



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1915 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 69,81
IVA: 0,00

Sub Total: 69,81
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 69,81

Estado: APROBADO

Descripción:

CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIÁTICOS POR
COMISIÓN DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES
EN LA RUTA QUITO-SALINAS DE GUARANDA-QUITO, DEL 20 AL
21-06-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN

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	22/07/2019	69,81	0,00
Sub - Total				69,81	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 69,81


SENESCYT
Consejo Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

19/07/19 hnd

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	015 07 2019	1915	1866	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	959	

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	12.01
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	53.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.81

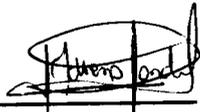
SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES EN LA RUTA QUITO-SALINAS DE GUARANDA-QUITO, DEL 20 AL 21-06-2019, MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES A FIN DE QUE CUMPLAN ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS. INFORME No. 264. JG.

18-07-2019

18 JUL 2019

Recibido por: AB
 Hora: 15:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/07/2019	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	010	07	2019
				1866 1866
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		959
		No.		
		CGPE-2019-0103-M		

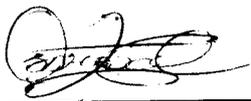
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	12.01
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	53.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										69.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										69.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										69.81

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- POR EL PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-SALINAS DE GUARANDA-QUITO, DEL 20 AL 21-06-2019, MOVILIZACION DE SERVIDORES, INFORME No. 264 AUTORIZADO.

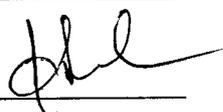
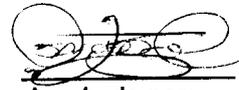
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

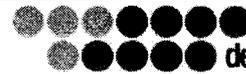
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	No.	0264
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	20/06/2019	21/06/2019	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		24,00
70% con comprobantes de ventas		29,80
Hospedaje	16,80	
Alimentación	13,00	
Otros:		16,01
Transporte / parqueadero		
Peajes	4,00	
Combustibles	12,01	
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 69,81
ANTICIPO		
CUENTA POR PAGAR		\$ 69,81
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales	SI	
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo	
BASE LEGAL:		
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		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EC-DADM-2019-13	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24/06/2019
--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CALDERON COELLO JOSE EDISON	CÉDULA 0602209017	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SALINAS - BOLIVAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Karina Estrella, José Edison Calderón

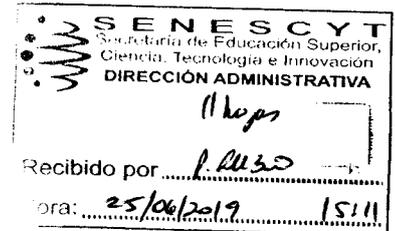
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- DIA 1.- Salida desde Quito hasta Salinas de Guaranda, movilizaciones internas varias
DIA 2.- Movilización interna en Salinas de Guaranda y retorno a Quito.

Productos Alcanzados :

Se realizo la movilización sin novedad y la funcionaria cumplió agenda programada.



Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO	FECHA	No FACTURA	VALOR
PEAJE	20/06/2019	002-041-001656816	1,00 ✓
PEAJE	20/06/2019	003-039-001437579	1,00 ✓
PEAJE	21/06/2019	003-033-001407051	1,00 ✓
PEAJE	21/06/2019	002-035-001445786	1,00 ✓
COMBUSTIBLE	21/06/2019	003-004-000688533	12,01 ✓
ALIMENTACION	20/06/2019	001-001-0000466	4,00 ✓
ALIMENTACION	20/06/2019	001-001-0000469	9,00 ✓
HOSPEDAJE	21/06/2019	001-001-000000385	16,80 ✓

TOTAL

45,81

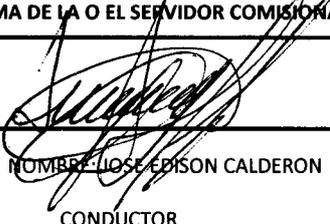
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20/06/2019	21/06/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	4:00	17:30	

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-0228	QUITO - SALINAS DE GUARANDA	20/06/2019 ✓	4:00	20/06/2019	9:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0228	SALINAS DE GUARANDA, MOVILIZACION INTERNA	20/06/2019	9:00	20/06/2019	21:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0228	SALINAS DE GUARANDA, MOVILIZACION INTERNA	21/06/2019	8:00	21/06/2019	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0228	SALINAS DE GUARANDA - QUITO	21/06/2019	12:00	21/06/2019 ✓	17:30

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA
 NOMBRE: JOSE EDISON CALDERON CONDUCTOR		El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
 NOMBRE: ABG. MARÍA FERNANDA GARCÍA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 NOMBRE: PATRICIA RIVADENEIRA CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 002-041-001656816 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2006201901179131702500120020410016568160003161815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/06/2019 05:24:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2006201901179131702500120020410016568160003161815

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - 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	Placa / Matrícula:	null
Fecha	20/06/2019 ✓	Guía	
Dirección:			

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
20 - OTROS CON 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. 003-039-001437579 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2006201901179131702500120030390014375790000821315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/06/2019 06:28:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2006201901179131702500120030390014375790000821315

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 /	Placa / Matrícula:	null
Fecha	20/06/2019 /	Guía	
Dirección:			

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
20 - OTROS CON 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. 003-033-001407051

