de autorización para el uso de dos vehículos institucionales

*ADDES !*  
*Atención PDU*  
*COORDINAR CON UNIDAD RESPONS.*

De mi consideración:

En referencia a la planificación de visitas indicada en el Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0148-M, me permito solicitar se sirva autorizar el uso de dos vehículos institucionales, para trasladar a los funcionarios de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica, quienes viajarán el 18 de febrero del año en curso, a los institutos tecnológicos superiores señalados en la planificación adjunta. Las ciudades a las que viajará cada funcionario se detallan a continuación:

Funcionarios y destinos para el vehículo # 1:

*3 personas*

FUNCIONARIOS	DESTINO	FECHA DE SALIDA	HORA SALIDA DE QUITO	INSTITUTOS A VISITAR	FECHA DE SALIDA HACIA GUAYAQUIL	HORA DE SALIDA	INSTITUTOS A VISITAR EN GUAYAQUIL	FECHA DE RETORNO A QUITO	HORA DE RETORNO A QUITO
Andrea Cueva Calderón	Babahoyo	18-02-2019	05:00	Aguirre Abad	19-02-2019	07:00	Simón Bolívar	20-02-2019	15:00
Mónica Ortiz Carvajal	Babahoyo	18-02-2019	05:00	Babahoyo	19-02-2019	07:00	Guayaquil	20-02-2019	15:00
Segundo Farfas Moreira	Babahoyo	18-02-2019	05:00	Eugenio Espejo	19-02-2019	07:00	Vicente Rocafuerte	20-02-2019	15:00

*6YEU10*  
*23H00*

Funcionarios y destinos para el vehículo # 2:

*2 personas*

FUNCIONARIOS	DESTINO	FECHA DE SALIDA	HORA SALIDA DE QUITO	INSTITUTOS A VISITAR	FECHA DE RETORNO A QUITO	HORA DE RETORNO A QUITO
Darío Miranda Toledo	Quevedo	18-02-2019	07:00	Ciudad de Valencia y Siete de Octubre	19-02-2019	12:00 desde Quevedo
Galo Barba Manosalvas	Santo Domingo	18-02-2019	07:00	Tsáchila y Calazacón	19-02-2019	14:00 desde Santo Domingo

*SB - U10*  
*17H00*



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2019-0090-M

Quito, D.M., 15 de febrero de 2019

Según lo descrito, se requiere de DOS vehículos: uno con destino a Guayaquil y Babahoyo, y el otro con destino a Santo Domingo y Quevedo.

Se adjunta para su conocimiento una copia del Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SFTYT-2019-0148-M.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Srta. Adriana Salomé Dávila Grijalva  
**DIRECTORA DE SEGUIMIENTO CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE  
FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA**

Anexos:

- senescyt-sges-sftyt-2019-0148-m-guayaquil-febrero.pdf

Copia:

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

Sr. Galo Sebastian Barba Manosalvas  
**Analista de la Dirección de Formación, Artes, Música y Pedagogía**

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

Sr. Psic. Miranda Toledo Darío Sebastián  
**Analista de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 2**

Sra. Dra. Monica Patricia Ortiz Carvajal  
**Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 3**

Srta. Econ. Andrea Priscila Cueva Calderon  
**Analista de Seguimiento, Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 2**

Sr. Mgs. Eduardo Fabricio Ramírez Coronel  
**Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)**

Sr. Lcdo. Segundo Agapito Farias Moreira  
**Analista de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica 3**



**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. 4114

**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 2019-02-18 Hora 07:00 Hasta 2019-02-19 Hora 19:00  
**Motivo** MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-02-15 **No. Comunicación** SENESCYT-SFTYT-DSCIFTT-2019-0090-M

**Lugar Origen** SENESCYT-QUITO

**Lugar Destino** SANTO DOMINGO- QUEVEDO - LOS RIOS

**Kilometraje Inicio** 330165 **Kilometraje Fin** 330719

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CALDERON COELLO JOSE EDISON **Cargo** CONDUCTOR  
**Número de Cédula / Pasaporte** 0602209017 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEQ0815 **Marca / Modelo** CHEVROLET LUV D-MAX 3.5L V6 CD TM 4X2  
**Color** PLATEADO **Número Matrícula** A2109525

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Srta. Adriana Dávila **Cargo** Directora de Seguimiento Control e Implementación de Formación Técnica y Tecnológica

