

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 05 2022	480	453
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	268

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	119.97
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	28.97
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.14
IVA										0.00
SUB - TOTAL										154.14
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										154.14

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Por el pago de viáticos comisión del 20 al 22 de abril de 2022.- Quito-Urcuqui-Ibarra-Quito.- Movilización a servidoras de la Dirección de RRHH- Hoja de Liquidación Nro. 42.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1099-MI.- CP 4. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA - 0604121475 2022-05-16 15:15-05:00	BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY - 2100323890
FECHA: 16/05/2022	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	05	2022	480		453	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2022-0163-MI		268	
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						
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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 05 2022	453	453
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-0163-MI	268
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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	119.97
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	28.97
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.14
IVA										0.00
SUB - TOTAL										154.14
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										154.14

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- Por el pago de viáticos comisión del 20 al 22 de abril de 2022.- Quito-Urcuqui-Ibarra-Quito.- Movilización a servidoras de la Dirección de RRHH- Hoja de Liquidación Nro. 42.- Según Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1099-MI.- CP 4.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/05/2022	Digitally signed by 1720103926 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO (R 1720103926001) I, the author of this document Date: 2022.05.10 10:55:05.00	BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY - 21003238 60
	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	05	2022	453		453	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2022-0163-MI		268	
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						
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/05/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	No.	42
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	20/04/2022	22/04/2022	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	71,97
Hospedaje	26,88
Alimentación	45,09
Otros:	34,17
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	5,20
Combustibles	28,97
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 154,14
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 154,14
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI

 Elaborado por: Ana María Cañas	 Aprobado por: Carmen Salcedo
---	---

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 SI/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-1099-MI

Quito, D.M., 05 de mayo de 2022

PARA: Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SOLICITUD
PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SOLICITUD PAGO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

En referencia a lo establecido en la "NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"; adjunto al presente se remiten los formularios y anexos para el trámite respectivo para el pago del Servicio Institucional realizado por mi persona.

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Anexos del Servicio Institucional

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. José Edison Calderón Coello
CHOFER.

Anexos:
- 10_edison_calderon_-_20ibarra.rar

Copia:
Vanessa Nathalie Eguez Olivo
Directora de Talento Humano



Firmado electrónicamente por:
**JOSE EDISON
CALDERON
COELLO**

Dirección: Alpollana E 7483 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.
Código postal: 1701515 / Quito Ecuador
Teléfono: 593-2-3934-300 / www.educacion.superior.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quipux



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. EC-DADM-2022-02

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
28-04-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
CALDERON COELLO JOSE EDISON
NÚMERO DE CÉDULA: 0602209017

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
URCUQUI – IBARRA / IMBABURA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Olga Patricia Castro Calderón, Lucia Fernanda López López, Grace Elizabeth Sosa Malla, Mónica del Carmen Zambrano Almagro, José Edison Calderón.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 20/04/2022; 05:30:00

Actividad 1.... Movilización a funcionarios desde Senescyt Quito hasta Urcuqui.

Actividad 2.... Movilización interna Urcuqui – Ibarra, ciudad donde se pernocta

Día 2: 21/04/2022; 07:30

Actividad 1.... Movilización Interna Ibarra - Urcuqui – Ibarra, ciudad donde se pernocta

Día 3: 22/04/2022; 07:30

Actividad 1.... Movilización a funcionarios Ibarra – Urcuqui – Zonal Ibarra.

Actividad 2.... Movilización a funcionarios desde Ibarra a Senescyt Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizó las movilizaciones a las funcionarias de acuerdo a lo previsto, retornando sin novedades.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Peaje	20-04-2022	010-040-002484502	0.60
Peaje	20-04-2022	006-026-002836291	1.00
Peaje	20-04-2022	007-036-004897014	1.00
Peaje	22-04-2022	007-031-005001724	1.00
Peaje	22-04-2022	006-024-002605586	1.00
Peaje	22-04-2022	010-032-003360829	0.60
Alimentación	20-04-2022	001-001-0001311	3.00
Alimentación	20-04-2022	001-001-000001683	8.50
Alimentación	20-04-2022	001-001-007926	7.00
Alimentación	21-04-2022	001-010-000001269	2.75

