

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

013

08

2024

No. CUR

1344

No. Original

1283

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

Clase Documento

LIQUIDACION DE GASTOS

No.

CGAF-DFIN-2024-0856-MI

No. Expediente

679

Clase de Registro:

DEVENGADO

Clase de Gasto:

OTROS GASTOS

RPA

RTO

DEV

Banco:

Cuenta Monetaria:

Comprobante

GASTOS

Numero Operación

0

Beneficiario:

1802364859

GUTIERREZ CESPEDES RODRIGO FERNANDO

AFECTACION PRESUPUESTARIA													
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O			
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	112.00			
TOTAL PRESUPUESTARIO										112.00			
IVA										0.00			
SUB - TOTAL										112.00			
RETENCIONES IVA										0.00			
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00			
TOTAL A PAGAR										112.00			
SON: CIENTO DOCE DOLARES													
DESCRIPCION: GUTIERREZ CESPEDES RODRIGO FERNANDO.- H.L No. 233. Memorando SENESCYT-CGTIC-DISST-2024-0233-M, mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a San Miguel de Urququí-Imbabura del 22 al 26 de julio del 2024 revisión técnica, verificación y registro de 95 equipos informáticos.ip													

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:

13/08/2024

REGISTRADO:

Norma Isabel Berrones Delgado

Funcionario Responsable

APROBADO:

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		013	08	2024	1344 1283
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0856-MI		679	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1802364859		GUTIERREZ CESPEDES RODRIGO FERNANDO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/08/2024		
	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	1283
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0856-MI	679

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1802364859	GUTIERREZ CESPEDES RODRIGO FERNANDO						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	112.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	112.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	112.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	112.00

SON: CIENTO DOCE DOLARES

DESCRIPCION:	GUTIERREZ CESPEDES RODRIGO FERNANDO.- En atención al memorando SENESCYT-CGTIC-DISST-2024-0233-MI mediante el cual se solicita pago de viáticos por comisión realizada a San Miguel de Urcuqui-Imbabura del 22 al 26 de julio del 2024 revisión técnica, verificación y registro de 95 equipos informáticos
---------------------	--

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/08/2024	 FORMA DE PAGOS MONEDERO CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	 FORMA DE PAGOS MONEDERO MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
	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	1283	1283
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0856-MI		679		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO			Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA	RTO	DEV
Banco:				Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS			Numero Operación	0					
Beneficiario:	1802364859			GUTIERREZ CESPEDES RODRIGO FERNANDO						
DEDUCCIONES										

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

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1802364859	No.	233
Nombres:	GUTIERREZ CESPEDES RODRIGO FERNANDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	22/07/2024	26/07/2024	320,00

SENESCYT-CGTIC-DISST-2024-0233-M

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		96,00
70% con comprobantes de ventas		16,00
Hospedaje		-
Alimentación		16,00
Otros:		-
Transporte / parqueadero		0,00
Peajes		0,00
Combustibles		0,00
Otros: Reembolso de pasajes		0,00
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 112,00
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR COBRAR		\$ 112,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	



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



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

46 # 233

CUR # 1283. #112

201300

Laura Parra - Carlos Romero

Revis. 11:08.
07/08/24

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

pagado CUR 1344

16/ago/2024

mmw

Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-DISST-2024-0233-M

Quito, D.M., 31 de julio de 2024

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

ASUNTO: Solicitud pago comisión RFGC-CGTIC-DISST-2024-0001
Yachay-Imbabura

Saludos Cordiales Sra Directora.

Una vez cumplida la comisión de servicios institucionales RFGC-CGTIC-DISST-2024-0001 y de acuerdo al siguiente detalle, muy comedidamente solicito ordene a quién corresponda se realice el pago correspondiente de dicha comisión.

Nombre del servidor público	Nro. Servicios Institucionales	Lugar	Fecha
Gutiérrez Céspedes Rodrigo Fernando	RFGC-CGTIC-DISST-2024-0001	Yachay- Imbabura	Del 22/07/2024 al 26/07/2024

Se adjunta documentación que respalda la comisión cumplida y que motiva lo anteriormente expuesto.

- Memorando de autorización de la comisión.
- Solicitud de autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales.
- Informe de cumplimiento de Servicios Institucionales.
- Documentos que respalden la comisión de servicio realizado.
- Matriz de equipos revisados y registrados para la emisión del IT de Yachay.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Téc. Rodrigo Fernando Gutierrez Céspedes
ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Anexos:
- doc_para_financiero.rar



RODRIGO FERNANDO
GUTIERREZ CÉSPEDES

Punto de Atención al Usuario: Whymper E7-37 y Alpillana, edificio Delfos, Quito

Edificio Matriz: Alpillana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whymper.

