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		08	08	2024	1313	1285	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0856-MI	681

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	78.25
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**78.25**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**78.25**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**78.25**

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON .- H. L. Nro. 238. En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2643-MI mediante el cual se solicita reembolso de viáticos por comisión realizada a Urcuqui -Imbabura del 09 al 10 de julio del 202 movilización de funcionarios. jg.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/08/2024	JESSEE CHANENA GOMEZ MERA Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS 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		08	08	2024	1313	1285

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0856-MI	681

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: 08/08/2024	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		08	08	2024	1314	1286

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0571-MI	682

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	5.20

TOTAL PRESUPUESTARIO	5.20
IVA	0.00
SUB - TOTAL	5.20
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	5.20

SON: CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON .- H.L Nro. 238. En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2643-MI mediante el cual se solicita reembolso de peajes Urcuqu -Imbabura del 09 al 10 de julio del 2024 movilización de funcionarios. Peajes. jg

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/08/2024	Firmado electrónicamente por: JESSEE CHANENA GOMEZ MERA Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS 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		08	08	2024	1314	1286

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0571-MI	682

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/08/2024	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	08	2024	1286	1286

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0571-MI	682

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	5.20

TOTAL PRESUPUESTARIO	5.20
IVA	0.00
SUB - TOTAL	5.20
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	5.20

SON: CINCO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON .- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2643-MI mediante el cual se solicita reembolso de peajes Urcuqu -Imbabura del 09 al 10 de julio del 2024 movilización de funcionarios.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/08/2024	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS 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	08	2024	1286	1286

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0571-MI	682

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/08/2024	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
05 08 2024	1285	1285

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0856-MI	681

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	78.25

TOTAL PRESUPUESTARIO	78.25
IVA	0.00
SUB - TOTAL	78.25
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	78.25

SON: SETENTA Y OCHO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON .- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2643-MI mediante el cual se solicita reembolso de viáticospor comisión realizada a Urcuqui -Imbabura del 09 al 10 de julio del 202 movilización de funcionarios.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/08/2024	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS 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	08	2024	1285	1285

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0856-MI	681

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/08/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	09/07/2024	10/07/2024	80,00

SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2643-MI

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**24,00**
70% con comprobantes de ventas			**54,25**
Hospedaje			25,00
Alimentación			29,25
Otros:			**5,20**
Transporte / parqueadero			0,00
Peajes			5,20
Combustibles			0,00
Otros:	Reembolso de pasajes		0,00
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**83,45**
	ANTICIPO		0,00
	CUENTA POR COBRAR	**$**	**83,45**

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

CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE

Elaborado por:

Digitally signed by JESSEE CHANENA GÓMEZ MERA
Location:
Date: 2024-08-08 16:01:05:00

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

A

Laura Parra – Carlos Romero
Por favor atender conforme normativa legal vigente.

OK

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

HL # 238

pagado CUR 1313 y 1314
12/ago / 2024

CUR # 1285 → viáticos 78,25

CUR# 1286 → peaje 5,20

Dev 1313
Dev 1314

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-2643-MI

Quito, D.M., 30 de julio de 2024

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

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. José Edison Calderón Coello
CHOFER.

Anexos:
- urcuqui_14.zip

Copia:
Pamela Leonella Saritama Mora
Directora de Talento Humano

Firmado electrónicamente por:
JOSE EDISON CALDERON COELLO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

EL NUEVO ECUADOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
Nro. EC-DADM-2024-14	08-07-2024

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
CALDERON COELLO JOSE EDISON CEDULA DE IDENTIDAD: 0602209017	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
URCUQUI - IBARRA	UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:m)
09-07-2024	04:00	10-07-2024	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JULIA PALMA, JASON BRAVO, DANIELA SANCHEZ , JOSÉ EDISON CALDERÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
MOVILIZACION A URCUQUI, IBARRA 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-4050	QUITO - URCUQUI	09-07--2024	04:00	09-07-2024	07:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	URCUQUI – MOV. INTERNA	09-07-2024	07:00	09-07-2024	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	URCUQUI – MOV. INTERNA	10-07-2024	07:00	10-07-2024	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	URCUQUI – QUITO	10-07-2024	16:00	10-07-2024	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORRO	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: CARLOS CABRERA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
María José Amores Oleas NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: Mgs. MARÍA JOSÉ AMORES OLEAS CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	**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.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

EL NUEVO ECUADOR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. EC-DADM-2024-14	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 12-07-2024

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CALDERON COELLO JOSE EDISON NÚMERO DE CÉDULA: 0602209017	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL URCUQUI - IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JULIA PALMA, JASSON BRAVO, DANIELA SANCHEZ, JOSÉ EDISON CALDERON.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 09-07-2024; 07:30 – 19:00
Actividad 1....Movilización de Quito a Urcuqui,
Actividad 2....Movilización interna Urcuqui,

Día 2: 10-07-2024; 07:30 – 19:30
Actividad 1....Movilización interna Urcuqui
Actividad 2....Movilización Urcuqui - Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizó la movilización de acuerdo a lo previsto sin novedades

