

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 | | 05 | 06 | 2023 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DFIN-2023-0017-M |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 591 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|---|
| 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 | 4.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 84.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 84.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 84.00 |

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSE EDISON.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1321-MI pago de viáticos por comisión de servicios Atacames-Esmeraldas del 10-04-2023 al 11-04-2023 por movilización de funcionarios. HL 558. CR

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO FECHA: 06/06/2023 | LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.06.06 09:54:26 -05'00'</small> |  BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY |
| | 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 | 05 | 06 | 2023 | 1195 1185 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DFIN-2023-0017-M 591 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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: 06/06/2023 | _____ 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 | | 05 | 06 | 2023 |
| | | | | | 1196 1189 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN 2023-0017-MI | | 594 |

| | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-------------------|
| 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 | 50.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 50.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 50.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 50.00 |

SON: CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSE EDISON.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1321-MI pago de viáticos por comisión de servicios Atacames-Esmeraldas del 10-04-2023 al 11-04-2023 por movilización de funcionarios (combustible). CR

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|--|---|
| APROBADO | <p>LAURA VICTORIA PARRA INCA</p> <p>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.06.06 09:54:00 -05'00'</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Funcionario Responsable</p> | <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Director Financiero</p> |
| FECHA: 06/06/2023 | | |

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 | 05 | 06 | 2023 | 1196 1189 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DFIN 2023-0017-MI 594 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 06/06/2023 | _____ | _____ |
| | 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 | | 031 | 05 | 2023 |
| | | | | | 1185 1185 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2023-0017-M | | 591 |

| | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|
| 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 | 4.00 |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 84.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 84.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 84.00 |

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSE EDISON.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1321-MI pago de viáticos por comisión de servicios Atacames-Esmeraldas del 10-04-2023 al 11-04-2023 por movilización de funcionarios

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|----------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 02/06/2023 | CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO <small>Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.06.02 08:31:59 -05'00'</small> | BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY |
| | _____ 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 | | 031 | 05 | 2023 |
| | | | | | 1185 1185 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN-2023-0017-M | | 591 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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: 02/06/2023 | _____ | _____ |
| | 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 | | 031 | 05 | 2023 |
| | | | | | 1189 1189 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGAF-DFIN 2023-0017-MI | | 594 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|--|---|
| 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 | 530255 | 1701 | 002 | 0000 | 0000 | Combustibles | 50.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 50.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 50.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 50.00 |

SON: CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSE EDISON.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1321-MI pago de viáticos por comisión de servicios Atacames-Esmeraldas del 10-04-2023 al 11-04-2023 por movilización de funcionarios (combustible)

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|--|
| APROBADO | CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO <small>Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.06.02 08:44:00 -05'00'</small> |  <small>BEATRIZ MARIANA AGILA CONDOY</small> |
| FECHA: 02/06/2023 | _____ 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 | 031 | 05 | 2023 | 1189 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGAF-DFIN 2023-0017-MI | |
| | | | | 594 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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: 02/06/2023 | _____ | _____ |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|----------|-----------------------------|-----|-----|
| C.C. | 0602209017 | No. | 558 |
| Nombres: | CALDERON COELLO JOSE EDISON | | |

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valor tentativo de pago |
|--------------------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Valor del anticipo | 1 | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 80,00 |

VALORES A REPONER

| | |
|--|--|
| 30% sin comprobantes de ventas | 24,00 |
| 70% con comprobantes de ventas | 56,00 |
| Hospedaje | 35,00 |
| Alimentación | 21,00 |
| Otros: | 54,00 |
| Transporte / parqueadero | 0,00 |
| Peajes | 4,00 |
| Combustibles | 50,00 |
| Otros: | 0,00 |
| VALOR A REEMBOLSAR | \$ 134,00 |
| ANTICIPO | 0,00 |
| CUENTA POR COBRAR | |
| Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales. | SI |
| <p>FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671 2023-05-31 15:57-05:00</p> | <p>CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.06.03 08:45:07-05'00'</p> |
| Elaborado por: | 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 | |

