

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		016	04	2021	584	93
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2021-0202-M	
						No. Expediente	
						93	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	5703436400			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0802675413	CASANOVA SORNOZA DIANA ELIZABETH				

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	96.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										96.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										96.25

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASANOVA SORNOZA DIANA ELIZABETH.- Por el pago de viáticos por la comisión Quito-Tena-Quito, de 30 de noviembre al 2 de diciembre el 2020, Firma de contratos programa de Becas para el desarrollo de la Region Amazónica 2020, Hoja de Liquidación Nro. 224 aprobada. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/04/2021	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		016	04	2021	584
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0202-M		93	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO DEL PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	5703436400			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0802675413	CASANOVA SORNOZA DIANA ELIZABETH				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/04/2021	 	
	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		011	03	2021	93	93
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0202-M			93	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0802675413	CASANOVA SORNOZA DIANA ELIZABETH							

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	96.25
									TOTAL PRESUPUESTARIO	96.25
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	96.25
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	96.25

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASANOVA SORNOZA DIANA ELIZABETH.- Por el pago de viáticos por la comisión Quito-Tena-Quito, de 30 de noviembre al 2 de diciembre el 2020, Firma de contratos programa de Becas para el desarrollo de la Region Amazónica 2020, Hoja de Liquidación Nro. 224 aprobada.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/03/2021	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		011	03	2021	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0202-M	93

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0802675413	CASANOVA SORNOZA DIANA ELIZABETH						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/03/2021	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0802675413	No.	224
Nombres:	CASANOVA SORNOZA DIANA ELIZABETH		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	30/11/2020	2/12/2020	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			48,00
70% con comprobantes de ventas			48,25
Hospedaje			27,00
Alimentación			21,25
Otros:			-
Transporte / parqueadero			-
Peajes			-
Combustibles			-
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR		\$	96,25
ANTICIPO			0,00
CUENTA POR COBRAR		\$	96,25
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI		
Elaborado por: Patricia Alcocer Aprobado por: Willian Acurio			
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. M 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 TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA EL PAGO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME
DCS-SDFTH-2020-001	04/12/2020
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA
0802675413/ Diana Elizabeth Casanova Sornoza	Analista de Seguimiento y Evaluación de Fortalecimiento del Conocimiento 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
Tena / Napo	Dirección de Administración de Becas y Ayudas Económicas
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: - Diana Elizabeth Casanova Sornoza - Fernanda Merchan Moncayo - Carina Vanessa Salazar Machado - Christian Giovanny Pazmiño Álvarez Nombre del señor Conductor: Jorge Enrique Rodríguez Herrera	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades realizadas:	
Día 1: 30/11/2020;	
04:00	: Salida desde la Ruta Viva (punto de encuentro) hacia la ciudad del Tena-Napo
08:00	: Llegada a la ciudad del Tena-Napo
09:00	: Llegada al Instituto Superior Tecnológico Tena
09:30	: Atención a ciudadanía para realizar el proceso de firmas de contratos.
10:00 -21:00	Firma de Contratos (47 contratos) del Programa de Becas Para el Desarrollo de la Región Amazónica 2020.
21:30	: Salida del Instituto Superior Tecnológico Tena y traslado al hotel.
Día 2: 01/12/2020;	
08:00	: Traslado del hotel al Instituto Superior Tecnológico Tena
08:20 - 16:00	: Firma de Contratos (76 contratos) del Programa de Becas para el Desarrollo de la Región Amazónica 2020.
16:00 -17:00	: Almuerzo
17:00 -20:15	: Firma Contratos del Programa de Becas para el Desarrollo de la Región Amazónica 2020.
20:30	: Salida del Instituto Superior Tecnológico Tena y traslado al hotel.
Día 3: 02/12/2020;	
08:00	: Traslado del hotel al Instituto Superior Tecnológico Tena.
08:20 – 10:00	: Firma de Contratos (2 contratos) del Programa de Becas Para el Desarrollo de la Región Amazónica 2020.
11:15	: Salida hacia la ciudad de Quito.
15:00	: Llegada a la Ciudad de Quito, oficinas Senescyt para entrega de los contratos firmados.