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación 1	09-07-2024	001-002-000007137	5.00
Alimentación 2	09-07-2024	001-001-000000361	6.25
Alimentación 3	10-07-2024	001-001-000003700	7.00
Alimentación 4	10-07-2024	001-001-0005246	11.00
Hospedaje 1	10-07-2024	001-001-000003699	25.00
Peaje 1	09-07-2024	010-038-004462495	0.60
Peaje 2	09-07-2024	006-026-004276846	1.00
Peaje 3	09-07-2024	007-036-008231316	1.00
Peaje 4	10-07-2024	007-031-007399657	1.00
Peaje 5	10-07-2024	006-027-000425705	1.00

Alimentación 29,25
Hospedaje 25.
Peaje 5,20

Peaje 6	10-07-2024	010-034-002207095	0.60
		TOTAL	59.45

	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	09-07-2024	10-07-2024
HORA hh:mm	07:30	19:30

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

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-4050	QUITO – URCUQUI	09-07-2024	07:30	09-07-2024	11:00
Terrestre	Institucional PEI-4050	URCUQUI, MOVILIZ, INTERNA	09-07-2024	11:00	09-07-2024	19:00
Terrestre	Institucional PEI-4050	URCUQUI – MOVILIZ. INTERNA	10-07-2024	07:30	10-07-2024	13:30
Terrestre	Institucional PEI-4050	URCUQUI - QUITO	10-07-2024	13:30	10-07-2024	19:30

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

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: CARLOS CABRERA

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: Mgs. MARÍA JOSÉ AMORES OLEAS

CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

EDISON CALDERÓN, POR FAVOR ATENDER EL REQUERIMIENTO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

JAVIER ANDRANGO

08/07/2024

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SIITT-2024-0375-MI

Quito, D.M., 08 de julio de 2024

PARA: Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículo.

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito a usted de la manera más comedida la autorización de un vehículo institucional para el día martes 09 y miércoles 10 de julio del presente año, para que nos trasladen a la ciudad de Ibarra- Urcuqui, ya que tenemos que realizar una visita a la Universidad de YACHAY.

Funcionarios:
Julia Palma, Subsecretaría de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología
Jasson Eduardo Bravo Espinoza, Asesor Despacho
Daniela Sanchez, Directora de Monitoreo.

Hora de salida día martes 09 de julio a las 04h00 am
Hora de retorno día miércoles 10 de julio a las 16h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Julia Palma Farfan
SUBSECRETARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Copia:
Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez
Chofer

Firmado electrónicamente por: JULIA ELIZABETH PALMA FARFAN

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

JAVIER ANDRANGO

REPUBLICA DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

EL NUEVO ECUADOR

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: EDISON CALDERON

MES: Julio 2024

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
LUNES 01-07	PEQ-514	8:50	238715	12:20	238777	UNASUR-	VARIOS FUNCION.	
	PEI-2553	14:30	287272	15:00	238277	PROMETEO	Luis Quinaluisa	
	PEI-2553	15:00	238277	17.55	288294	VARIAS C	Mariposa Rodriguez	
MARTES 02-07	PEQ-514	9:30	238819	10:10	238826	PLATF. FINANCIERA	Darwin Salcedo	
	PEI-2553	12:00	288302	12:45	288303	CANCILLERIA	No salen FUNCIONARIAS	
MIERCOLES 03-07	PEQ-514	8:45	238846	10:00	238855	ASAMBLEA.	Daniel Vaseo	
JUEVES 04-07	PEI-2553	08:00	288691	11:00	288708	JOVIPAC.	Ramiro Torres Miguel Montalvo	
05-07						VACACION.		
LUNES 08-07	PEI-2553	9:20	289153	13:10	289171	MUNICIPIO, GYE Y CHILE	CARLOS VIÑA	
	PEI-2553	16:30	289176	16:45	289179	MIN. CULTURA	Calderon	
	PEI-4050	17:30	335634	18:20	335649	GUASMO	Calderon	
MARTES 09-07	PEI-4050	05:45	335649	07:30	335670	VARIOS QUITO. FUNCIONARIOS	Calderon	
	PEI-4050	07:30	335670	11:00	335798	QUITO - URCUQUI	JASON BRAVO	
	PEI-4050	11:00	335798	19:00	335827	URCUQUI - MOV. INT.	JULIA PALMA	
MIERCOLES 10-07	PEI-4050	07:30	335827	13:30	335839	URCUQUI - MOV. INT.	DANIELA SANCHEZ	
	PEI-4050	13:30	335839	19:30	336015	URCUQUI - QUITO		

Hotel Kampak Wasi

Marco Vinicio Segura Aguilar

Dir: Calle: Principal sn y sn, sector La Recoleta
a 200 metros de los tanques de agua YACHAY
0986047324 Hotel Kampak Wasi KampakWasi
San Miguel de Urcuqui - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