**Realizado Por** COLLAGUAZO SIMBAÑA BYRON ANDRES

**Fecha de Emisión** 2019-02-15 17:27



ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: EDISON CAJERAN  
MES: FEBRERO 2019

LUNES 18-02-19	330419	330419	07:00	13:00	DARIO HIRANDA GALO BARBA	<i>[Signature]</i>	COMISION SANTO DOMINGO - QUEVEDO	PEQ-815
MIÉRCOLES 19-02-19	330419	330458	13:00	22:30	DARIO HIRANDA	<i>[Signature]</i>	MOU. INT. INSTITUTOS QUEVEDO	PEQ-815
VIERNES 20-02-19	330458	330480	08:00	10:30	DARIO HIRANDA	<i>[Signature]</i>	MOU. INSTITUTOS QUEVEDO	PEQ-815
	330480	330719	10:30	16:00	DARIO HIRANDA GALO BARBA	<i>[Signature]</i>	EXPEDIENTE QUEVEDO - SANTO DOMINGO - QUINTO	PEQ-815
	158976	158982	09:45	10:15	MAYRA ACUÑA	<i>[Signature]</i>	10 Agosto y PATRIA	PEI-2521
	158982	158986	10:45	11:15	DAYANA LINCAIGO	<i>[Signature]</i>	AGUA POTABLE	PEI-2521
	158986	158990	11:40	12:15	DAYANA LINCAIGO (NO)	<i>[Signature]</i>	AGUA POTABLE	PEI-2521
	158990	158994	15:40	16:00	Lisset Heredia	<i>[Signature]</i>	SEMISISTEMA	PEI-2521
VIERNES 21-02-19	201948	201953	09:00	09:15	GABRIELA CUEVA	<i>[Signature]</i>	PATRIA y 10 Agosto	PEI-2521
	201953	201955	09:15	09:30	JORGE RODRIGUEZ	<i>[Signature]</i>	PEI TECNICA	PEI-2521
	201955	201958	09:40	09:45	DOCUMENTOS DE PATRIA y 10 Agosto	<i>[Signature]</i>	WHYMPER	PEI-2521
	201958	201964	09:40	10:05	VEHICULO A REVISION	<i>[Signature]</i>	TOWER CERAMIC	PEI-2521
	347421	347427	11:00	11:20	VEHICULO A SEMESIST	<i>[Signature]</i>	TOWER CERAMIC - WH.	PEQ-374
	158994	158999	12:00	14:00	DOCUMENTOS D. Quevedo	<i>[Signature]</i>	9 DE OCU BARZ	PEI-2521



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

**SENECOT**  
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: *P. Luján*

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: EC-DADM-2019-04  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 15/02/2019

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>CALDERON COELLO JOSE EDISON</b>		NÚMERO DE CÉDULA <b>0602209017</b>	PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN <b>CONDUCTOR</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, QUEVEDO-LOS RIOS</b>			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>ADMINISTRATIVO</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) <b>18/02/2019</b>	HORA SALIDA (hh:mm) <b>7:00</b>	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) <b>19/02/2019</b>	HORA LLEGADA (hh:mm) <b>17:00</b>	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Dario Miranda Toledo, Galo Barba Manosalvas, Edison Calderón

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : Movilización a funcionarios de la Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica a institutos Santo Domingo y Quevedo para cumplir agenda

DIA 1.- Salida Quito - Santo Domingo - Quevedo, visita institutos y se pernocta en Quevedo

DIA 2.- Movilización a Institutos según agenda de funcionario, y retorno a Quito por Santo Domingo llevando a funcionario

Recibido por: *J. Luján*  
Hora: **17:30**

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	QUITO - SANTO DOMINGO - QUEVEDO	18/02/2019	7:00	18/02/2019	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	MOVILIZACION INTERNA QUEVEDO	18/02/2019	12:00	18/02/2019	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	MOVILIZACION INTERNA QUEVEDO	19/02/2019	7:00	19/02/2019	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 815	QUEVEDO - SANTO DOMINGO QUITO	19/02/2019	12:00	19/02/2019	17:00

NOMBRE DEL BANCO: **PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **4114082000**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b> <i>[Firma]</i> <b>JOSE EDISON CALDERON CONDUCTOR</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> <i>[Firma]</i> <b>CRISTIAN TORRES DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>
---	--

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b> <i>[Firma]</i> <b>PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
---	---