sembramos
Futuro

Lenin



INFORME TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA EL PAGO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CONCEPTO ⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	30/11/2020	003-002-000050706	4.30
Alimentación	30/11/2020	1373	7.00
Alimentación	01/12/2020	12260	3.00
Alimentación	01/12/2020	10719	7.00
Alimentación	01/12/2020	3087	7.25
Hospedaje	02/12/2020	3636	27.00
TOTAL			55.55

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/11/2020	02/12/2020	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	04:00	15:00	

TRANSPORTE ⁱⁱ						
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	PEI-5373	Quito – Tena	30/11/2020	04:00	30/11/2020	08:00
Terrestre	PEI-5373	Mov. Interna Inst. Tecnológico Superior Tena	30/11/2020	09:00	30/11/2020	21:45
Terrestre	PEI-5373	Mov. Interna Inst. Tecnológico Superior Tena	01/12/2020	08:00	01/12/2020	20:45
Terrestre	PEI-5373	Mov. Interna Inst. Tecnológico Superior Tena	02/12/2020	08:00	02/12/2020	11:15
Terrestre	PEI-5373	Tena – Quito	02/12/2020	11:15	02/12/2020	15:00

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
	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: Diana Elizabeth Casanova Sornoza	



sembramos
Futuro

Lenin



INFORME TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA EL PAGO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

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: Jimena Carolina Barba Vaca	NOMBRE: Rafaela Hurtado Espinosa
CARGO: Directora de Administración de Becas y Ayudas Económicas	CARGO: Subsecretaria de Fortalecimiento del Talento Humano

ⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



Burneo Morales Mayra Alejandrina

R.U.C. 1103459762001

MATRIZ: 9 DE OCTUBRE S/N
TENA - NAPO

FACTURA

SERIE 001-001-

000001373

AUTORIZACIÓN S.R.L.
1127067258

Sr. Piñero Cosanova
Dirección: Quito
C.I./R.U.C. 0802675413 AÑO 2020 MES 11 DÍA 30
Guía de Remisión: Telf.:

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
1	Alimentación (Alitas)	6.25	6.25

Moreta Peña Luis Fabián - Imprenta F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001
Autorización S.R.L. 2906 - Fecha de Autorización 10-09-2020 - Nº 1001 AL 1500

FORMA DE PAGO DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

EFFECTIVO ☐
DINERO ☐
ELECTRÓNICO ☐
TARJETA DE ☐
CREDITO/DEBITO ☐
OTROS ☐

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Subtotal \$	6.25
0% I.V.A.	
Descuento	
Subtotal	
12% I.V.A.	0.75
TOTAL \$	7.00
Original: Cliente * Copia: Emisor	

DESPENSA LUPITA

Elsa Freada Quishpe Taipe
Av 15 de Noviembre y Manuel María Rosales
Teléfono: 06-2846280
Ruc: 1500380538001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA ELECTRONICA NO

003-002-000056706

Ambiente: Producción Emisión: Normal

Fecha: 30-11-2020

Clave Acceso - No Autorización

301120200115003805380012003002000050706
325071813

Cliente: CASANOVA DIANA

C.I./Ruc: 0802675413 Telf:

Dirección: QUITO

Producto	Cant	Precio	Total
AGUA DASANI 1 LI	1.00	0.62	0.62
CHOCOLATE SUP	1.00	1.34	1.34
POWER ADE UVA	1.00	0.98	0.98
CHIFLES LARGOS	1.00	1.00	1.00
Total:			3.96
Descuento:			0.00
Subtotal 0%:			1.00
Subtotal 12%:			2.00
Ice:			0.00
Iva 12%:			0.00
Total:			4.00

(*) Productos Con Iva

Cajero: Administrador

Forma de Pago:

Sin utilización del sistema financiero

Documento sin validez tributaria

Puede descargar su factura
electrónica de la página web del

Agente de Retención - Resolución Nro NAC-
DNCRASC20-00000001

Proaño Cando Nestor Marcelo
PIZZERÍA - RESTORANTE
"Marchelo's"
Telfo: 062 888 844
 Dirección: Francisco de Orellana s/n y 9 de Octubre
 TENA - ECUADOR