Alimentación	21-04-2022	001-001-0001241	4.00
Alimentación	21-04-2022	044-004-000020311	5.59
Alimentación	22-04-2022	001-001-000022	3.00
Alimentación	22-04-2022	002-002-000005309	11.25
Hospedaje	22-04-2022	001-001-0030824	26.88
Combustible	21-04-2022	002-011-000442514	28.97
TOTAL:			106.14

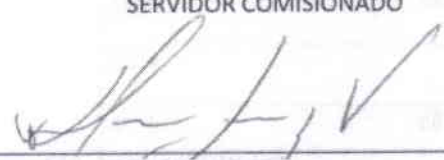
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	20-04-2022	22-04-2022	
HORA hh:mm	05:30	15:50	

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 PEI - 4049	Quito - Urcuqui	20-04-2022	05:30	20-04-2022	09:50
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilización Interna Urcuqui	20-04-2022	09:50	20-04-2022	17:00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilización Urcuqui - Ibarra	20-04-2022	17:00	20-04-2022	17:30
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilización Ibarra - Urcuqui - Ibarra	21-04-2022	07:30	21-04-2022	21:30
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Movilización Ibarra - Urcuqui - Ibarra	22-04-2022	07:30	22-04-2022	12:00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Ibarra - Quito	22-04-2022	12:00	22-04-2022	15:50

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  NOMBRE: JOSE EDISON CALDERON COELLO CARGO: CONDUCTOR	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
--	---

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1001108594001

FACTURA

No. 002-011-000442514

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104202201100110859400120020110004425141234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/04/2022 15:53:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2104202201100110859400120020110004425141234567814

MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO

ESTACION DE SERVICIO EL MAYORISTA

Dirección Matriz: IMBABURA / OTAVALO / JORDAN / PANAMERICANA NORTE

Dirección Sucursal: IMBABURA / IBARRA / SAN FRANCISCO / AV. CRISTOBAL DE TROYA Y JAIME ROLDOS

Contribuyente Especial 186

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 21/04/2022

Placa / Matrícula: PEI4049

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		11.36	Extra		2.28	0.55	2.82	0.00	25.87

Información Adicional	
EMAIL:	EDICALDERON@HOTMAIL.COM
TELEFONO:	0

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.97

SUBTOTAL 12%	25.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.10
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.97

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	35.94
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	6.97

NO TIENE LOGO

ENMARSÍ S.A.

CAMPERO

Dirección YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON
Matriz:

Dirección Pedro Moncayo 741 y Olmedo
Sucursal:

Contribuyente Especial 571

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791997891001

FACTURA

No. 044-004-000020311

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

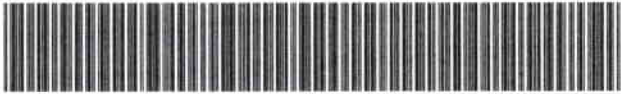
2104202201179199789100120440040000203112121452619

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 22/04/2022 03:08:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2104202201179199789100120440040000203112121452619

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON CALDERON

Identificación 0602209017

Fecha 21/04/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
GSC2PA		1.00	CON 2 PR POLLO ASADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GSCPFN		1.00	CON PAPA FRANCESA NORMAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GSCAGBP		1.00	CON ADIC GASEOSA BOTELLA PQ		0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
GSCE		1.00	COMBO EJECUTIVO		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	5.59

SUBTOTAL 12%	5.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.99
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.59
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.59
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

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 CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-026-002836291

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

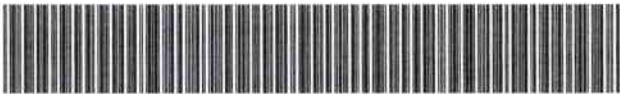
2004202201179131702500120060260028362911813396910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/04/2022 07:59:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2004202201179131702500120060260028362911813396910

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 20/04/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: HUAJALO QUITO

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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.: 1001560489001

FACTURA

No. 001-010-000001269

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104202201100156048900120010100000012690000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/04/2022 19:31:37

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2104202201100156048900120010100000012690000000011