R.U.C - 0704925015001
NOTA DE VENTA
001-001-N-000003700

SEÑOR: EDISON CALDERON
DIRECCIÓN: QUITO
RUC/C.I.: 0602209017 GUIA DE REMISIÓN:
HABITACION Nº: 101 FECHA DE ENTRADA:
COSTO HABITACIÓN: FECHA DE SALIDA:
POR LO SIGUIENTE:

LUGAR URCUQUI
AUT. SRI.: 1131824588

10	07	2024
DIA	MES	AÑO

HOSPEDAJE	Nº DE NOCHES	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ALIMENTACIÓN			7,00
PIZZA PERSONAL			

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS

TOTAL 7,00

FECHA DE AUTORIZACION:03-01-2024 // IMPRESIÓN:000003601 - 000003700 // VALIDO HASTA: 03-01-2025

PROPIETARIO RECIBI CONFORME

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

3

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE" RUC: 1001761186001

LAS AUTENTICAS Y EXQUISITAS CARNES COLORADAS

ALBUJA MEJIA EDGAR MANUEL

Dirección: Sucre 10-06 y Juan Montalvo

Telf: 062 914 139 Cotacachi - Ecuador

NOTA DE VENTA
SERIE: 001-001 0005246
Aut.SRI: 1132084894

Cliente: Sr. Edison Calderon
Dirección: Quito
Fecha: Julio -10- 2024 Telf:
RUC/C.I.: 0602209017

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	Plato de carnes coloradas	10,00	10,00
1	Gold	1,00	1,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Tarjeta de C / D	
Dinero Electrónico	
Otros	

TOTAL 11,00

Original: Cliente. Copia: Emisor

F) Recibí Conforme F) Entregué Conforme

Echeverria Rueda Francisco Ricardo CREATIBOS 2 916 620 Cotacachi RUC. 1001734456001 Aut. SRI: 11445
Imp. del 0005001 al 0005800 Fecha de Impresión 15/MARZO/2024 Válido hasta 15/MARZO/ 2025

4

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2021-0191-MI

Quito, D.M., 28 de mayo de 2021

PARA: Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículos y salvoconductos

De mi consideración:

Conforme a lo dispuesto en el Art. 6 del Reglamento para el Control de vehículos del Sector Público, solicito a usted autorizar a quien corresponda se emitan los salvoconductos a los conductores y vehículos asignados para que me movilice y al equipo de Seguridad a las diferentes reuniones que mantendré con temas inherentes a esta Secretaría de Estado. El mismo deberá correr de la siguiente manera:

Desde el día lunes 31 de mayo a partir de las 06h00, hasta el viernes 04 de junio a las 23h59.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Alejandro Ribadeneira Espinosa
SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Copia:
Sr. Ing. Juan Gonzalo Novillo Espinosa
Analista de Transporte

mo

Hotel Kampak Wasi

Marco Vinicio Segura Aguilar

Dir: Calle: Principal sn y sn, sector La Recoleta
a 200 metros de los tanques de agua YACHAY
0986047324 Hotel Kampak Wasi KampakWasi
San Miguel de Urcuqui - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

R.U.C - 0704925015001
NOTA DE VENTA
001-001-N-000003699

LUGAR URCUQUI

AUT. SRI.:1131824588

10	07	2024
DIA	MES	AÑO

SEÑOR: EDISON CALDERON

DIRECCIÓN: QUITO

RUC/C.I.: 0602209017

GUIA DE REMISIÓN:

HABITACION Nº: 101

FECHA DE ENTRADA: 09-07-2024

COSTO HABITACIÓN:

FECHA DE SALIDA: 10-07-2024

POR LO SIGUIENTE:

HOSPEDAJE	Nº DE NOCHES	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ALOJAMIENTO	1		25,00

FORMA DE PAGO:			
EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS

TOTAL 25,00

FECHA DE AUTORIZACION:03-01-2024 // IMPRESIÓN:000003601 - 000003700 // VALIDO HASTA: 03-01-2025

PROPIETARIO

RECIBI CONFORME

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

Gobierno del Encuentro

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

REGISTRO DE MOVILIZACIÓN ORDINARIA

UNIDAD: Subsecretaria PLACA: PEI-8399 - PEI 3495

CONDUCTOR: Giovanny Chandi MARCA: TOYOTA SZ

MES: Marzo 6 al 10 MODELO: PRIUS. SUSUKI

FECHA	KILOMETRAJE		HORA		DESTINO	CONDUCTOR		
	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA		NOMBRE	FIRMA	VEHÍCULO
06/03/2023	139322	139416	05h40	17h39	Varios	Giovanny Chandi		PEI-8399
07/03/2023	139416	139451	07h30	18h01	Varios	Giovanny Chandi		PEI-8399
08/03/2023	139451	139503	07h07	18h30	Varios	Giovanny Chandi		PEI-8399
09/03/2023	139503	139551	06h38	18h39	Varios	Giovanny Chandi		PEI-8399
10/03/2023.	145983	146001	07h01	16h30	Varios.	Giovanny Chandi		PEI-3495

Movilizaciones asignadas por:

Juan Carlos Sinmaleza
CONDUCTOR

Aprobado por:

Javier Andrango
JEFE DE TRANSPORTE