

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	018 011 2022	1688	1673
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1619-MI	931
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	80.00
01	00	000	001	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	38.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										118.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										118.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										118.50

SON: CIENTO DIECIOCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3364-MI, pago de viático por comisión realizada Quito-Atacames-Quito del 31-10-2022 al 01-11-2022 por movilización de funcionarios Andrés Barreno, Diana Gallardo, María José Fiallos y David Guamán, cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/11/2022	Laura Victoria PARRA INCA 2022-11-21 08:19-05:00 Funcionario Responsable	MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNEROS <small>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS en COMISIONA AL COMANDO GENERAL DE GASTOS - INC INCUPTO - PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA. Fecha: 2022.11.21 12:05:00</small> 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	018	011	2022	1688 1673
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2022-1619-MI 931	
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: 21/11/2022	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE ÚNICO 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	017	011	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1673		
		No. Original	1673		
Tipo Documento	Respaldo	Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1619-MI			931
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	Viatcos y Subsistencias en el interior	80.00
01	00	000	001	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	38.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										118.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										118.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										118.50

SON: CIENTO DIECIOCHO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3364-MI, pago de viático por comisión realizada Quito-Atacames-Quito del 31-10-2022 al 01-11-2022 por movilización de funcionarios Andrés Barrero, Diana Gallardo, María José Fiallos y David Guamán.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/11/2022	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO <small>Digitally signed by CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Reason: I am approving this document Date: 2022-11-17 15:49:08.00</small> <hr/> Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS <small>Personal signature: MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Date: 2022-11-17 15:49:08.00</small> <hr/> 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		017	011	2022	1673
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1619-MI		931	

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/11/2022	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

pagado CUR 1688

23/nov/2022

CUR 1688

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	No.	238
Nombres:		CALDERON COELLO JOSE EDISON	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	31/10/2022	01/11/2022	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje 40,00 =>	20,49
Alimentación 54,950 + 11,01 + 10 = 30,51	35,51
Otros:	38,50
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles 38,00 25,50	38,50
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	
	\$ 118,50
ANTICIPO	
	0,00
CUENTA POR COBRAR	
	\$ 118,50

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
---	----

Digitally signed by WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO
Date: 2022-11-17 15:52:05-00

Digitally signed by CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO
Reason: I am approving the document
Date: 2022-11-17 13:52:03-00

Elaborado por:
Willian Acurio

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

Laura Parra Carlos Romero
Por favor atender conforme normativa
Real vigente

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3364-MI

Quito, D.M., 15 de noviembre de 2022

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

ASUNTO: 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:
- 22_ok_edison_calderon_-_3latacames.rar

Copia:
Sra. Ing. Maritza Alejandra Torres Santillan
Directora de Talento Humano

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

15 NOV 2022

Recibido por: *Gabriela Dávila*

Hora: 15:37



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

16/11/22
12:34
Laura P



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-2022-13
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 28-10-2022

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: JOSE EDISON CALDERON COELLO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CEDULA DE IDENTIDAD 0602209017			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ATACAMES - ESMERALDAS		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)
31-10-2022	04:00	01-11-2022	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Andrés Barreno, Diana Gallardo, María José Fiallos, David Guamán, Edison Calderón.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización de funcionarios (PRETT) desde Quito hasta la ciudad Atacames a realizar actividades inherentes a sus cargos y retorno a Quito.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 816	QUITO - ATACAMES	31-10-2022	04:00	31-10-2022	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 816	ATACAMES - MOVILIZACIÓN INTERNA	31-10-2022	11:00	31-10-2022	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 816	ATACAMES - MOVILIZACIÓN INTERNA	01-11-2022	07:00	01-11-2022	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ - 816	ATACAMES - QUITO	01-11-2022	14:00	01-11-2022	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

(Handwritten signatures in blue ink)

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: JOSE EDISON CALDERON
CARGO: CONDUCTOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ADRIAN JIMENEZ
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

(Handwritten signature in blue ink)

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: GIANFRANCO PALADINES
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. EC-DADM-2022-13

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
09-11-2022

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
ATACAMES – ESMERALDAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Andrés Barreno, Diana Gallardo, María José Fiallos, David Guamán, José Edison Calderón.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 31-10-2022; 05:00 – 20:00

Actividad 1. Movilización a funcionarios desde Quito hasta Atacames.

Actividad 2. Movilización interna Atacames.

Día 2: 01-11-2022; 06:00 – 22:00

Actividad 1. Movilización interna Atacames.

Actividad 2. Movilización a funcionarios de retorno a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

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

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	31-10-2022	001-001-000005017	40.00
Alimentación	31-10-2022	001-001-000000181	5.00
Alimentación	31-10-2022	001-001-000000455	9.50
Alimentación	01-11-2022	001-003-000014264	11.01
Alimentación	31-10-2022	001-001-000004588	10.00
Combustible	31-10-2022	001-001-000640335	28.50
Combustible	01-11-2022	164-006-000610974	10.00
		TOTAL:	114.01

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	31-10-2022	01-11-2022	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	05:00	22:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ – 816	Quito – Atacames	31-10-2022	05:00	31-10-2022	11:45
Terrestre	Institucional PEQ – 816	movilización interna	31-10-2022	11:45	31-10-2022	20:00

Terrestre	Institucional PEQ – 816	movilización interna	01-11-2022	6:00	01-11-2022	15:00 ✓
Terrestre	Institucional PEQ – 816	Atacames – Quito	01-11-2022	15:00	01-11-2022	22:00 ✓

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


 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 PALADINES
 CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
 FINANCIERO