Reitor
Doutor



Pagado CUR 1195 y 1196
6/jun 12023
[Signature]

HL 558
CDM 1185 y 1189
DEV 1195 - 1196 ✓

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1321-MI
Quito, D.M., 04 de mayo de 2023

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

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:
- 9_edison_calderon_-_10atacames_(1).rar

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

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

05 MAY 2023

Recibido por: *Gabriela Dorota*
Hora: 16:20





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 | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) | |
| EC-DADM-2023-07 | | 06-04-2023 | |
| 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 | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ATACAMES - ESMERALDAS | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| 10-04-2023 | 06:30 | 12-04-2023 | 23:59 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GIANFRANCO PALADINES, GALO ANDRADE, JOSE EDISON CALDERON.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACION A FUNCIONARIOS HASTA ATACAMES PARA REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A SUS TAREAS.

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 - 2553 | QUITO - ATACAMES | 10-04-2023 | 06:30 | 10-04-2023 | 13:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI - 2553 | MOVILIZACION INTERNA | 10-04-2023 | 13:30 | 10-04-2023 | 19:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI - 2553 | MOVILIZACION INTERNA | 11-04-2023 | 08:00 | 11-04-2023 | 19:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI - 2553 | MOVILIZACION INTERNA | 12-04-2023 | 08:00 | 12-04-2023 | 16:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL PEI - 2553 | ATACAMES - QUITO | 12-04-2023 | 16:00 | 12-04-2023 | 23:59 |

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 ADRIAN JIMENEZ CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E) |

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 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-2023-07 | FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14-04-2023 |
|---|--|

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 ATACAMES - ESMERALDAS | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GIANFRANCO PALADINES, GALO ANDRADE, JOSE EDISON CALDERON. | |

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:
Día 1: 10/04/2023; 06:30 – 21:00
 Actividad 1. Movilización Quito – Esmeraldas (Atacames).
 Actividad 2. Movilización interna

Día 2: 11/04/2023; 08:00 – 20:30
 Actividad 1. Movilización Interna
 Actividad 2. Retorno a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS: Se realizó las movilizaciones de acuerdo a lo previsto, retornando sin novedades.

| CONCEPTO | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|--------------|------------|-------------------|---------------|
| PEAJE | 10-04-2023 | 008-100-004909177 | 1.00 |
| PEAJE | 10-04-2023 | 004-023-003464671 | 1.00 |
| PEAJE | 11-04-2023 | 004-024-003738737 | 1.00 |
| PEAJE | 11-04-2023 | 008-400-004499796 | 1.00 |
| ALIMENTACION | 10-04-2023 | 001-002-000000212 | 11.00 |
| ALIMENTACION | 10-04-2023 | 002-001-000001729 | 8.64 |
| ALIMENTACION | 11-04-2023 | 001-001-000000022 | 7.00 |
| ALIMENTACION | 11-04-2023 | 001-002-000086502 | 10.59 |
| COMBUSTIBLE | 10-04-2023 | 006-011-000121655 | 20.00 |
| COMBUSTIBLE | 11-04-2023 | 005-003-000206259 | 20.00 |
| COMBUSTIBLE | 11/04/2023 | 126-006-000400312 | 10.00 |
| HOSPEDAJE | 11-04-2023 | 001-001-000002949 | 35.00 |
| TOTAL | | | 126.23 |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 10-04-2023 | 11-04-2023 | 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 | 06:30 | 20:30 | |

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-2553 | QUITO – ATACAMES | 10-04-2023 | 6:30 | 10-04-2023 | 13:00 |
| Terrestre | Institucional PEI-2553 | MOVILIZ. INTERNA | 10-04-2023 | 13:00 | 10-04-2023 | 21:00 |
| Terrestre | Institucional PEI-2553 | MOVILIZ. INTERNA | 11-04-2023 | 08:00 | 11-04-2023 | 13:30 |
| Terrestre | Institucional PEI-2553 | ATACAMES – QUITO | 11-04-2023 | 13:30 | 11-04-2023 | 20:30 |

