					11-1	COM	PROE	BANTE	UNICO DE REC	SISTRO		
Institue	cion:		159			DUCACI	ON SUP	ERIOR CI	ENCIA TECNOLOGIA E	Reporte rpt	Comprobante	eGastos.rdlc
U. Ejec	utora:		9999		IA DE E			ERIOR CI	ENCIA TECNOLOGIA E	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. D	esc:	_	0000	INNOVACIO	IN - PLA	NIA CE	NIKAL			07 012 2021	1894	1875
Tipo Documento Respaldo Clase Documento						No.	No. E	xpediente				
COMPE	ROBAN			TRATIVOS D		os	LIQU	IDACION I	DE GASTOS	CGPGE-2021-0683-M	9	67
Clase d		ĺ	DEVE	NGADO				Clase Gasto			RTO DEV	
Banco:		[l	Cuenta Monetaria:			
Comprobante GASTOS			Numero Operación			0						
Beneficiario: 0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON												
						AF	ECTA	CION F	PRESUPUESTARI	A		
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest				MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsisten	cias en el Interior		75.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubr	ricantes		64.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- In Licencias y Patentes	npuestos- Contribuciones-	Permisos-	5.00
										TOTAL PRESUPUESTARIO		144.00
										IVA		0.00
										SUB - TOTAL		144.00
										RETENCIONES IVA		0.00
									TOTAL DEDUCC	IONES PRESUPUESTARIO		0.00
										TOTAL A PAGAR		144.00
SOI	N:	CIE	NTO C	UARENTA Y	CUATR	O DOLAI	RES					

DESCRIPCION:

CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Por el pago de viáticos comisión del 16 al 17 de noviembre del 2021 Quito-Huaquillas-Catamayo-Quito.- Movilización a servidor de la DGICS .- a visitas técnicas.- Hoja de Liquidación Nro. 087.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2746-MI,- CP 131. cr

DATOS APROBACIÓN						
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:				
APROBADO	Firmado digitalmente porLAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 Fecha:2021-12-08	MONICA STANDARD STAND				
FECHA: 08/12/2021	10:24-05:00	CISINERUS (1/2,000) USABERO Fortha (2011) (2/20) 12(11-06.00)				
	Funcionario Responsable	Director Financiero				

		COM	MPROBANTE	UNICO DE RE	GISTE	RO						
Institucion: 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION						Reporte rptComprobanteGastos.						
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCA	ECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACION - PLANTA CENTRAL									
Unid. Desc:	0000				07	012	2021	1894	1875			
Tipo Documento Respaldo Clase Documento					No. No. Expediente							
COMPROBANTE	S ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION	LIQUIDACION DE GASTOS			021-0683-M	9	967			
Clase de Registro:	DEVE	NGADO	Clase Gasto		тоѕ		RPA	RTO DEV				
Banco:				Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GAST	GASTOS Numero Ope							0			
Beneficiario: 0602209017 CALDERON CO			OELLO JOSE EDIS	ON								
			DEDU	CCIONES								

DATOS APROBACIÓN						
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:				
APROBADO						
FECHA: 08/12/2021						
	Funcionario Responsable	Director Financiero				

Barrier Adda	a Koron		450	OF OPET :	NA DE E	DUCAC	ON CUE	EDIOD O	ENCIA	TECNOLOGY	A E	Donor	o I	tCamarah -	nto@oot	oc relle
Institu	cion:		159	INNOVACIO	ON			SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E			Reporte rptComprobar			New Contractor		
U. Ejed	utora:		9999	SECRETAR				ERIOR CI	ENCIA	TECNOLOGIA	A E	Fecha Elal		No. CUR		Original
Unid. I	Desc:		0000					03 012	2021	1875	1 1	875				
		Tipo	Docum	ento Respa	ıldo			Cla	se Doo	umento			No.	No	. Expedi	pediente
СОМР	ROBAN	TES A	DMINIS	TRATIVOS D	E GAST	os	LIQU	IDACION	DE GAS	STOS		CGPGE-	2021-0683-N	1	967	
Clase o			СОМЕ	PROMETIDO)			Clase Gasto		OTROS (GAST	os	RPA	RTO DEV		
negisii	0.							dasto	Cuent	9		A.A				
Banco:									Mone							
Comprobante					Numero Operación					0						
Benefic	iario:		060	2209017	CALDE	RON CO	ELLO JO	OSE EDIS	ON							
						AF	ECTA	CION F	RES	UPUESTA	ARIA	\				
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION					М	0 N T C
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viat	icos y Subsi	stenc	ias en el Inter	ior			75.0
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Con	nbustibles y	Lubrio	cantes				64.0
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000		as Generale: ncias y Pate		ouestos- Cont	tribuciones	- Permisos-		5.0
											T	OTAL PRESUR	PUESTARIO			144.0
													IVA			0.0
												SI	JB - TOTAL			144.0
												RETENC	CIONES IVA			0.0
										TOTAL DED	UCCIO	ONES PRESUF	UESTARIO			0.0