RUC: 1802899706001
FACTURA
 SERIE 002-001
000003087
 AUT. SRI. 1126953121
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Calif. Artesanal: 084713

Cliente: Dionio Cosomora

Dirección: Quito -

RUC: 0802675413

Teléfono: 0979223078

DIA	MES	AÑO
01	12	2020

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	P. Altr.		5.50
1	Vesohimodo.		1.75

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
OTROS	☐

Firma Responsable

[Firma]

Recibi Conforme

SUB TOTAL	7.25
IVA 0%	—
TOTAL \$	7.25

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * IMPRENTA "ALEGRAFIC" TELF: 2888 401
 Fecha de Autor.: 18 / AGOSTO / 2020 * CADUCA: 18 / AGOSTO / 2021 * Num. 2501 al 3100

Chongo Grefa Monica Gricelda
MISHIKI MAITO



Dirección:
 Rocafuerte sn y Av. Amazonas
 Celular: 0983835314
 0984831664
 TENA - ECUADOR

R.U.C. 1500875859001

**NOTA DE VENTA
 SIMPLIFICADA**

AUT. SRI. 1127032372

Rise
 REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

DCTO. CATEGORIZADO: SI
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 HASTA \$ 420.0

No. 001-001-**000010719**

Cliente: Dionio Cosomora

Dirección: Quito

FECHA 01 12 2020

R.U.C.: 0802675413

Telf.:

CADUCA: 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Maito de filapia		5.00
1	pincho chontacuro		2.00

EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRONICO	☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	☐
OTROS	☐

TOTAL \$ 7.00

CLIENTE

EMISOR

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001
 AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2870-670 - FECHA AUT.: 03 - 09 - 2020 - NUMERADO DEL 010501 AL 010800



Restaurant "Safari"
 Telf: 062-846-116
 CEL: 0998 946 905

Villamarín Carrillo Gustavo Paúl
 MATRIZ: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y EDWIN ENRIQUEZ
 TENA - NAPO

R.U.C. 1500807381001

FACTURA

SERIE 001-001-

000012260

AUTORIZACIÓN S.R.I.
 1127400566

Sr. Dionio Cosomora

Dirección: Quito

C.I./R.U.C. 0802675413

AÑO	MES	DIA
2020	12	01

Guía de Remisión:

Telf.:

EMISIÓN VALIDA HASTA EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	TOTAL
	<u>Desayuno</u>		<u>2.68</u>

Subtotal \$ 2.68

0% I.V.A.

Moreta Peña Luis Fabian - Imprenta F.M. 062-888-200 - R.U.C. 1600193443001
 Autorización S.R.I. 2908 - Fecha de Autorización 18-11-2020 - Nº 12201 AL 13200

FORMA DE PAGO

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

— "Contribuyente Régimen Microempresario"



HOSTAL LOREN'S

FACTURA

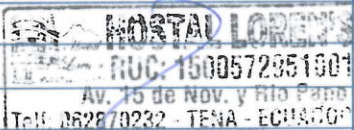
000003636

AUT. SRI. 1126365807
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Dirección: Quito

RUC: 0802675413

DIA	MES	AÑO
02	12	2020

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
2	Alto yacimiento	12.05	24.10
			

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

22

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL	24.10
IVA 0%	
IVA 12 %	2.90
TOTAL \$	27.00

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * IMPRENTA ALEGRAFIC * Tel.: 2888 401
Fecha de Autor.: 05 / MARZO / 2020 * CADUCA: 05 / MARZO / 2021 * Num. 03401 al 03700

ÁREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Jorge Rodríguez

MES:

