

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		025 05 2020	1092	991
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068-M	480	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4114082000			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73.75
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.95

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Ibarra-Quito, del 19 al 20-02-2020, Movilización de servidores a fin de que cumplan actividades inherentes a sus cargos. Liquidación N° 162 aprobada. JG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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		029 04 2020	991	991	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2020-0068-M	
					No. Expediente	
					480	
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	73.75
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										78.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										78.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										78.95

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Para el pago de viáticos por comisión Quito-Ibarra-Quito, del 19 al 21-02-2020, Movilización de servidores, Liquidación Nro. 162 aprobada.

CUR 1092

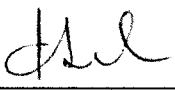
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/05/2020		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	No.	162
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	19/2/2020	20/2/2020	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	49,75
Hospedaje	35,00
Alimentación	14,75
Otros:	5,20
Transporte / parqueadero	
Peajes	5,20
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 78,95
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 78,95
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen Salcedo
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MR 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-2020-05

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

21/02/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CÉDULA

CALDERON COELLO JOSE EDISON

0602209017

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

IBARRA - IMBABURA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Fernando Jordán Nuñez, José Edison Calderón

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DÍA 1.- Salida de Quito hasta Ibarra, movilización a Yachay para la revisión de equipos tecnológicos, se pernocta en Ibarra

DÍA 2.- Movilización de Ibarra a Yachay para continuar con revisión de equipos tecnológicos y retorno a Quito

Productos Alcanzados:

Se realizó la movilización sin novedad y funcionario cumplió agenda programada.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO

No FACTURA

VALOR

PEAJE



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

010-042-002442642

0,60

PEAJE

006-026-001579879

1,00

PEAJE

007-034-001376819

1,00

PEAJE

007-030-001506965

1,00

PEAJE

006-023-001806271

1,00

PEAJE

010-032-001812754

0,60

PEAJE

002-003-000006197

11,75

ALIMENTACION

Recibido por: [Firma]

001-001-006795

3,00

ALIMENTACION

Hora: 11:30

001-001-0027827

35,00

HOSPEDAJE

TOTAL

54,95

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	19/02/2020	20/02/2020
HORA hh:mm	7:30	19:00

NOTA
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.

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 - 2552	QUITO - IBARRA	19/02/2020	7:30	19/02/2020	9:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2552	MOVILIZACION INTERNA IBARRA URCUQUI	19/02/2020	9:30	19/02/2020	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2552	MOVILIZACION INTERNA IBARRA URCUQUI	20/02/2020	8:00	20/02/2020	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2552	IBARRA - QUITO	20/02/2020	16:00	20/02/2020	19:00

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

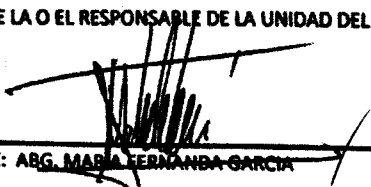
NOTA

NOMBRE: JOSE EDISON CALDERÓN
CONDUCTOR

El presente informe deberá presentarse dentro de un 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



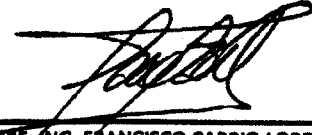
c/

H

NOMBRE: ABG. MARIA FERNANDA GARCIA

CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



c/

NOMBRE: ING. FRANCISCO CARPIO LOPEZ

CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-042-002442642

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1902202001179131702500120100420024426420000170711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/02/2020 08:36:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1902202001179131702500120100420024426420000170711

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - EP Oycoto

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 19/02/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Paseo		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.60

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.60

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-026-001579879

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

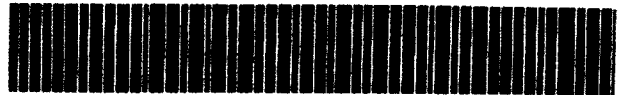
1902202001179131702500120060260015798790000685014

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 19/02/2020 09:03:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1902202001179131702500120060260015798790000685014

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Cochasqui

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.30+130

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CALDERÓN COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 19/02/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peseje		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. 007-034-001376819 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1902202001179131702500120070340013768190001628717

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 19/02/2020 09:52:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1902202001179131702500120070340013768190001628717