GUERRERO SUAREZ ISMAEL

MOMALIA BY ROSALIA SUAREZ

Dirección Matriz: Quito/IMBABURA / IBARRA / SAGRARIO / BOLIVAR 3-38 Y BORRERO

Dirección Sucursal: IMBABURA / IBARRA / SAGRARIO / BOLIVAR 3-38 Y BORRERO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: Edison Calderon

Identificación 0602209017

Fecha 21/04/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
26		1.00	Humita con café		2.46	0.00	0.00	0.00	2.46

Información Adicional	
Vendedor:	ISMAEL GUERRERO SUAREZ
Contribuyente Régimen RIMPE:	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.75

SUBTOTAL 12%	2.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.75

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-040-002484502

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2004202201179131702500120100400024845026737468213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/04/2022 07:58:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2004202201179131702500120100400024845026737468213

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Oyacoto

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM. 4+000

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 20/04/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: HUAJALO QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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.: 1791317025001

FACTURA

No. 007-036-004897014

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

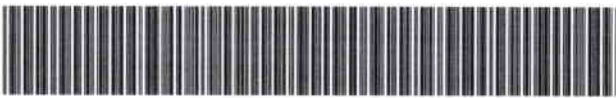
2004202201179131702500120070360048970148726493015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/04/2022 10:06:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2004202201179131702500120070360048970148726493015

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM.89+625

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 20/04/2022 Placa / Matricula: null Guía

Dirección: HUAJALO QUITO

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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

Cafeteria Hierba Buena

MONCAYO AGUA MARTHA ROSARIO
CONTRIBUYENTE REGIMEN POPULAR
RUC: 0905089908001

NOTA DE VENTA
AUT SRI 1129564251
S 991-001

0001311

Actividad Elaboración de Alimentos
Dir: TCA Las Paredes 889 y A. Los Salones
Tel: 0993 394212

Quito - Ecuador

Cliente: **EDISON CALDERON**
Dirección: **QUITO**
Fecha: **20-04-2022** RUC: **0602209017**
Tel: **0993 394212** Ruta de Emisión:

CANTIDAD	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación desayuno		7.00

FORMA DE PAGO
Efectivo ☒ Tarjeta de Crédito ☐ Tarjeta de Débito ☐ Otros ☐
Subtotal: 7.00
Descuento: 0.00
I.V.A. 0%: 0.00
I.V.A. 12%: 0.00
TOTAL: 7.00

Calderon 0883 871801 - Tel: 292 1372 - RUC: 0905089908001 - Haza Sancho Pte. Salazar - Aja 14005
Código: 1251 - Vigencia: 1250 - Fecha Emisión: 21/04/2022 - Fecha Caducidad: 24/04/2022



PAYÓN CASCO LUIS FELIPE
RUC: 1002637401001

Dir: Antonio Arce y Julio María Monteville
Telf: 099 765 2964 / San Miguel de Urququí
Calificación Artesanal: 103964

TASSKA

Grill-Restaurant
FACTURA
Autorización: 1129134560

001-001 000001683

Cliente: **EDISON CALDERON**
RUC: **0602209017** Telf: **0993 394212**
Dirección: **QUITO** Fecha: **20-04-22**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Burrito de pollo		8.00
1	Coke		0.50

FORMA DE PAGO
Efectivo ☒ Tarjeta de Crédito ☐ Tarjeta de Débito ☐ Otros ☐
Subtotal: 8.50
I.V.A. 0%: 0.00
I.V.A. 12%: 0.00
TOTAL: 8.50

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAPHICOLOR TEL: 2855 062 BARRA RUC: 10012308001 AUT: 1.982
Emisión: 01-DICIEMBRE-2021 IMPRESIÓN: 1301-1700 - VÁLIDO HASTA: 02-DICIEMBRE-2022
Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



el Fogón

PABON MEJIA RAMON ENRIQUE
Dir: Calle Monteville Cat. 0960854819
Uruguay - Ecuador

RUC: 1002389003001

FACTURA
AUT. SRI: 1129373383

Nº 007926

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Señor(es): **Edison Calderon**
Dirección: **QUITO** Telf: **0993 394212**
RUC: **0602209017** Fecha: **20-04-2022**

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
1	Filete de pollo apanado		7.00