Quito.- Movilización a servidor de la DGICS :- a visitas técnicas.- Hoja de Liquidación Nro. 087.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2021-2746-MI.- CP 131

DATOS APROBACIÓN						
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:				
APROBADO	172010392 6 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	MONICA ALEXAN BANKASANA DRA QUINTAN				
FECHA: 03/12/2021	(P: 172010392 6001)	A STANDARD S				
	Funcionario Responsable	Director Financiero				

		COI	MPROBANTE	UNICO DE REC	SISTR	10					
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E					Reporte	r	ptComproban	ComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCA	CRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E NOVACION - PLANTA CENTRAL					No. CUR 1875			
Unid. Desc:	0000				03	012	2021	1075	1073		
	• *************************************	ento Respaldo TRATIVOS DE GASTOS	Cla	se Documento DE GASTOS	C	No GPGE-20	AC.		Expediente 967		
Clase de Registro:	СОМ	PROMETIDO	Clase Gasto		ros		RPA	RTO DEV			
Banco:				Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GAST	ros		Numero Operación			0				
Beneficiario: 0602209017 CALDERON CO		COELLO JOSE EDIS	ELLO JOSE EDISON								
			DEDU	CCIONES							

DATOS APROBACIÓN							
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:					
APROBADO							
FECHA: 03/12/2021							
	Funcionario Responsable	Director Financiero					

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	No.	87
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	16/11/2021	17/11/2021	80,00

VALORES A REPONER

	VALORES A REPONER			
30% sin comprobantes de ventas				24,00
70% con comprobantes de ventas				51,00
Hospedaje				25
Alimentación				26
Otros:				69,00
Transporte / parqueadero				
Peajes				5
Combustibles				64
Otros: Pasajes				
	VALOR A REEMBOLSAR		\$	144,00
	ANTICIPO			0,00
	CUENTA POR COBRAR		\$	144,00
Detalle de actividades y productos alcanza servicios insitucionales.	ados en Informe de cumplimiento de	SI		
Aria Murio Cafies Maranda	177010/602 CAMBER FIZNA CAMBER FIZNA CAMBER FIZNA CAMBER FIZNA 177010/06/001			
Elaborado por:	Aprobado por:			
Ana María Cañas	Carmen Salcedo			
BASE LEGAL:				
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREF	ROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M			
Suplemento 326 de 04-sep2014				
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICO	OS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones La	borales 51, Regis	stro Oficial	
Suplemento 392 de 24-feb2011, Última modificación: 07-jul -2	014			
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministeria	No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28	de Diciembre del	2015/REF	

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





Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

INFORME DE CUMPLIMIENT	TO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):					
EC-DADM-2021-002 23-11-2021						
DATOS GENERALES						
NÚMERO DE CÉDULA ¹ /APELLIDOS- NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:					
0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON	CONDUCTOR					
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR					
HUAQUILLAS–EL ORO; CATAMAYO-LOJA.	DIRECCION ADMINISTRATIVA					

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FELIX RUIZ.

Nombre del señor Conductor: EDISON CALDERON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 16-11-2021; 07:00

Actividad 1.- Movilización desde Quito a Huaquillas, se pernocta en Huaquillas

Día 2: 17-11-2021; 07:30

Actividad 1.- Movilización interna Instituto Huaquillas

Actividad 2.- Movilización de Huaquillas a Cariamanga

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realiza la movilización sin novedad hasta la ciudad de Catamayo, debido a que el vehículo sufre un desperfecto en el trayecto a Cariamanga, por lo que no se puede completar la comisión inicialmente autorizada.

