

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	010 08 2023		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					1917 1882
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-1040-MI		967	

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.-Liq. viáticos N° 690 En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2614-MI, mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Machala-El Oro el 10 al 14-07-2023 se realizó movilización a funcionarios. yj

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
	FECHA: 14/08/2023	
	_____ 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	08	2023	1917 1882	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-1040-MI	967	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">APROBADO</p> <p>FECHA: 14/08/2023</p>	 <p style="font-size: 0.8em;">Firmado digitalmente por: JESSEE CHANENA GÓMEZ MERA</p> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p style="font-size: 0.7em;">Funcionario Responsable</p>	<p style="font-size: 1.1em; font-weight: bold;">BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY</p> <p style="font-size: 0.7em;">Firmado digitalmente por: BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY DN: cn=BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY, o=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, ou=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, email=bea@seic.gov.ec, c=EC MERCED snc Certificada Persona Natural S.C. (PISMA) c=ec, ou=seic, email=merced@seic.gov.ec Motivo: Soy el autor de este documento. Firmado: Fecha: 2023-08-24 09:43:05:00</p> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p style="font-size: 0.7em;">Director Financiero</p>

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 08 2023	1918	1883	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M		968

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	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										14.00

SON: CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.-Liq. viáticos N° 690 En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2614-MI, mediante el cual se solicita el pago de peajes por la comisión realizada a Machala-El Oro el 10 al 14-07-2023. yj

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2023	_____	_____
	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
Unid. Desc:	0000	010	08	2023
				No. Original
				1919
				1884
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN 2023-0017-MI
				No. Expediente
				969

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	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	82.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.00

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.-Liq. viáticos N° 690 En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2614-MI, mediante el cual se solicita el pago de combustible por la comisión realizada a Machala-El Oro el 10 al 14-07-2023. yj

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/08/2023	_____	_____
	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	08	2023
					1919 1884
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI		969
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">APROBADO</p> <p>FECHA: 14/08/2023</p>	<div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 0.8em;">Escaneado el 14/08/2023 a las 09:11:00 JESSEE CHANENA GOMEZ MERA</p> </div> <hr style="width: 80%; margin: 5px auto;"/> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">Funcionario Responsable</p>	<div style="text-align: center;"> <p style="font-weight: bold; font-size: 1.1em;">BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY</p> <p style="font-size: 0.7em; margin-top: 5px;">Firma: agilamaria josebeatriz.marianaaquila.condoy DNI: 070824198700000000 AGILA CONDOY josebeatriz.marianaaquila.condoy MARIAN A GOMEZ MERA E.C. PIPSA votom19agil@unival.com Milton City en favor de este documento Ultimacion: Fecha: 2023-08-24 09:43:05:00</p> </div> <hr style="width: 80%; margin: 5px auto;"/> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">Director Financiero</p>

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	09	08	2023
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1882		
		No. Original	1882		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-1040-MI		967

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.-En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2614-MI, mediante el cual se solicita el pago de viáticos por la comisión realizada a Machala-El Oro el 10 al 14-07-2023 se realizó movilización a funcionarios

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO</p>	<p>BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDO Y</p>
FECHA: 10/08/2023	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	09	08	2023	1882	1882
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-1040-MI		967

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: 10/08/2023	_____	_____
	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		09	08	2023
				1883	1883
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M		968

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	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										14.00

SON: CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.-En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2614-MI, mediante el cual se solicita el pago de peajes por la comisión realizada a Machala-El Oro el 10 al 14-07-2023

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/08/2023	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO _____ Funcionario Responsable	BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY <small>Firmado electrónicamente por: BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY. DN: cn=BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY, o=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, ou=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL, postal=080101, st=El Oro, c=EC. (FIRMA) a=10110819@guanoel.com. Modelo Sign # autor de validacion documento. Usado en: Fecha: 2023-08-24 08:42:03.05</small> _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09	08	2023	1883 1883
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0017-M 968	
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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 10/08/2023</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p>