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección ABRAHAM LINCOLN N28-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA NORTE KM.89+625
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CALDERON COELLO JOSE EDISON ✓

Identificación 0602209017 ✓

Fecha 19/02/2020 ✓

Placa / Matrícula: null

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

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: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-030-001506965

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002202001179131702500120070300015069650001968719

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 20/02/2020 16:54:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2002202001179131702500120070300015069650001968719

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N28-27 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 20/02/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Paseje		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. 006-023-001806271

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002202001179131702500120060230018062710000048819

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 20/02/2020 18:02:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2002202001179131702500120060230018062710000048819

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Cochabamba

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA NORTE KM.30+130
Sucursal:

Contribuyente Especial 0478

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CALDERÓN COELLO JOSE EDISON

Identificación 0802209017

Fecha 20/02/2020

Dirección:

Placa / Matricula: null

Guía

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. 010-032-001812754

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2002202001179131702500120100320018127540000510815

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 20/02/2020 18:36:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2002202001179131702500120100320018127540000510815

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Oyacoto

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N28-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0802209017

Fecha 20/02/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Paseo		0.60	0.00	0.00	0.00	0.60

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0.60

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	0.60

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0400952719001

FACTURA

No. 002-003-000006197

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

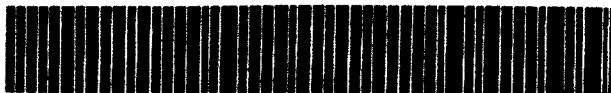
1902202001040095271900120020030000061970000619716

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 20/02/2020 12:07:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1902202001040095271900120020030000061970000619716

VIANA POZO EDGAR ULPIANO

LA PARRILLA DEL TIO JESSY

Dirección: AV CRISTOBAL DE TROYA 61 61 JUNTO REDONDEL
Matriz: AJAVIDirección:
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

CALDERON JOSE

Identificación 0602209017

Fecha 19/02/2020

Placa / Matrícula:

nuli

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0302015		1.00	POLLO Y CHULETA CON		10.50	0.00	0.00	0.00	10.50
0315003		1.00	GASEOSA 1 2 LITRO		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12

Información Adicional

Dirección: QUITO

Email: edicalderon@hotmail.com

NumDocumento: FR0137128A-8402-F

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	11.75

SUBTOTAL 12%	1.12
SUBTOTAL 0%	10.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.62
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.75

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

[illegible][illegible]

Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-2020-0278-M

Quito, D.M., 18 de febrero de 2020

PARA: Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo para movilización a la Zonal de Ibarra

De mi consideración:

Mediante el presente me permito informar que una de las atribuciones y responsabilidades de la Coordinación General de Tecnologías de la Información y Comunicación es liderar el soporte técnico, garantizar el uso, capacidad, disponibilidad y continuidad en el tiempo de los recursos tecnológicos y servicios organizacionales; en este sentido la Coordinación brinda dichos servicios en la matriz y en las Coordinaciones Zonales de la Secretaría. Considerando que es necesario realizar una visita técnica para la revisión de 253 equipos tecnológicos los días 19 y 20 de febrero de 2020 en la Zonal 1 y 2 - Ibarra; en este contexto solicito de la manera más gentil la asignación de un vehículo institucional para la movilización correspondiente hacia la Zonal anteriormente mencionada. Para ello, me permito indicar que el analista designado es: Fernando Agustín Jordán Núñez - Analista de Infraestructura y Operaciones 2.

Cabe mencionar, que la salida sería el día miércoles 19 de febrero de 2020 a las 07h30.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Catherine de Lourdes Infantes Mantilla
COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

Copias:

Sr. Ing. Danny Patricio Centeno
Director de Infraestructura y Operaciones TI (E)

Sr. Fernando Agustín Jordán Núñez
Analista de Infraestructura y Operaciones 2.

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

Sra. Ing. Paquita María Rubio Valarezo
Analista de Compras Públicas 2.

mdm



Firmado electrónicamente por:
CATHERINE DE
LOURDES INFANTES
MANTILLA

Dirección: Wymper E7 37 y Apolonia, edificio Dofos
Código Postal: 1701518, Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2 3034-300 / Atención Ciudadana: 1800 1 36 077

* Documento firmado electrónicamente por Quipar

Lenín



1/1



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. 5174

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 2020-02-19 Hora 07:30 Hasta 2020-02-20 Hora 23:59

Motivo MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-02-18

No. Comunicación SENESCYT-CGTIC-2020-0278-M

Lugar Origen SENESCYT-QUITO

Lugar Destino IBARRA-IMBABURA

Kilometraje Inicio 223101

Kilometraje Fin 223431.