FORMA DE PAGO
Efectivo ☒ Tarjeta de Crédito ☐ Tarjeta de Débito ☐ Otros ☐
Subtotal: 7.00
TARIFA 0%: 0.00
I.V.A. 12%: 0.00
TOTAL: 7.00

REINTE CASTELLANOS ATUAS PABON MEJIA RAMON ENRIQUE - BARRA RUC: 1002389003001 AUT: 1.982
Emisión: 01-DICIEMBRE-2021 IMPRESIÓN: 1301-1700 - VÁLIDO HASTA: 02-DICIEMBRE-2022
Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



PAREDES ANRANGO DIANA MARIBEL

Dir: González Suárez Telf: 0993546837
San Miguel de Urququí - Ecuador
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

RUC: 1003340914001

AUT. SRI: 1129002597

FACTURA 001-001- 0001241

Cliente: **Edison Calderon**
RUC: **0602209017** Fecha: **21-Ab-2022**
Dirección: **QUITO** Telf: **0993 394212**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Churrasco		4.00

FORMA DE PAGO
Efectivo ☒ Tarjeta de Crédito ☐ Tarjeta de Débito ☐ Otros ☐
Subtotal: 4.00
0% IVA: 0.00
12% IVA: 0.00
TOTAL: 4.00

REINTE CASTELLANOS ATUAS PABON MEJIA RAMON ENRIQUE - BARRA RUC: 1002389003001 AUT: 1.982
Emisión: 01-DICIEMBRE-2021 IMPRESIÓN: 1301-1700 - VÁLIDO HASTA: 02-DICIEMBRE-2022
Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

NO TIENE LOGO

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P Oyacoto

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA NORTE KM. 4+000
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 010-032-003360829

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202201179131702500120100320033608292533243411

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 22/04/2022 16:03:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202201179131702500120100320033608292533243411

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 22/04/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: HUAJALO QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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.: 1002503314001

FACTURA

No. 002-002-000005309

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202201100250331400120020020000053094124414219

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 22/04/2022 13:19:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202201100250331400120020020000053094124414219

CADENA VASQUEZ LUIS ALBERTO

FRITADAS AMAZONAS ATUNTAQUI

Dirección Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 96 S/N Y LUIS OLMEDO JATIVA

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 96 S/N Y LUIS OLMEDO JATIVA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Calderon Edison

Identificación: 0602209017

Fecha: 22/04/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6	7	1.00	1/2 PORCION DE FRITADA.		9.75	0.00	0.00	0.00	9.75
14	15	1.00	MADURO.		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional	
email:	edicaldeon@hotmail.com
direccionCliente:	Quito
formaPago:	Tarjetas
referencia:	N/A
cajero:	LUIS CADENA
telefono:	N/A
compensacion:	0.0
fechavencimiento:	22/04/2022

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	11.25

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	11.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.25

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

NO TIENE LOGO

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 CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 006-024-002605586

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

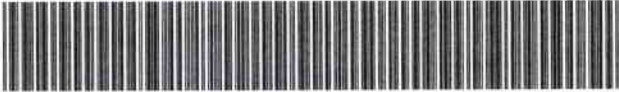
2204202201179131702500120060240026055864860293219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2022 14:59:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202201179131702500120060240026055864860293219

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 22/04/2022 Placa / Matricula: null Guía

Dirección: HUAJALO QUITO

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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. 007-031-005001724

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202201179131702500120070310050017241211408711

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 22/04/2022 14:08:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202201179131702500120070310050017241211408711

PANAMERICANA VIAL S.A.

PANAVIAL - E/P San Roque

Dirección ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
Matriz:

Dirección PANAMERICANA NORTE KM.89+625
Sucursal:

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 22/04/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: HUAJALO QUITO

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
TOTAL DEVOLUCION IVA	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

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

WIVES

FELVA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRES DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
20-04	7E1-4049	05:30	282520	09:30	282705	QUITO - URCUQUI	CARHISMAN IBARRA	
	7E1-4049	09:30	282705	17:30	282750	HOSPITALIZACION INTERNA URCUQUI - IBARRA	Participa Onorato	
21-04	7E1-4049	07:30	282750	21:30	282854	IBARRA - Urcuqui - IBARRA	LUCIA LOPEZ	
22-04	7E1-4049	07:30	282854	12:00	282881	IBARRA - URCUQUI - IBARRA	GRACE SOSA	
	7E1-4049	12:00	282881	15:50	283012	IBARRA - QUITO	HANCA ZAMBRANO	