CONCEPTO II	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	16-11-2021	002-041-004375191	1.00
PEAJE	16-11-2021	003-039-003855370	1.00
PEAJE	16-11-2021	004-027-003160486	1.00
PEAJE	16-11-2021	005-154-001537997	1.00
PEAJE	16-11-2021	006-153-001796494	1.00
ALIMENTACION	16-11-2021	001-001-0000133	5.00
ALIMENTACION	16-11-2021	001-001-00000162	21.00
ALIMENTACION	17-11-2021	001-001-000000113	10.00
ALIMENTACION	17-11-2021	001-001-000000206	5.00
HOSPEDAJE	16-11-2021	002-001-000001218	25.00
COMBUSTIBLE	16-11-2021	001-002-000079616	29.00
COMBUSTIBLE	17-11-2021	005-005-000058753	20.00
COMBUSTIBLE	17-11-2021	002-002-000059023	15.00
		TOTAL	135.00







Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA	16-11-2021	18-11-2021	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> er el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida de				
dd-mmm-aaa	10-11 2021	10 11 2021	lugar de residencia				
HORA	07:00	15:00	del servicio institu				
hh:mm	07.00	13.00	de estos sitios.				
TRANSPORTE							
TIPO DE	PO DE NOMBRE DE		SALII	SALIDA		LLEGADA	
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	PORTE RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0228	QUITO - HUAQUILLAS	16-11-2021	07:00	16-11-2021	19:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0228	HUAQUILLAS	17-11-2021	07:30	17-11-2021	12:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0228	HUAQUILLAS CATAMAYO	17-11-2021	12:00	17-11-2021	17:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-0228	CATAMAYO - QUITO	17-11-2021	22:30	18-11-2021	15:00	
TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE	PEQ-0228 INSTITUCIONAL PEQ-0228 INSTITUCIONAL PEQ-0228 INSTITUCIONAL PEQ-0228	HUAQUILLAS HUAQUILLAS HUAQUILLAS CATAMAYO CATAMAYO QUITO	16-11-2021 17-11-2021 - 17-11-2021	07:00 07:30 12:00 22:30	16-11-2021 17-11-2021 17-11-2021 18-11-2021	19:0 12:0 17:0 15:0	

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

OBSERVACIONES

VEHICULO SE DESCOMPONE EN EL TRAYECTO HUAQUILLAS – CARIAMANGA, QUEDANDONOS EN LA CIUDAD DE CATAMAYO, EL VEHICULO SUFRIÓ UN DESPERFECTO (PIERDE TRACCION) Y NO PUDE AVANZAR MAS, PUSE EN CONOCIMIENTO DEL JEFE DE TRANSPORTES, EL MISMO QUE ME COMUNICÓ QUE DEBÍA ESPERAR QUE LLEGUE UNA GRÚA PARA QUE ME REMOLQUE HASTA LA CIUDAD DE QUITO.

LA PLATAFORMA PARA TRASLADAR EL VEHICULO LLEGA 22:00 Y SALIMOS HACIA QUITO A LAS 22:30 DEL MIERCOLES LLEGANDO EL JUEVES 18-11-2021 A LAS 15:00

FUNCIONARIO SE MOVILIZA POR SUS MEDIOS.

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





Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL					
UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	RESPONSABLE DE LA UNIDAD					
ADRIAN RODRIGO JIMENEZ VILLACIS	GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO					
NOMBRE: ADRIAN JIMENEZ	NOMBRE: GIANFRANCO PALADINES					
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	CARGO: COORDINADOR GENERAL					
	ADMINISTRATIVO FINANCIERO					

¹ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario



ⁱⁱ 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.

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.

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

No. 005-154-001537997

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611202101099150310200120051540015379971236987411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

16/11/2021 16:27:40

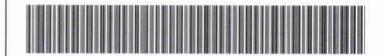
AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202101099150310200120051540015379971236987411

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P El Triunfo

Dirección

AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif.

Matriz:

Executive Center Of. 408

Dirección Sucursal:

ón Avenida Principal S/N-Km 69.5 Via Cumanda

Contribuyente Especial

590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Identificación

0602209017

Fecha

Direccion:

16/11/2021

Placa / Matrícula:

null

EDISON CALDERON

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0,00	0,00	1.0
						SUBTOTAL 129	%		0.0

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

,,,	0.00	0,00	0,00	1.0
	SUBTOTAL 129	%		0,0
	SUBTOTAL 0%	1		1,0
	SUBTOTAL NO	OBJETO DE IV	'A	0.0
	SUBTOTAL EX	ENTO DE IVA		0,0
	SUBTOTAL SIN	IMPUESTOS		1;0
	TOTAL DESCU	ENTO		0.0
	ICE			0.0
	IVA 12%			0.0
	TOTAL DEVOL	UCION IVA		0.0
	IRBPNR		0.0	
	PROPINA		0.0	
	VALOR TOTAL			1.0
1	VALOD TOTAL			

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.0
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.0

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

CONCEGUA S.A. - E/P Naranjal

Dirección

AV. Constitucion 100 Av Juan Tanca Marengo Edif.

