

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	023 05 2023	1091	943
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M	470
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE		

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	9.20
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										89.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										89.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										89.20

SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1179-MI pago de viáticos por comisión realizada a Tulcán, El Ángel-Carchi, Ibarra-Imbabura, del 30-03-2023 al 31-03-2023 movilización a funcionarios . HL 519. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/05/2023	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.05.24 13:57:35 -05'00'	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023.05.24 14:48:05-05'00'
	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		023	05	2023	1091	943
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M			470	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/05/2023	 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 05 2023	943	943
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M	470
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE		

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	9.20
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										89.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										89.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										89.20

SON: OCHENTA Y NUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1179-MI pago de viáticos por comisión realizada a Tulcán, El Ángel-Carchi, Ibarra-Imbabura, del 30-03-2023 al 31-03-2023 movilización a funcionarios

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/05/2023	WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Fecha: 2023.05.22 15:28:17 -05'00' Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023-05-31 14:47:05-05 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	05	2023 943 943
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M		470

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/05/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:

159

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

U. Ejecutora:

9999

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

0000

Reporte

rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración

No. CUR

No. Original

023

05

2023

1092

944

Tipo Documento Respaldo

Clase Documento

No.

No. Expediente

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

LIQUIDACION DE GASTOS

CGAF-DFIN 2023-0017-MI

471

Clase de Registro:

DEVENGADO

Clase de Gasto:

OTROS GASTOS

RPA

RTO

DEV

Banco:

Cuenta Monetaria:

Comprobante

GASTOS

Numero Operación

0

Beneficiario:

1706752373

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles		19.90
TOTAL PRESUPUESTARIO											19.90
IVA											0.00
SUB - TOTAL											19.90
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											19.90
SON: DIECINUEVE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS											
DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1179-MI pago de viáticos por comisión de servicios a Tulcán, El Ángel-Carchi, Ibarra-Imbabura, del 30-03-2023 al 31-03-2023 movilización a funcionarios (Combustible). CR											

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.05.24 13:57:57 -05'00'	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS c/REC INDIUTO e-SEMAJO CENTRAL DEL ECUADOR c/IDENTIDAD DE INFORMACION ECIBICE Motivo: Soy el autor de este documento Uso: 2023-05-31 14:47:05 00
FECHA: 24/05/2023	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		023	05	2023	1092 944
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN 2023-0017-MI	471

Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV					
Banco:			Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0							
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE									

DEDUCCIONES

[illegible]

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 05 2023	944	944
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI	471
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	19.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										19.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										19.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										19.90

SON: DIECINUEVE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1179-MI pago de viáticos por comisión de servicios a Tulcán, El Ángel-Carchi, Ibarra-Imbabura, del 30-03-2023 al 31-03-2023 movilización a funcionarios (Combustible)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/05/2023	WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Fecha: 2023.05.22 15:28:53 -05'00'	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023.05.31 14:48:05:00
	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	05	2023	944	944
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI			471	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1706752373	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/05/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1706752373	No.	519
Nombres:	RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	30/03/2023	31/03/2023	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	41,44
Alimentación	14,56
Otros:	29,10
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	9,20
Combustibles	19,90
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 109,10
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671 FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671 2023-05-08 12:28-05:00	WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Fecha: 2023.05.22 15:27:46 -05'00'
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

HL 519

COM 9413-9414

DEO 1091-1092

Andrea Norvaz
Por favor atender conforme norma
hora legal vigente.

pagando CUR 1091 1092
25/may/2023

11:50
02-05-2023
Bto para atender

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1179-MI
Quito, D.M., 24 de abril 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



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Con sentimientos de distinguida consideración.

03 MAY 2023

Atentamente,

CONTABILIDAD

RECIBIDO POR: C. Ramiro
HORA: 08:45

Documento firmado electrónicamente

Sr. Jorge Enrique Rodríguez Herrera
CHOFER



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

Anexos:

- 39_jorge_rodriguez_-_30tulcan.rar

Copia:

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

25 ABR 2023

Gabriela Dávalos

Recibido por:

HORA: 11:46



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

22 MAY 2023

CONTABILIDAD

RECIBIDO POR: C. Ramiro
HORA: 11:00



República
del Ecuador

1/1



Firmado electrónicamente por:
JORGE ENRIQUE
RODRIGUEZ HERRERA

1900

1901

1902

1903



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 JR-DADM-2023-03

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
29/03/2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR:

JORGE ENRIQUE RODRIGUEZ HERRERA

CEDULA DE IDENTIDAD: 1706752373

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

TULCAN; EL ANGEL - CARCHI / IBARRA - IMBABURA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

30-03-2023

06H00

31-03-2023

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: XAVIER PAZ-JOHANA TACO- JORGE RODRIGUEZ.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO SENESCYT A
LA VISITAS DE LOS INSTITUTO TECNOLOGICOS SUPERIORES Y CONSERVATORIOS PÚBLICOS EN CARCHI E IMBABURA.

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-2529	QUITO - TULCAN	30-03-2023	06H00	30-03-2023	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2529	TULCAN - IBARRA	30-03-2023	16H30	30-03-2023	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2529	IBARRA-EL ANGEL	31-03-2023	08H00	31-03-2023	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2529	EL ANGEL-QUITO	31-03-2023	16H00	31-03-2023	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PACIFICO

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

1042168627

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

NOMBRE: JORGE RODRIGUEZ
CARGO: CONDUCTOR

NOMBRE: ADRIÁN JIMENEZ
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: GIANFRANCO PALADINES

CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

JR-DADM-2023-03

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

05/04/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE

NÚMERO DE CÉDULA: 1706752373

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

TULCAN, EL ANGEL – CARCHI / IBARRA – IMBABURA.