Noviembre 2020

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
04-11-20	96080	96090	12:50	13:40	WILSON ALONSO		Urb. Andro	PSE-2529
04-11-20	96090	96100	13:50	14:30	EDGAR CASHENOS		ITTH Becerra Urb. I	PSE-2529
04-11-20	96100	96118	16:45	18:40	MAURICIO LÓPEZ		Q de Desem. ITTH. Varios	PSE-2529
05-11-20	96118	96168	12:00	18:30	CONTRALORIA / MONTAÑA ROGELIO CAMATEIRO		Recuperados Montañas Varios Quito	PSE-2529
06-11-20	96168	96188	07:00	09:00	ANDRÉS GUARDIA		Santa Fe de ITTH	PSE-2529
06-11-20	96188	96200	09:10	10:30	ANDRÉS GUARDIA		Varios Quito	PSE-2529
06-11-20	96200	96227	14:45	18:40	KAREN PULIA		Tuiza Autonomía	PSE-2529
09-11-20	96227	96242	11:15	12:00	BRENDA		TPS CUBA Varios	PSE-2529
09-11-20	96242	96268	14:00	17:30	CONTRALORIA / MONTAÑA ROGELIO CAMATEIRO		Co. Romero	PSE-2529
09-11-20	96268	96284	14:40	19:00	BRENDA		Montañas Varios Quito	PSE-2529
10-11-20	96284	96298	12:00	18:40	WILSON ALONSO		Q de CUBA BERNARDO LEONARDO	PSE-2529
11-11-20	96353	96368	11:00	12:15	BRENDA		MARINOS / CUBA	PSE-2529
11-11-20	96368	96373	12:30	12:50	JOHANN RODRIGUEZ		Defensa Q de Octubre	PSE-2529
11-11-20	96373	96378	12:55	13:40	ARCHIVO EDGAR / WILSON FARRERA		Coruña	PSE-2529

N°	KILOMETRAJE		KILOMETRAJE	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
	SAIDA	LLEGADA							
11-11-20	96378	96395	17:30	18:40	BENES PAOLA LINDA			Av. Leonardo Valdes Ombro	PEI-2529
12-11-20	96395	96418	12:00	14:00	CONTENIDORA CARLOS CASTAÑEDA			Valdes Ombro	PEI-2529
12-11-20	96418	96441	14:20	15:50	BENES MAYRA PEREZ			4 DE OCTUBRE Valdes Ombro	PEI-2529
13-11-20	96441	96473	12:00	15:15	DORALIZA			PERUO / OMBRO	PEI-2529
13-11-20	96473	96498	15:40	18:70	Diego Valdes DOCUMENTACION			Valdes Ombro	PEI-2529
16-11-20	96498	96520	12:00	15:00	CONTENIDORA SILVIA CORRALES			Valdes Ombro	PEI-2529
16-11-20	96520	96535	17:00	18:10	DORALIZA			ASUNTA / PERUO C-1 ORCUNDA Valdes Ombro	PEI-2529
17-11-20	96535	96552	14:00	16:05	T-05			Valdes Ombro	PEI-2529
18-11-20	96552	96564	13:40	15:00	WILIAM CHUGA			Taller AUTOMOTRIZ	PEI-2529
19-11-20	96564	96569	12:00	18:00	Administrativo				PEI-2529
20-11-20	96569	96575	13:40	14:50	Nicolis Alva			Vicerepresidencia	PEI-2529
23-11-20	96575	96579	12:00	12:20	ESTRATON IZA			ORCUNDA	PEI-2529
24-11-20	96579	96641	12:00	16:40	Nicolis Alva			BARAFORMA SUR Ombro	PEI-2529
25-11-20	96641	96641	12:00	18:00					PEI-2529
26-11-20	96641	96666	14:00	15:55	BENES PAOLA LINDA			5101 Carcel	PEI-2529
30-11-20	96666	96691	02:40	03:40	VIAJE Abel Ponce Fariola			Valdes Ombro	PEI-2529
30-11-20	304186		04:00		Cecilia Salazar			VIAJE TENA - NAPA	PEI-5373



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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Loces Road 4022

MES:

210131325 2020

[illegible]

[illegible]