Matriz:

Executive Center Of. 408

Dirección

Avenida Principal S/N-Km63.8 Via a Naranjal

Sucursal:

Contribuyente Especial

590

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.: 0991503102001

FACTURA

lo. 006-153-001796494

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611202101099150310200120061530017964941236987412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

16/11/2021 18:03:17

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202101099150310200120061530017964941236987412

Razón Social / Nombres y Apellidos:

los: EDISON CALDERON

Identificación

0602209017

Fecha Direccion: 16/11/2021

Placa / Matrícula:

null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Frecio Officario	Subsidio	Subsidio	Descuento	
1		1,00	CATEGORIA 1		1.00	0.00	0.00	0.00	1.0
						SUBTOTAL 129	2/6		0.0

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

3.33	
SUBTOTAL 12%	0,0
SUBTOTAL 0%	1.0
SUBTOTAL NO OBJETO DE IV	Α 0,0
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.0
TOTAL DESCUENTO	0.0
ICE	0.0
IVA 12%	0.0
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.0
IRBPNR	0.0
PROPINA	0.0
VALOR TOTAL	1.0
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.0

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.0
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.0

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No.

003-039-003855370

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611202101179131702500120030390038553706290042110

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN:

16/11/2021 09:59:17

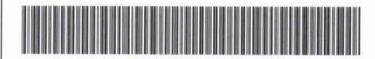
AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202101179131702500120030390038553706290042110

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Matriz:

PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial

0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Cod.

Auxiliar

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA

Identificación Fecha

0602209017

16/11/2021

Placa / Matrícula:

Descripción

null

Detalle Adicional

1.00

CALDERON COELLO JOSE EDISON

Guía

Subsidio

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)

Precio Unitario

Direccion:

Cod.

Principal

SE0044

FINANCIERO

HUAJALO QUITO

Cantidad

1.00

Forma de pago	

Servicio de Peaje

1.00	0.00	0.00	0.00	1.0
	SUBTOTAL 129	%		0.0
	SUBTOTAL 0%			1.0
	SUBTOTAL NO	OBJETO DE IV	Α	0.0
	SUBTOTAL EX	ENTO DE IVA		0.0
	SUBTOTAL SIN	IMPUESTOS		1.0
	TOTAL DESCU	ENTO		0.0
	ICE			0.0
	IVA 12%			0.0
	TOTAL DEVOL	UCION IVA		0.0
	IRBPNR			0.0
	PROPINA			0.0
[VALOR TOTAL			1.0
Ī	VALOR TOTAL	SIN SUBSIDIO		0.0

Precio sin

Subsidio

Precio Total

0.0

Descuento

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Matriz:

PANAMERICANA SUR KM. 159+352 Dirección

Sucursal:

Contribuyente Especial

0476 SI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

1791317025001

FACTURA

R.U.C.:

No.

004-027-003160486

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611202101179131702500120040270031604864791885713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

17/11/2021 13:13:26

PRODUCCIÓN

AMBIENTE:

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202101179131702500120040270031604864791885713

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación

Fecha

Direccion:

Cod.

Principal

SE0044

0602209017

16/11/2021

HUAJALO QUITO

Cantidad

1.00

Placa / Matrícula:

Descripción

null

Detalle Adicional

Guía

Subsidio

Precio Unitario

Cod.

Auxiliar

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

Servicio de Peaje

1.00	0.00	0.00	0.00	1.0
	SUBTOTAL 129	%		0.0
	SUBTOTAL 0%			1.0
	SUBTOTAL NO	OBJETO DE IV	Α	0.0
	SUBTOTAL EX	ENTO DE IVA		0.0
	SUBTOTAL SIN	N IMPUESTOS		1.0
	TOTAL DESCL	JENTO		0.0
	ICE			0.0
	IVA 12%			0.0
	TOTAL DEVOL	LUCION IVA		0.0
	IRBPNR			0.0
	PROPINA			0.0
	VALOR TOTAL	-		1.0
	VALOR TOTAL	SIN SUBSIDIO	•	0.0

Precio sin

Subsidio

Descuento

Precio Total

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.0
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.0

R.U.C.: 1103366900001

FACTURA

No.