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
Unid. Desc:	0000	09	08	2023
				No. Original
				1884
				1884
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN 2023-0017-MI
				No. Expediente
				969

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

CG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	82.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.00

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.-En atención al memorando Nro.SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2614-MI, mediante el cual se solicita el pago de combustible por la comisión realizada a Machala-El Oro el 10 al 14-07-2023

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por: FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO	Firmado digitalmente por: BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY DN: cn=BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY, o=BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY, ou=Certificado Persona Natural EC (PBRNA), email=15agil@hotmail.com, Machala City en lugar de este documento, Ubicación, Fecha: 2023.08.24 09:42:45.00
FECHA: 10/08/2023	_____ 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	09	08	2023	1884 1884	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN 2023-0017-MI 969		
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: 10/08/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	No.	690
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor	4	10/07/2023	14/07/2023	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje	160,00
Alimentación	64,00
Otros:	96,00
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	14,00
Combustibles	82,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 416,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
<small>FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671 2023-08-10 14:23-05:00</small> Elaborado por:	<small>FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671 2023-08-10 14:24-05:00</small> Aprobado por:
BASE LEGAL:	
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	

pagado CUR 1917, 1918, 1919 Jesse Gómez OK
y 1919
18/ago/2023

Por favor atender conforme normativa legal vigente.

Nota: falta reporte de movilización de Vehículo, esto

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-2614-MI

Quito, D.M., 08 de agosto de 2023

PARA: Sra. Beatriz Mariana Agila Condoy
Directora Financiera, Subrogante

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

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. José Edison Calderón Coello
CHOFER.

Anexos:

- 11_edison_calderon_-_10machala.zip

Jhony Molina
Fecha: 8/08/2023
Hora: 12:43



JOSE EDISON CALDERON COELLO



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-2023-18
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 07-07-2023

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: MACHALA - EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 10-07-2023	HORA SALIDA (hh:mm): 06:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 14-07-2023	HORA LLEGADA (hh:mm): 19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JORGE VELASCO, SOFIA CERON, JOSE EDISON CALDERON.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACION A MACHALA A CUMPLIR ACTIVIDADES PROGRAMADAS 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 PEI - 3443	QUITO - MACHALA	10-07-2023	06:00	10-07-2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 3443	MOVILIZACION INTERNA	11-07-2023	07:30	11-07-2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 3443	MOVILIZACION INTERNA	12-07-2023	07:30	12-07-2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 3443	MOVILIZACION INTERNA	13-07-2023	07:30	13-07-2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 3443	MACHALA - QUITO	14-07-2023	07:00	14-07-2023	19:00

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	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: JOSE EDISON CALDERON CARGO: CONDUCTOR		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: EFRAIN SANTOS CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
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 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: ANDRES CORAL CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. EC-DADM-2023-18

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
19-07-2023

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
MACHALA – EL ORO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JORGE VELASCO, SOFIA CERON, JOSE EDISON CALDERON.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