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: XAVIER PAZ, JOHANA TACO, JORGE RODRIGUEZ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 30/03/2023; 06H30 A 19H00.

ACTIVIDAD 1. MOVILIZACIÓN DESDE QUITO HASTA TULCAN.

ACTIVIDAD 2. MOVILIZACIÓN DESDE TULCAN HASTA IBARRA.

DIA 2: 31/03/2023; 08H00A 19H30.

ACTIVIDAD 1. MOVILIZACION DESDE IBARRA HASTA EL ANGEL.

ACTIVIDAD 2. MOVILIZACION DESDE EL ANGEL A LA CIUDAD DE QUITO RETORNO.

PRODUCTOS ALCANZADOS: SE CUMPLIO CON TODA LA AGENDA PROGRAMADA, RETRONANDO SIN NOVEDADES.

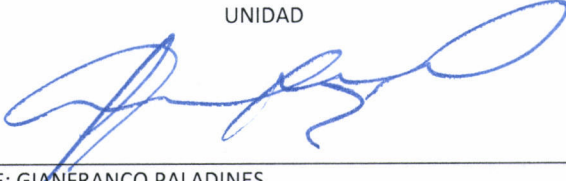
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	30-03-2023	010-040-003591886	0,60
PEAJE	30-03-2023	006-026-003507893	1,00
PEAJE	30-03-2023	007-038-003984784	1,00
PEAJE	30-03-2023	009-021-001201044	1,00
PEAJE	30-03-2023	008-023-003981914	1,00
PEAJE	30-03-2023	008-021-003011879	1,00
PEAJE	30-03-2023	009-020-000625446	1,00
PEAJE	31-03-2023	007-031-006263842	1,00
PEAJE	31-03-2023	006-024-003263281	1,00
PEAJE	31-03-2023	010-032-004262923	0,60
HOSPEDAJE	31-03-2023	001-200-000005256	41,44
ALIMENTACION	30-03-2023	001-001-000000404	12,00
ALIMENTACION	31-03-2023	001-001-000008340	12,00
COMBUSTIBLE	31-03-2023	208-007-000432892	19,90
TOTAL:			94.54

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/03/2023	31/03/2023	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	06H30	19H30	

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-2529	QUITO – TULCAN	30/03/2023	06H30	30/03/2023	12H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2529	TULCAN – IBARRA	30/03/2023	16H30	30/03/2023	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2529	IBARRA – EL ANGEL	31/03/2023	08H00	31/03/2023	09H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2529	EL ANGEL – QUITO	31/03/2023	13H30	31/03/2023	19H30

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: JORGE RODRIGUEZ 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.



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. 8284

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 2023-03-30 Hora 06:00 Hasta 2023-04-01 Hora 10:00

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-03-30

No. Comunicación SENESCYT-SIES-DGICS-2023-0428-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CARCHI - TULCAN - EL ANGEL - IMBABURA

Kilometraje Inicio 120020

Kilometraje Fin 121644

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706752373 **Tipo de Licencia** D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2529 **Marca / Modelo** VITARA 3P

Color PLOMO **Número Matrícula** 0000099

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Iván Fernando Rivadeneira Astudillo **Cargo** DIRECTOR DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES, SUBROGANTE

Realizado Por ANDRANGO PAUCAR CARLOS JAVIER

Fecha de Emisión 2023-03-30 08:36



VALENCIA PABON ELVIS XAVIER - RUC: 0401501424001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
DIRECCION: AV. ATAHUALPA 15-134 Y JUAN FRANCISCO BONILLA
TELF: 0997385653 / IBARRA - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACION: 28-03-2023 AUT.SRI 1131130996-001-001-N-0000000404

Cliente: JORGE ROSERO NUÑEZ
R.U.C./C.I.: 1706452373 Fecha: 30/03/2023
Dirección: QUITO Telf: 0996726684

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Panillo de		1,60
1	Agua		1,00

IMPRESION: 00000201 - 000000500 VALIDO HASTA: 28-03-2024

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	MONEDA RESTAURANTE	TOTAL CREDITO/VENTA	OTROS

TOTAL \$ 2,60

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original.: CLIENTE - Copia.: EMISOR

con 19,90 X 12,00 / 24,00

MDSP 41,44 -

PDESSES

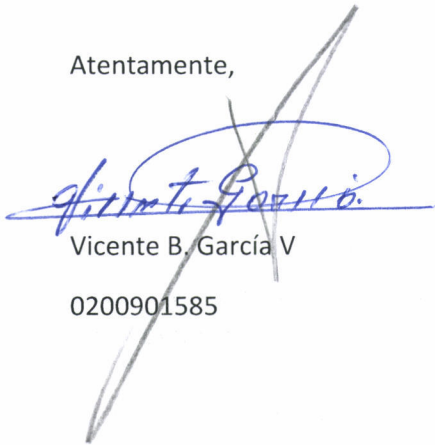
1,00
1,00
1,00
0,60
1,00
1,00
0,60
1,00
1,00
1,00
9,20

En atención al Oficio No. 0097-0001-DNA2-SENESCYT-AI-2021-I de fecha 17 de diciembre de 2021, debo indicar lo siguiente:

Como responsables del cuidado y mantenimiento del vehículo asignado en mi caso del vehículo PEI-4050; se procedió a realizar la solicitud de mantenimiento preventivo o correctivo detallando marca, placa y kilometraje a la fecha de la solicitud, así como lo que se debería realizar en el vehículo.

Considerando que las actas de entrega – recepción y las solicitudes de mantenimiento preventivo que tienen una firma que no corresponde a mi persona no se informó al inmediato superior porque no estaba enterado de esa documentación, por lo que la responsabilidad es del Jefe de Transporte y del Director Administrativo que aceptaron la documentación fraudulenta.

Atentamente,



Vicente B. García V

0200901585