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 | <p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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</p> |
|  NOMBRE: JOSE EDISON CALDERON COELLO CARGO: CONDUCTOR | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
|  NOMBRE: ADRIAN JIMENEZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E) |  NOMBRE: GIANFRANCO PALADINES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO |

Cabañas CARIBE
 Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE
 GOMEZ MOTATO JOSE HOOVER
 Servicios de Hospedaje en Cabañas
 Dirección: Calle Principal - Tonsupa
 Barrio San Carlos
 Teléfono: 062-464241 / 0998547029
 Atacames - Esmeraldas - Ecuador



FACTURA
 001 - 001
N° 000002949
 R.U.C: 0800035339001
 Aut. SRI. #1130167780

| | | | |
|------------------|-----|-----|-----|
| FECHA DE EMISIÓN | DIA | MES | AÑO |
| | 11 | 04 | 23 |

Sr. EDISON CALDERON
 Direc. QUITO Telefono _____
 RUC: 0602209017 Guía de Remisión: _____

| Cant. | DETALLE | V. Unit. | Valor Total |
|-------|-------------------------------------|----------|-------------|
| 1 | HOSPEDAJE DEL 10 DE ABRIL / 2023 | | 35,12 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| <p>FORMA DE PAGO</p> <p>EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/></p> <p>TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/></p> <p>OTROS <input type="checkbox"/></p> | | <p>SUBTOTAL 12 %</p> <p>Subtotal 0 %</p> <p>Descuento</p> <p>Sub total</p> <p>IVA 12 %</p> <p>VALOR TOTAL 35</p> |
| <p>Firma Autorizada</p>  | <p>Recibi/ Conforme</p>  | |
| <p>"Imp. Carmila" Celular: 0981947457 Castro Peña Carmen RUC. 0903799538001 Auto. 1967 F. de Impresión 6/07/2022 V. Hasta 6/07/2023 del 2901 al 3000 C. Emisor O. Adquiriente</p> | | |



Conectémonos más, mucho más.

Cnt



0304202301176815256000120017772095300050304202316

NO. AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO

GOBIERNO AUTÓNOMO DE PICHINCHA
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RES. 281
ATKAMES 07

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTI
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:: 2
Fecha y Hora: 10 abril 2023 8:00:57
Turno:: 21004202357291
Factura Numero: 008100004909177
RUC/CI:: 0602209017
Nombre: CALDERON JOSE
Numero Cliente: 1010100017004100452117
Categoría:: 1

IVA 0%: \$ 1,00
VALOR TOTAL:: \$ 1,00
CLAVE: 100420230117600033300012008100004909
1771438914219
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gub.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

Si esta descargada



100420230117600033300012008100004909177143



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Quito, D. M. 31 de Mayo de 2018

PARA: CERAUTO

DE: Diego Vallejo
Jefe de Transporte

ASUNTO: Solicitud de mantenimiento (Suzuki, Grand Vitara SZ, PEI2553)

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, como es de su conocimiento es obligación para el normal funcionamiento de los automotores de la flota vehicular perteneciente a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación contar con el servicio de mantenimiento vehicular.

Con el fin de cumplir con las movilizaciones necesarias en la SENESCYT, solicito realizar los siguientes mantenimientos:

- Revisión y reparación de motor.

Nota: en todo mantenimiento se requiere revisión de 18 puntos, niveles, luces y carga de batería.

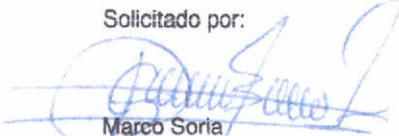
Por su atención anticipo mi agradecimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Autorizado por:


Diego Vallejo
Jefe de Transporte

Solicitado por:


Marco Soria
Conductor custodio