- Día 1: 10/07/2023; 06:15 – 21:00
Actividad 1. Movilización de Quito a Machala
Actividad 2. Machala, movilización interna
- Día 2: 11/07/2023; 7:00 – 20:00
Actividad 1. Movilización interna en Machala
- Día 3: 12/07/2023; 7:30 - 19:30
Actividad 1. Movilización interna en Machala
- Día 4: 13/07/2023; 7:30 - 20:30
Actividad 1. Movilización interna en Machala
- Día 5: 14/07/2023; 8:00 - 20:00
Actividad 1. Movilización de Machala a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS: Se realizó la movilización de acuerdo a lo previsto, retornando sin novedades.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	14-07-2023	003-001-000002910	- 160.00
Alimentación	10-07-2023	002-003-000006261	- 18.01
Alimentación	11-07-2023	002-001-000060313	- 7.25
Alimentación	11-07-2023	002-001-000000345	- 8.50
Alimentación	12-07-2023	001-001-000001945	- 14.58
Alimentación	12-07-2023	045-003-000324586	- 5.15
Alimentación	13-07-2023	001-001-000001162	- 15.64
Alimentación	13-07-2023	001-001-000000906	- 5.50
Peaje	10-07-2023	002-064-000509712	1.00
Peaje	10-07-2023	003-037-005807253	1.00
Peaje	10-07-2023	004-026-004455835	1.00
Peaje	10-07-2023	005-154-002340695	1.00
Peaje	10-07-2023	006-152-004789677	1.00
Peaje	10-07-2023	003-006-000372208	1.00
Peaje	10-07-2023	003-005-000391920	1.00
Peaje	14-07-2023	003-004-000331558	1.00
Peaje	14-07-2023	003-003-000650876	1.00
Peaje	14-07-2023	006-154-003423919	1.00
Peaje	14-07-2023	005-152-001375802	1.00
Peaje	14-07-2023	004-023-005555617	1.00
Peaje	14-07-2023	003-034-003586694	1.00
Peaje	14-07-2023	002-042-000271198	1.00
Combustible	10-07-2023	002-010-000238075	- 15.00
Combustible	12-07-2023	001-017-000050971	- 25.00
Combustible	14-07-2023	001-013-000184270	- 27.00
Combustible	14-07-2023	003-001-000345718	- 15.00
TOTAL			330.63

325,131

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-07-2023 ✓	14-07-2023 ✓	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	06:15 ✓	20:00 ✓	

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 PEI-3443	QUITO – MACHALA	10-07-2023 ✓	06:15 ✓	10-07-2023	17:30
Terrestre	Institucional PEI-3443	MOVILIZACION INTERNA	10-07-2023	17:30	10-07-2023	21:00
Terrestre	Institucional PEI-3443	MOVILIZACION INTERNA	11-07-2023	07:00	11-07-2023	20:00
Terrestre	Institucional PEI-3443	MOVILIZACION INTERNA	12-07-2023	07:30	12-07-2023	19:30
Terrestre	Institucional PEI-3443	MOVILIZACION INTERNA	13-07-2023	07:30	13-07-2023	20:30
Terrestre	Institucional PEI-3443	MACHALA – QUITO	14-07-2023	08:00	14-07-2023 ✓	20:00 ✓

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: ANDRES EDUARDO CORAL
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

LUIS ARNALDO LAVERDE AZANZA



Matriz Pasaje: Rocafuerte s/n

e/ Sucre y Jubones

Establecimiento 002:

Calle km 0 Rocafuerte

sn y Junín

Cel.: 0991832467

Machala - El Oro - El Oro

R.U.C. 0703009019001

NOTA DE VENTA - RIMPE

SERIE 002-001-00

0000345

AUT. SRI.: 1131246401

DIA	MES	AÑO
11	07	23

Sr. (es): EDISON CAJEDON

Direc.: QUITO

R.U.C./C.I. 0602209017 Guía de Remisión.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Brocheta Mixta		7,50
1	Jugo		1,00

FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL
EFFECTIVO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	\$ 8,50
DINERO ELECTRONICO	OTROS	

MARIA DE LOURDES AULESTIA PESANTES
 "GRAFICAS AULESTIA" - RUC.: 0701974503001
 No. AUT. 14075 * 2 BLOCK (100X2)
 DEL 0000201 AL 0000400
 FECHA AUT.: 10/MAYO/2023
CADUCA 10/MAYO/2024

Firma Autorizada: [Signature] Recibi Conforme: [Signature]

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

LUTHIER CAFFE

PABLO DANIEL VILLAVICENCIO PINO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS,
INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Av. Rocafuerte 451 y Buenavista Cel.: 0992824950
Email: pablo_daniel0407@hotmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0705211555001