002-002-000059023

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1711202101110336690000120020020000590231234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

17/11/2021 15:10:21

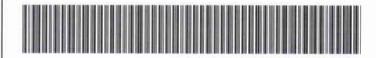
AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1711202101110336690000120020020000590231234567814

RUIZ JARAMILLO CARMEN HIPATIA

COMERCIAL HIPATIA

Dirección

BARRIO 5 DE JUNIO SN Y ZOILA HERRERA

Matriz:

Olmedo, Sn

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Agente de Retención Resolución No.

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Identificación 0602209017

Fecha

Direccion:

17/11/2021

Placa / Matrícula:

PEQ0228

CALDERON COELLO JOSE EDISON

Guía

Subsidio

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	C	Descripción	Detall	e Adicional	Precio Uni	tario	
0174		5.88	EXTRA CO	N ETANOL				2.28	
DIRECCION I	DEL ADQUIRE	NTE: QUITO		ción Adicional					
	Forma	de pago		Valor					
01 - SIN UTIL	IZACION DEL :	SISTEMA FINA	NCIERO		15.00				

-				
28	0.00	0.00	0.00	13,3
	SUBTOTAL 129	%		13.3
	SUBTOTAL 0%			0.0
	SUBTOTAL NO	OBJETO DE IV	'A	0.0
	SUBTOTAL EX	ENTO DE IVA		0.0
	SUBTOTAL SIN	IMPUESTOS		13.3
	TOTAL DESCU	ENTO		0.0
	ICE			0.0
	IVA 12%			1.6
	TOTAL DEVOL	UCION IVA		0.0
	IRBPNR			0.0
ĺ	VALOR TOTAL			15.0
	VALOR TOTAL	SIN SUBSIDIO		0_0
	AHORRO POR (Incluye IVA cua		a)	0.0
,				

Precio sin

Subsidio

Precio Total

Descuento

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

002-041-004375191

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611202101179131702500120020410043751915219761519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

16/11/2021 08:57:30

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202101179131702500120020410043751915219761519

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Machachi

Dirección

ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Matriz:

Dirección

PANAMERICANA SUR KM. 24+360

Sucursal:

Contribuyente Especial

0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación

Fecha

Direccion:

Cod.

Principal

SE0044

0602209017

16/11/2021

HUAJALO QUITO

Cantidad

1.00

Placa / Matrícula:

null

Detalle Adicional

Guía

Subsidio

Precio Unitario

Cod.

Auxiliar

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Servicio de Peaje

Descripción

1.00	0,00	0.00	0.00	1.0
	SUBTOTAL 12%			0.0
	SUBTOTAL 0%			1,0
	SUBTOTAL NO	OBJETO DE IV	/A	0.0
	SUBTOTAL EX	ENTO DE IVA		0.0
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			1.0
	TOTAL DESCUENTO			0.0
	ICE			0.0
	IVA 12%			0.0
	TOTAL DEVOLUCION IVA			0.0
	IRBPNR			0.0
	PROPINA			0.0
	VALOR TOTAL			1.0
	VALOR TOTAL	0.0		

Precio sin

Subsidio

Descuento

Precio Total

ALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.0
AHORRO POR SUBSIDIO:	0.0



PAGADA

Factura 005-005-000058753

Noviembre 17, 2021

ESTACION DE SERVICIO 167

OJEDA ESPINOZA JULIO CESAR

RUC 1703540920001

AV. LA REPÚBLICA KM 11/2 VIA HUAQUILLAS MACHALA

Huaquillas, El Oro

0992092889

jcojedae@yahoo.com

Obligado a llevar contabilidad

Autorización

N.° 1711202101170354092000120050050000587536708558018

Fecha:

Nov. 18, 2021, 10:28 a.m.

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Clave de acceso:



1711202101170354092000120050050000587536708558018

Edison Calderón

CEDULA 0602209017

edicalderon@hotmail.com

Placa: PEQ0228

Forma de pago	Plazo	Monto
Sin utilización del sistema financiero		\$20.00

Cantidad	Código	Descripción	Precío unitario Descuento	Total
7,845	0174	EXTRA CON ETANOL	\$2.276785 \$0.00	\$17.86
			Subtotal sin impuestos	\$17.86
			Subtotal IVA 12%	\$17.86
			Valor NA 12%	
			Valor total	\$20.00

Pagos

Fecha de pago	Forma de pago	Notas	Monto
Nov. 18, 2021, 9:54 a.m.	Efectivo		\$20.00
		Total pagado	\$20.00

R.U.C.: 0601802325001

FACTURA

001-002-000079616

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1611202101060180232500120010020000796162084563912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

16/11/2021 13:59:03

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1611202101060180232500120010020000796162084563912