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106201901179131702500120030330014070510000207911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/06/2019 15:26:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106201901179131702500120030330014070510000207911

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAIAL - 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 /	Placa / Matrícula:	null
Fecha	21/06/2019 /	Guía	
Dirección:			

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
20 - OTROS CON 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. 002-035-001445786 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106201901179131702500120020350014457860001320118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/06/2019 16:29:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106201901179131702500120020350014457860001320118

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - 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 /	Placa / Matrícula:	null
Fecha	21/06/2019 /	Guía	
Dirección:			

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
20 - OTROS CON 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.: 1801338912001

FACTURA

No. 003-004-000688533 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

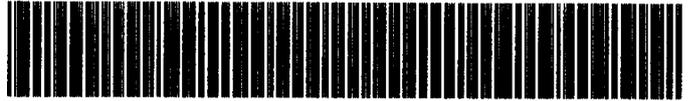
2106201901180133891200120030040006885335687125913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/06/2019 11:39:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106201901180133891200120030040006885335687125913

LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICO

ESTACION DE SERVICIO SIETE COLINAS

Dirección Matriz: Av. Confraternidad s/n y 22 de Julio

Dirección Sucursal: Cda. La Humbertina, Km 2 Panamericana Norte

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	CALDERON COELLO JOSE EDISON /		
Identificación	0602209017 /	Placa / Matrícula:	null
Fecha	21/06/2019 /	Guía	
Dirección:	xxxxxxxxxx		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0140	0140	6.49	EXTRA	galones	1.65	0.00	0.00	0.00	10.72

Información Adicional	
Fecha de la resolución:	06 de abril del 2010

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.01

SUBTOTAL 12%	10.72
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.72
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.01

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



Memorando Nro. SENESCYT-SITT-DTT-2019-0016-MI

Quito, D.M., 19 de junio de 2019

PARA: María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud vehículo Salinas de Guaranda.

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito a usted se sirva autorizar el uso de un vehículo institucional para trasladar a la funcionaria Karina Estrela, analista de la Dirección de Transferencia de Tecnología, quien acudirá como delegado de la Subsecretaría de Innovación y Transferencia de Tecnología al Taller de evaluación de las condiciones para la obtención de un denominación de origen a la ASOPRICELAT a desarrollarse los días 20 y 21 de junio del 2019, en Salinas de Guaranda.

El traslado se realizará desde la SENESCYT de acuerdo al siguiente itinerario:

Traslado Quito - Salinas de Guaranda 04:00 del 20 de junio de 2019

Traslado Salinas de Guaranda - Quito 14:00 del 21 de junio 2019

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Fredy Oswaldo Monge

DIRECTOR DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, SUBROGANTE



Firmado electrónicamente por:
**FREDY OSWALDO
MONGE IPIALES**



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. 4409

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 2019-06-20 Hora 04:00 Hasta 2019-06-21 Hora 21:00
Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS CARGOS
No. Ocupantes 2
AUTORIZACIÓN
Fecha 2019-06-19 **No. Comunicación** SENESCYT-SITT-DTT-2019-0016-MI
Lugar Origen SENESCYT-QUITO
Lugar Destino SALINAS DE GUARANDA-BOLIVAR
Kilometraje Inicio 231785 **Kilometraje Fin** 232409.

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

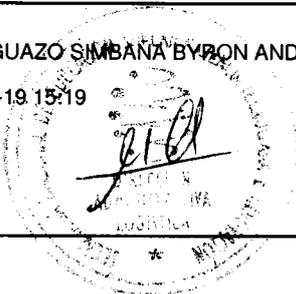
Número de Placa PEQ0228 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TA 4X4
Color BLANCO **Número Matrícula** A2109518

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. fredy Oswaldo Monge **Cargo** Director de Transferencia de Tecnología, Subrogante

Realizado Por COLLAGUAZO SIMBANA BYRON ANDRES

Fecha de Emisión 2019-06-19 15:19



SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por P. U30
hora: 19/06/2019

PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

RECIBIDO POR: [Firma] **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-2019-13	19/06/2019

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	
SALINAS DE GUARANDA - BOLIVAR			ADMINISTRATIVO	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)	
20/06/2019	4:00	21/06/2019	19:00	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Karina Estrella, Edison Calderón

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : Movilización a funcionaria de esta Secretaría de Estado hasta Salinas de Guaranda a cumplir agenda programada.

DIA 1.- Salida de Quito a Salinas de Guaranda al Taller de evaluación de las condiciones para la obtención de denominación de origen a la ASOPRECELAT a desarrollarse los días 20 y 21 de junio

DIA 2.- Movilización interna según agenda de funcionaria, 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 - 0228	QUITO - SALINAS DE GUARANDA	20/06/2019	4:00	20/06/2019	9:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 0228	MOVILIZACION INTERNA SALINAS DE GUARANDA	20/06/2019	9:00	20/06/2019	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 0228	MOVILIZACION INTERNA SALINAS DE GUARANDA	21/06/2019	8:00	21/06/2019	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 0228	SALINAS DE GUARANDA - QUITO	21/06/2019	14:00	21/06/2019	19:00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JOSE EDISON CALDERÓN CONDUCTOR	ABC MARIA FERNANDA GARCIA DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. La autorización deberá presentarse dentro del término de 4 días hábiles. 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.
MGS. PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	