AUTORIZACIÓN SRI: 1131394199

NOTA DE VENTA

SERIE 001-001- 000000906

Día 13 Mes 07 Año 23

Señores: Colissin Cajedon

Dirección: Quito

RUC o CI: 0602209017

Lugar: Quito Telf: Guía Remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Consumo de Alimentos de Almuerzos		5,50

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS	TOTAL A PAGAR \$
					5,50

IMPRESA INFINITY 0958992180 8000498 Dirección: Junín e/ Sucre y Omeo Miriam Susana León Moscoso - Ruc: 0105120794001 Aut. Sri: 13401 - 3 Block 100x2 Del 901-1200

Fecha de Aut. 13-JULIO-2023
 Fecha de Caduc. 13-JULIO-2024

Papel Químico - Original: Cliente Copia: Emisor

Firma Autorizada: [Signature] Recibi Conforme: [Signature]

MACHALA 18



hostal Saloah

SANTIN MANUEL EDUARDO

Dirección: Colón s/n e/ Roca fuerte y Bolívar
Telf.: (593-72) 934344 / 934369 • Machala - El Oro

Sr. EDISON CALDERON

Dirección: QUITO

R.U.C. / C.I.: 0602209017

Día de Entrada: 10-07-2023

Día de Salida: 14-07-2023

R.U.C. 0700164726001

NOTA DE VENTA

Serie 003-001-

000002910

AUT. S.R.I. 1131019509

Contribuyente Negocio Popular
- Régimen RIMPE

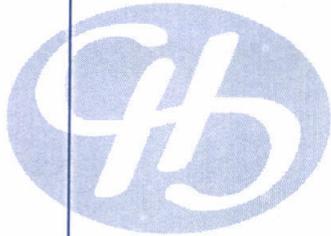
DIA	MES	AÑO
14	07	2023

Telf.: _____

Lugar: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
4	Hospedaje	40.00	160.00

PAPEL QUIMICO - ORIGINAL - CLIENTE - COPIA CELESTE: EMISOR



hostal Saloah

GUIA DE REMISION N°

FORMA DE PAGO:	ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO:
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - R.U.C. 0791700132001 - AUT.: 1952
5 Blocks del 2601 al 3100 - Fecha de Autorización 22-FEBRERO-2023

PEGADO EN LA CABEZA

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Recibi Conforme

VALOR TOTAL

160.00

Fecha de Caducidad 22-FEBRERO-2024

MACHALA 18

EDISON CARREÑAN
POR FAVOR ATENDER
EL REQUERIMIENTO
SD 07/07/2023

Memorando Nro. SENESCYT-PRETT-2023-1206-MI

Quito, D.M., 07 de julio de 2023

PARA: Sr. Mgs. Andres Eduardo Coral Alava
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de traslado a comisión para cumplimiento de servicios
institucionales a la provincia de El Oro

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de parte de la EOD-PRETT, en atención a la necesidad por realizar las visitas técnicas y diligencias administrativas correspondientes a los IST y, sobre todo acudir a las reuniones requeridas por diferentes instituciones, se solicita comedidamente que, conforme a lo dispuesto en el Art. 6 del Reglamento para el Control de vehículos del Sector Público, se requiera a quien corresponda la asignación de un conductor y vehículo con su salvo conducto para movilizar los funcionarios y especialistas que integran esta comisión a la provincia de El Oro.

Adicional se detalla los datos de los funcionarios que forma parte de la comisión:

Especialista Ambiental: Ing. Jorge Santiago Velasco Cordero Ci. 060347412-3
Especialista de infraestructura y monitoreo de obra - Administradora de contrato: Arq.
Sofía Esmeralda Cerón Granja Ci. 171372311-0

Itinerario de movilización:

Inicia:
Lunes 10 de julio de 2023
Quito – Machala
06h00

Martes 11 de junio de 2023
Machala

Miércoles 12 de junio de 2023
Machala

Jueves 13 de junio de 2023
Machala

Termina:
Viernes 14 de junio de 2023
Machala - Quito
19h00