BONIFAZ BALLAGAN LILIAN GRACIELA

Agente de Retención DNCRASC20-00000001

Dirección

KM 4 A BUCAY PALLATANGA- RECINTO LA VICTORA

Matriz:

Dirección

KM 4 A BUCAY PALLATANGA- RECINTO LA VICTORA

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

EDISON CALDERON

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Identificación

0602209017

Fecha Direccion: 16/11/2021

Placa / Matrícula:

PEQ0228

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicio	Precio Unitario
0174		11.37	EXTRA CON ETANOL		2.28
			Información Adicional		į.
Email:		000			
Direction:		QUITO	0		
Telefono:		00000	00000		
Placa:		PEQO	228		
	Forma	de pago	Valor		
19 - TARJET	A DE CREDITO)		29.00	

arıo	Subsidio	Subsidio	Descuento	Frecio Total
2.28	0.27	2.54	0.00	25.8
	SUBTOTAL 12	%		25.8
	SUBTOTAL 0%	,		0.0
	SUBTOTAL NO	OBJETO DE IV	/A	0.0
	SUBTOTAL EX	ENTO DE IVA		0.0
	SUBTOTAL SIN	N IMPUESTOS		25.8
	TOTAL DESCU	IENTO		0.0
	ICE			0.0
	IVA 12%	3,1		
	TOTAL DEVOL	UCION IVA		0.0
	IRBPNR			0.0
	PROPINA			0.0
	VALOR TOTAL			29.0
	VALOR TOTAL	. SIN SUBSIDIO		32.3
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluve IVA cuando corresponda)				3.3

Precio sin

Precio Total

"Contribuyente de Régimen Simplificado"

Blanca Enith Calle Procel

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS Nº 001-001-00 000162

Direc.: Av. La República s/n y Azuay

Cel.: 0959894040 - 2910246 Email.: blancacalleprocel@hotmail.com

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

R.U.C. 0704382076001

NOTA DE VENTA

D. R.U.

NO

Sr. (s

Direc

C.I. /

Lugar Cai

Activid

Autorización **SRI** 1128302201 Fecha de Cad. Junio 10 / 2022

DIA MES AÑO 20,2/

ant.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1 7	Rondo, Monna		20
	Cola		1
-		-	
		0	
			V-100000
		-	
	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		
-			
	14 (4 m) (4		
Itoriul Graffe "EL ORO" L Clorolog Sive	1 Day	TOTAL \$	91
	Entregue Conforme Reci ACTIVIDADES DE HOTELESY R 3437001 - Aut. 5172 - F. Irmp. Junio 10	Conforme	

OPIGINAL: Adquirente, COPIA: Emisor.

001-001- NOTA DE VENTA RISE

R.U.C. 1105415341001 Cod. Aut. 1129009456

CATEGORIZADO: SI

Dir.: Vía Panamericana Y de Olmedo SN Telf.: 095 989 4109 - 098 195 2550 Olmedo - Loja - Ecuador

000000206

Contribuyente Régimen Simplificado FECHA DE EMISIÓN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: N CLIENTE: COLSON CACDE ROM

DIRECCIÓN:

R.U.C.JC.I.: 06022090/7 TELÉFONO: 07973992/2

CAIYT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	2ongan?za		4,00
ત	Gla		4,00
TANEDA ANDA	HADE BEIDA MAHA - MIPREYN "1014" " RUC: 130204051001 AUT13800 NOVIEMBRE/2021 - VALIDA HASTA:08/NOVIEMBRE/2022	TOTAL \$	5,00
VISION: D	00000201 - 000000300	P/Q · Original: Adquire	

FORMA DE PAGO EFECTIVO:

DIMERO ELECT TARJETA DE CRÉDITO: DÉBITO:

P/Q · Original: Adquireste / Copia 1: Emisor Actividades de NOTELES Y RESTAURANTEMPASTO : \$420.0

101111	
EHHAL!	1
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA CLIENTE

Sonia Elizabeth Avila Cordova

El Sabor de "RUUDGULY"

Servicios de distribución y entrega de correspondencias paquetes, venta de comides y behidas en restaurantes Direc.: Av. La República y Chiriboga 0998849185 - avilasonla301@gmail.com

R.U.C. 07029137650 Autorización SR.I. 1128850

1		1	7
X.	AIG	MES	_ Al
l	17	111	20
			7 THE

NOTA DE VENTA Nº 001-001-00 0000113

HUAQUILLAS - EL ORO - EQUADOR

Sr. (es): EDISEN ACDERON

R.U.C./CI: OGE

Direc .: (4) 0172 Cant. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTA UDADO DE PESCADA COULCHE E ditorial Graffica P "EL DRO" MUEL LEOPOLDO RIVERA TOTAL S