Código Postal: 170518. Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-500

* Documento firmado electrónicamente por Oupux
www.educacionsuperior.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR

1/1



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
RFGC-CGTIC-DISST-2024-0001

FECHA DE INFORME

30-07-2024 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Gutiérrez Céspedes Rodrigo Fernando ✓

NÚMERO DE CÉDULA: **1802364859**

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Asistente de Tecnologías de La Información y Comunicación.

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SAN MIGUEL DE URQUQUI-IMBABURA

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

Dirección de Infraestructura, Seguridad y Soporte Técnico

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Rodrigo Gutierrez, Daniel Guaño, Franklin Gaibor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-DISST-2024-0216-M, de 19 de julio de 2024. "Conforme a reunión mantenida sobre los Bienes Tecnológicos de Yachay en la cual se acordó realizar trabajos en sitio de parte de tres funcionarios de la Dirección de Infraestructura Seguridad y Soporte Técnico, para realizar los informes técnicos correspondientes a los bienes almacenados en dicha localidad, me permito disponer a ustedes se realicen los trámites necesarios para la Comisión de Servicios para la ejecución de los trabajos correspondientes durante los días 22 al 26 de julio de 2024.

Funcionarios autorizados para la Comisión:

Franklin Napoleón Gaibor Quintanilla

Rodrigo Fernando Gutiérrez Céspedes

Daniel Heriberto Guaño Tenezaca. ✓

Fechas de Comisión:

Desde el 22 de julio hasta el 26 de julio del 2024

Día 1: 22/07/2024

07H00 Salida vía terrestre desde la Matriz hacia la ciudad de Ibarra

10:10 hora de llegada a Ibarra-Oficinas CZ1

10:30 Salida desde Oficinas CZ1 hacia oficinas Urcuquí.

11:05 hora de llegada a Urcuquí instalaciones Yachay-Innopolis ✓

12:00 Reunión logística de trabajo

12:30 Levantamiento información para la emisión de informes técnicos de equipos informáticos.

13:30 Salida almuerzo

14:00 Retorno de Almuerzo

Levantamiento información para la emisión de informes técnicos de equipos informáticos

16:30 Salida

Día 2: 23/07/2024

8:00 Ingreso instalaciones Yachay-Innopolis

Levantamiento información para la emisión de informes técnicos de equipos informáticos

13:00 Salida almuerzo

13:30 Retorno Almuerzo

Levantamiento información para la emisión de informes técnicos de equipos informáticos

16:30 Salida

Día 3: 24/07/2024

8:00 Ingreso instalaciones Yachay-Innopolis

Levantamiento información para la emisión de informes técnicos de equipos informáticos

13:00 Salida almuerzo

13:30 Retorno Almuerzo

Levantamiento información para la emisión de informes técnicos de equipos informáticos

16:30 Salida

Día 4: 25/07/2024

8:00 Ingreso instalaciones Yachay-Innopolis

Levantamiento información para la emisión de informes técnicos de equipos informáticos
12:00 Salida almuerzo
12:30 Retorno Almuerzo
Levantamiento información para la emisión de informes técnicos de equipos informáticos
16:30 Salida

Día 5: 26/07/2024

8:00 Ingreso instalaciones Yachay-Innopolis
Levantamiento información para la emisión de informes técnicos de equipos informáticos
12:00 Salida almuerzo
12:30 Retorno Almuerzo
Levantamiento información para la emisión de informes técnicos de equipos informáticos
15:00 Salida y retorno hacia Quito
18:00 Hora de llegada a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizó la revisión técnica, verificación y registro de 95 equipos informáticos según matriz proporcionada por la CZ1.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	22-07-2024	26-07-2024	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	07:00	18:00				
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	Quito -San Miguel de Urcuquí	22/07/2024	07H00	22/07/2024	10H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	San Miguel de Urcuquí - Quito	26/07/2024	15H00	26/07/2024	18H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
Las facturas No 403 y 404 son del consumo de almuerzo y cena del día 25 de Julio, dichas facturas fueron generadas el día siguiente 26 de julio, debido a que el sistema de facturación presentaba inconveniente. La factura No 402, no presenta novedad.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 RODRIGO FERNANDO GUTIERREZ CESPEDES NOMBRE: Rodrigo Fernando Gutiérrez Céspedes CARGO: ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 JUAN CARLOS INTRIAGO TORRES NOMBRE: Juan Carlos Intriago Torres CARGO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y SOPORTE TÉCNICO			 RAMON ALEJANDRO PINARGOTE BARBERAN NOMBRE: Ramón Alejandro Pinargote Barberan CARGO: COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002637401001