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 PEI2552

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color DORADO

Número Matrícula A2109523

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mgs. Catherine Infantes

Cargo COORDINADORA GENERAL DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2020-02-18 20:18



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

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: EDISON CALDERON
MES: FEBRERO 2020.

FECHA	PROCESADOR	INSTRUMENTO	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	DESTINO	CONDUCTOR	VEHICULO
VIERNES 14-02	240723	240752	09:00	12:15	DOCUMENTACION		
LUNES 17-02	240752	240760	09:45	11:00	ANDRES LOZADA		9 OCT- DORCA PONCIANO PEG-0228
	240760	240772	14:40	17:20	MA. FERNANDA SALDANHA		PATRIA Y 10/5000 PEG-0228
MARTES 18-02	223071	223073	10:45	11:50	TERESITA RODRIGUEZ		OREANA - INEUM ORE. PEG-0228
	223073	223080	11:00	12:00	JESUS CARRERA		MAN DE CULTURA PEI-2552
	223080	223101	15:15	17:00	ALEXANDRA ZAPATA		9 OCT- PATRIA. PEI-2552
MIÉRCOLES 19-02	223101	223143	07:30	09:30	FERNANDO JORDAN		OREANA - PENUD. PEI-2552
	223143	223273	09:30	18:00	FERNANDO JORDAN		ORONIA / BARRA PEI-2552
JUEVES 20-02	223273	223297	08:00	16:00	FERNANDO JORDAN		BARRA - URAQUI - BARRA PEI-2552
	223297	223431	16:00	19:00	FERNANDO JORDAN		BARRA - URAQUI - PEI-2552
VIERNES 21-02	240877	240885	08:30	09:15	GABRIEL OVEA		URAQUI - QUITO PEI-2552
							OREANA - POTRERO FRI PEG-0228

OT. 5174



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
EC-DADM-2020-05

FECHA DE SOLICITUD (de-mmm-aaaa)
18/02/2020

VIÁTICOS	☒	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 IBARRA - IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO
--	---

FECHA SALIDA (de-mmm-aaaa) 19/02/2020	HORA SALIDA (hh:mm) 7:30	FECHA LLEGADA (de-mmm-aaaa) 20/02/2020	HORA LLEGADA (hh:mm) 23:59
--	-----------------------------	---	-------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Fernando Jordán Nuñez, José Edison Calderón

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : Movilización a funcionario de la Coordinación General de Tecnologías de la Información y comunicación a revisión de equipos tecnológicos los días 19 y 20 de febrero de 2020.

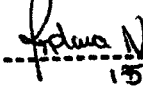
DIA 1.- Movilización Quito - Ibarra

DIA 2.- Movilización Ibarra - Quito



DIRECCIÓN FINANCIERA

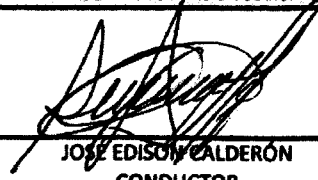
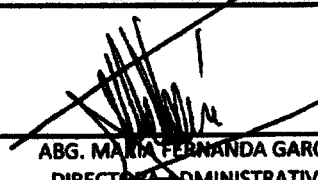
09 MAR 2020

Recibido por: 
Hora: 15:15

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA de-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA de-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2552	QUITO - IBARRA	19/02/2020	7:30	19/02/2020	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2552	MOVILIZACION INTERNA IBARRA	19/02/2020	10:00	19/02/2020	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2552	MOVILIZACION INTERNA IBARRA	20/02/2020	8:00	20/02/2020	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2552	IBARRA - QUITO	20/02/2020	21:00	20/02/2020	23:59

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  JOSE EDISON CALDERÓN CONDUCTOR	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  ABG. MARÍA FERNANDA GARCÍA DIRECTORA ADMINISTRATIVA
---	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  ING. FRANCISCO CARPIO LOPEZ COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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.
---	---