REGISTANCIA EMIREGIST COMPORME

ACTIVIDADES DE HOTELES Y ASSTALIFANTES hauta \$420.0 ACTIVIDADES DE SERVICIO haista \$420.0

R.U.C. 1102043437001 - Aut. 5/72 - F. Imp. Oct. 02 / 2021 - Del 000101 al 000200 - 1 Block - 1/4 Of. x

DOC: 0703241158001 FACTURA sec. 002-001-00 0001218 AUT. S.R.I. 1128205099 WARRILLIA - EL ORD - ECLAROFF	MES ANO // 202/ IT. IMPORTE 22.32	SUB TOTAL 12% 22.32	SUSTIONAL 15,68
	PIA	38 8	TO TO 2922
ALEJANDROS JOHGE ALFREDO ARMIJOS SULANEZ 1551 100101 - SERVICIOS DE ALCIMANIENTO PRESTADO POR HOUSES 1652 100101 - SERVICIOS DE ALCIMANIENTO PRESTADO POR HOUSES 1654 100101 - SERVICIOS DE ALCIMANIENTO PRESTADORES DA HOUSES TONTRIBUYENTE BEGINATA MUEROLAMPRESAS OFFICIONES SUCRE SEN Y ANTA REPUBLICA CELL. 0991 185566 - 0725 11546 - EMUL. pm/22@hobrail.com Señor (8)	PRUCICE OCO 22090/7 RUCICANT DESCRIPCION HOSPEROSE NOCHE	CONTRINS CONTRINS	WYOZ021



Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación





AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: EDISON DALDERON.
MES: NOVIEMBRE DE 2021

	VEHÍCULO	HORA DE	KILOMETRAJE DE	HORA DE	VII ON FERDA IS DE		
FECHA	UTILIZADO	SALIDA	SALIDA	ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCK
04-11	PEQ-228	14:40	25/235	15:00	251243	PERSE QUAYASISHIN	& CSUBBI
05-11	709527	14:00	239929	15.00	239933	DEXAMORE BUSTILLO	- Open
08-11	PEQ-527	10:30	239940	11:30	239945	9 oaubre.	DOCUMENTIX HUDHING PROI
09-11	PEA 529	11:20	103744	12:00	103752	ASSMBLEA	Per Tooper
Mentales 10-11	PE1-4053	10:00	229797	11:00	229799	TOLER MONTON.	Q CACA EZ
	PEI-2529	12:30	103794	13:20	103802	COHTRALORIA AM.	GOBELLES GOD
JUEVES	PEQ-228	14:30	251440	13:10		TAMER RET. PEI 25	
11/- 1/	PEQ-585	08:45	5912	09:00	5927	R.T. V. CORDPUNGE	G. CHIBN
12-11			ie.	08.00	A17400	BASE DEZ,	FOS.
WMES 15-11	PE1-2529	11:10	103919	13:20	103970	9 DONDEE - TEDE	Econocea
	P <i>E</i> Q0228	07:00	25/527	19:00	3100.	QUITO-HUSQUILL	
17-11	PEQ-0228	07:30	252103	12:00	252/16	instituto hubaut ilds - Hubautlibs	FELIX F
	PEQ-0228	12:00	252116	17:00	252308	HUSQUILLAS, TOSTAMOS	FELLY R
	PEG-228	22:30	252308	15:00	252308	ONIUMO - OVINO	CLAUSER
JUEOES 18-11.	PE1-1090	15:20	178432	15:30	178434	TACLER-WHYMPER	CONDOR



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 6473

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

1768157600001

2, DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Cludad

QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-11-16 Hora 07:00

Hasta 2021-11-19 Hora

Motivo

MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO A CUMPLIR ACTIVIDADES

INHERENTES A SU CARGO

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha

2021-11-15

No. Comunicación

SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-

1995-M

Lugar Origen

PROVINCIA DE PICHINCHA

Lugar Destino

HUAQUILLAS-EL ORO-CARIAMANGA-LOJA-AZOGES-CAÑAR

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

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

Carlos Andres Bravo Erazo

Cargo DIRECTOR DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

Realizado Por

SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2021-11-15 14:39



QUITO.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



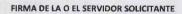
Nro. SOLICITUD DE AUTOR INSTITUCIONALES		A CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15-11-2021		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
		DATOS GER	IERALES		
APELLIDOS - NOMBRES DE CEDULA DE IDENTIDAD 06		IDOR: JOSE EDISON CALDERON COELLO	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR		
CIUDAD - PROVINCIA DEL S HUAQUILLAS —		ITUCIONAL AMANGA – LOJA; AZOGUES - CAÑAR		AD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVID DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 16-11-2021		HORA SALIDA (hh:mm) 07:00	FECHA LLEGADA (dd aaaa) 19-11-2021		