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. 6847

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 2022-04-20 Hora 05:00 Hasta 2022-04-22 Hora 16:00

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-04-19 **No. Comunicación** SENESCYT-CGAF-RRHH-2022-0727-MI

Lugar Origen PROVINCIA DE PICHINCHA

Lugar Destino PROVINCIA DE IMBABURA-IBARRA-URCUQUI

Kilometraje Inicio 282.520 **Kilometraje Fin** 2830/2

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 PEI4049 **Marca / Modelo** SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO **Número Matrícula** A1348420

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Vanessa Nathalie Eguez Olivo **Cargo** DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2022-04-19 11:24

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-RRHH-2022-0727-MI

Quito, D.M., 19 de abril de 2022

PARA: Adrian Rodrigo Jimenez Villacis
Director Administrativo (E)

ASUNTO: Solicitud de movilización institucional.

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar la asignación de un vehículo institucional para la movilización hacia la ciudad de Ibarra, el día 20 de abril del presente año, para los siguientes servidores:

La movilización requerida se deberá cumplir conforme el siguiente detalle:

NOMBRE DEL SERVIDOR	DESTINO	OBJETIVO DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL	FECHAS DE SALIDA Y VUELTA
CASTRO CALDERON OLGA PATRICIA LOPEZ LOPEZ LUCIA FERNANDA SOSA MALLA GRACE ELIZABETH ZAMBRANO ALMAGRO MONICA DEL CARMEN	Ibarra: Coordinación Zonal - Urcuquí	Revisión de 120 expedientes aproximadamente - ex servidores SIEMBRA EP	20/04/2022 - 22/04/2022

La movilización requerida se deberá cumplir conforme el siguiente detalle:

Lugar	Ruta	Fecha y hora de salida	Fecha y hora de retorno	Tipo de movilización
Ibarra: Coordinación Zonal - Urcuquí	Quito - Ibarra Ibarra - Quito	20-04-2022 06h00	22-04-2022 12h00	Vehículo y conductor

Adicional, remito adjunto correo electrónico en el cual, el Coordinador General Administrativo Financiero autoriza realizar la revisión de los expedientes y la comisión de servicios a la ciudad de Ibarra.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Vanessa Nathalie Eguez Olivo
DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

Anexos:
- Correo electrónico.



**Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación**

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-RRHH-2022-0727-MI

Quito, D.M., 19 de abril de 2022

Copia:

**Sr. Ing. Gianfranco Agustín Paladines Romero
Coordinador General Administrativo Financiero**

**Sra. Ing. Grace Elizabeth Sosa Malla
Analista de Talento Humano 3**

**Srta. Ing. Olga Patricia Castro Calderon
Analista de Administración del Talento Humano y Régimen Disciplinario 3**

**Sra. Ing. Monica del Carmen Zambrano Almagro
Analista de Administración del Talento Humano y Régimen Disciplinario 2**

**Srta. Lucia Fernanda López López
Asistente de Talento Humano**

ES



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-2022-02	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19-04-2022
--	--

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: CALDERON COELLO JOSE EDISON CEDULA DE IDENTIDAD: 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
---	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20-04-2022	06:00	22-04-2022	15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: OLGA PATRICIA CASTRO CALDERON, LUCIA FERNANDA LOPEZ LOPEZ, GRACE ELIZABETH SOSA MALLA, MONICA DEL CARMEN ZAMBRANO ALMAGRO, JOSE EDISON CALDERON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Movilización de funcionarios a la ciudad de Ibarra por revisión expedientes ex servidores Siembra EP.

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 PEI - 4049	QUITO - IBARRA	20-04-2022	06:00	20-04-2022	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4049	MOVILIZACION IBARRA	20-04-2022	09:00	20-04-2022	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4049	MOVILIZACION IBARRA	21-04-2022	07:00	21-04-2022	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4049	MOVILIZACION IBARRA	22-04-2022	07:00	22-04-2022	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4049	IBARRA – QUITO	22-04-2022	12:00	22-04-2022	15:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