INFORME TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA EL PAGO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
DCS-SDFTH-2020-001					FECHA DE SOLICITUD 26-11-2020		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DIANA ELIZABETH CASANOVA SORNOZA CEDULA DE IDENTIDAD: 0802675413				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Seguimiento y Evaluación de Fortalecimiento del Conocimiento 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
30-11-2020		04:00		01-12-2020		23:59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
DIANA CASANOVA SORNOZA - MARIA FERNANDA MERCHAN MONCAYO - CARINA VANESSA SALAZAR MACHADO - CHRISTIAN GIOVANNY PAZMIÑO ALVAREZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Suscripción de contratos de las personas adjudicadas para el Programa de Becas Nacionales de Tercer Nivel Técnico – Tecnológico para el Desarrollo de la Región Amazónica 2020.							
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	QUITO – TENA	30-11-2020	04:00	30-11-2020	08:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA – QUITO	01-12-2020	20:00	01-12-2020	23:59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 5703436400		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
DIANA ELIZABETH CASANOVA SORNOZA				CAROLINA BARBA VACA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS			
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			
RAFAELA HURTADO ESPINOSA SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO				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.			



sembramos
Futuro

Lenin



Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2020-0543-M

Quito, D.M., 01 de diciembre de 2020

PARA: Sr. Ing. Francisco Ricardo Carpio López
Coordinador General Administrativo Financiero.

ASUNTO: Alcance - Solicitud autorización de movilización viaje firma de contratos

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2020-0523-M de 25 de noviembre de 2020 y su alcance Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2020-0527-M de fecha 26 de noviembre de 2020, mediante los cuales se solicitó la movilización para el grupo de servidores públicos de Planta Central que viajaron a la Amazonía, para cumplir con la suscripción de los contratos consecuentes del Programa de Becas Nacionales Amazónicas 2020, comedidamente solicito la ampliación de la comisión de servicios hasta el día 02 de diciembre de 2020, por cuanto no se pudo culminar con la suscripción de los referidos documentos.

Se adjunta el listado de los servidores públicos, provincias de la Amazonía y su ubicación:

ANALISTAS

Aconda Ron María Elena
Casanova Sornoza Diana Elizabeth
Ati Olmedo Danilo Sebastián
Troya Esquivel Katherine Paola
Custode Fierro María Gabriela
Merchán Moncayo María Fernanda
Velandia Revelo María Verónica
Toledo Orellana David Fernando
Christian Giovanni Pazmiño Alvear
Salazar Machado Carina Vanessa

PROVINCIAS:

MORONA SANTIAGO

Instituto Tecnológico Superior Sucúa
(AV. EFRÉN ZUÑIGA Y LUIS SANGURIMA)

NAPO

Instituto Tecnológico Superior Tena
(BARRIO LAS PALMAS, AV. JUMANDY Y GLORIA PALACIOS)

PASTAZA

Instituto Superior Pedagógico Canelos – Bilingüe Intercultural

Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2020-0543-M

Quito, D.M., 01 de diciembre de 2020

(BARRIO PALATI, ATRÁS DEL SUBCENTRO DE SALUD DE CANELOS, VÍA
PUYO- MACAS KM 27 MARGEN IZQUIERDO)

SUCUMBÍOS

Instituto Superior Pedagógico Martha Bucaram de Roldós – Bilingüe Intercultural
(PARROQUIA LIMONCOCHA, VIA POMPEYA KM 31 MARGEN IZQUIERDO)

ZAMORA CHINCHIPE

Instituto Superior Tecnológico Primero de Mayo
(AV. IVÁN RIOFRIO ENTRE 22 DE NOVIEMBRE Y 13 DE ABRIL)

Por la favorable atención a la presente le anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Rafaela Hurtado Espinosa

SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO

Anexos:

- senescyt-sgct-sdfth-2020-0523-m0443039001606852252.pdf
- senescyt-sgct-sdfth-2020-0527-m_alcance_solicitud_de_movilización.pdf

Copia:

Sr. Ing. Adrián Rodrigo Jiménez Villacís
Analista de Compras Públicas 3

ap



Firmado electrónicamente por:
**MARIA RAFAELA
HURTADO
ESPINOSA**



**sembramos
Futuro**

Lenin