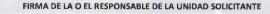
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DESDE QUITO A HUAQUILLAS, A CARIAMANGA, AZOGUES Y RETORNO A

	TRANSPOR	TE			
NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL PEQ 0228	QUITO - HUAQUILLAS	16-11-2021	07:00	16-11-2021	19:00
INSTITUCIONAL PEQ 0228	HUAQUILLAS - CARIAMANGA	17-11-2021	07:00	17-11-2021	19:00
INSTITUCIONAL PEQ 0228	CARIAMANGA – AZOGUES	18-11-2021	07:00	18-11-2021	19:00
INSTITUCIONAL PEQ 0228	AZOGUEZ – QUITO	19-11-2021	07:00	19-11-2021	21:00
	INSTITUCIONAL PEQ 0228 INSTITUCIONAL PEQ 0228 INSTITUCIONAL PEQ 0228 INSTITUCIONAL PEQ 0228 INSTITUCIONAL	NOMBRE DE TRANSPORTE RUTA INSTITUCIONAL PEQ 0228 INSTITUCIONAL PEQ 0228 INSTITUCIONAL CARIAMANGA INSTITUCIONAL PEQ 0228 INSTITUCIONAL AZOGUES INSTITUCIONAL AZOGUES	NOMBRE DE TRANSPORTE RUTA FECHA dd-mmm-aaaa INSTITUCIONAL PEQ 0228 INSTITUCIONAL PEQ 0228 INSTITUCIONAL PEQ 0228 INSTITUCIONAL CARIAMANGA INSTITUCIONAL PEQ 0228 INSTITUCIONAL AZOGUES INSTITUCIONAL AZOGUES	NOMBRE DE	NOMBRE DE TRANSPORTE RUTA SALIDA LLEGAL

NOMBRE DEL BANCO: TIPO DE CUENTA: No. DE CUENTA:

PICHINCHA AHORROS 4114082000







JOSE EDISON CALDERON COELLO

ADRIAN RODRIGO JIMENEZ VILLACIS

JOSE EDISON CALDERON COELLO CONDUCTOR

ADRIAN JIMENEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO

GIANFRANCO PALADINES COORDINADOR GENERAL ADMINSTRATIVO 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.

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:
 1 Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido 2 En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito. 3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.
4. Yo, portador de la cédula de ciudadanía No Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.
FIRMA



Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-DGICS-2021-1995-M

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2021

PARA:

Adrian Rodrigo Jimenez Villacis

Director Administrativo (E)

ASUNTO:

Solicitud de vehículo para movilización a las ciudades Huaquillas, Cariamanga y Azogues

De mi consideración

Por medio del presente, me permito solicitar la asignación de un vehículo institucional para la movilización para el funcionario publico Félix Ruiz, Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior, fracia las ciudades de Huaquillas, Cariamanga y Azogues, desde el 16 al 19 de noviembre del presente.

El motivo de la comisión es, realizar las visitas técnicas a los Institutos Huaquillas, Cariamanga y Luis Rogerio González, para verificar el estado de la infraestructura por los reportes de afectaciones constructivas reportados, y determinar los rubros requeridos para el mantenimiento de la infraestructura.

La movilización requerida se deberá cumplir conforme el siguiente detalle:

Funcionario	Lugar	Ruta	Fecha y hora de salidaFecha y hora de retorno Tipo de movilización				
Félix Rodrigo Ruiz Vinueza Analista de Gestión de Operaciones de	Huaquillas (IST Huaquillas) Cariamanga (IST Cariamanga) Azogues (IST Lais Rogerio González)	Azogues -	16-11-2021, 07H00	19-11- 2 021, 21H00	Vehículo y conductor		

Adjunto correo de autorización de comisión de servicios del funcionario Félix Ruiz.

Con servinaciatos de distinguada consideración

Aigutamente

Documento firmado electronicamente

Carbos Andres Busyo Erazo

DIRECTOR DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

conco de jadenzación diba raiz pili

Cepts
Se Curbs Esser Andrango Parkat Analista de Transporte

> So Any Felix Rodingo Ruiz Vinocza Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2

11 30