FACTURA

No. 001-001-000000402

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607202401100263740100120010010000004024413985511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/07/2024 16:27:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PAVON CASCO LUIS FELIPE

TASSKA GRILL-RESTAURANT

Dirección Matriz: Calle: ANTONIO ANTE Interseccion: JULIO MARIA MONTEVELLE

Dirección Sucursal: Calle: ANTONIO ANTE Interseccion: JULIO MARIA MONTEVELLE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUTIERREZ CESPEDES RODRIGO FERNANDO

Identificación 1802364859

Fecha 26/07/2024 Placa / Matricula: Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	ALMUERZOS		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional	
Telefono:	2547057
Email:	rgutierrezf05@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002637401001

FACTURA

No. 001-001-000000404

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607202401100263740100120010010000004044914852618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/07/2024 16:30:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2607202401100263740100120010010000004044914852618

PAVON CASCO LUIS FELIPE

TASSKA GRILL-RESTAURANT

Dirección Matriz: Calle: ANTONIO ANTE Interseccion: JULIO MARIA MONTEVELLE

Dirección Sucursal: Calle: ANTONIO ANTE Interseccion: JULIO MARIA MONTEVELLE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUTIERREZ CESPEDES RODRIGO FERNANDO

Identificación 1802364859

Fecha 26/07/2024

Dirección: Quito

Placa / Matricula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1.00	CENA		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Información Adicional	
Telefono:	2547057
Email:	rgutierrezf05@hotmail.com
Observación:	Esta factura es del 25 de julio

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 0%	6.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002637401001

FACTURA

No. 001-001-000000403

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607202401100263740100120010010000004039958670211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/07/2024 16:28:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PAVON CASCO LUIS FELIPE

TASSKA GRILL-RESTAURANT

Dirección Matriz: Calle: ANTONIO ANTE Interseccion: JULIO MARIA MONTEVELLE

Dirección Sucursal: Calle: ANTONIO ANTE Interseccion: JULIO MARIA MONTEVELLE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUTIERREZ CESPEDES RODRIGO FERNANDO

Identificación 1802364859

Fecha 26/07/2024 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1.00	ALMUERZOS		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

Información Adicional	
Telefono:	2547057
Email:	rgutierrezf05@hotmail.com
Observación:	Esta factura es del 25 de julio

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



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 19/07/2024 ✓

RFGC-CGTIC-DISST-2024-0001

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Gutiérrez Céspedes Rodrigo Fernando
CEDULA DE IDENTIDAD **1802364859**

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
Asistente de Tecnologías de La Información y Comunicación.

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
IBARRA-URCUQUI-IMBABURA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Infraestructura, Seguridad y Soporte Técnico

FECHA SALIDA	HORA DE SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
22/07/2024 ✓	07H00 ✓	26/07/2024 ✓	17H00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Rodrigo Gutierrez, Daniel Guaño, Franklin Gaibor

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

En atención a Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-DISST-2024-0216-M, de 19 de julio de 2024. "Conforme a reunión mantenida sobre los Bienes Tecnológicos de Yachay en la cual se acordó realizar trabajos en sitio de parte de tres funcionarios de la Dirección de Infraestructura Seguridad y Soporte Técnico, para realizar los informes técnicos correspondientes a los bienes almacenados en dicha localidad, me permito disponer a ustedes se realicen los trámites necesarios para la Comisión de Servicios para la ejecución de los trabajos correspondientes durante los días 22 al 26 de julio de 2024.

Funcionarios autorizados para la Comisión:

Franklin Napoleón Gaibor Quintanilla

Rodrigo Fernando Gutierrez Céspedes

Daniel Heriberto Guaño Tenezaca.

Fechas de Comisión:

Desde el 22 de julio hasta el 26 de julio del 2024

Traslado:

Lunes 22 de julio 07H00 - Edificio Alpallana Senescyt - Yachay

Viernes 26 de julio 17H00 - Yachay - Edificio Alpallana Senescyt

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito -San Miguel de Urcuquí	22/07/2024	07H00	22/07/2024	10H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	San Miguel de Urcuquí - Quito	26/07/2024	14H00	26/07/2024	17H00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4313895100
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 RODRIGO FERNANDO GUTIERREZ CESPEDES		 JUAN CARLOS INTRIAGO TORRES
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Rodrigo Fernando Gutiérrez Céspedes Asistente de Tecnologías de La Información y Comunicación.		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Juan Carlos Intriago Torres Dirección de Infraestructura, Seguridad y Soporte Técnico
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.
 RAMON ALEJANDRO PINARGOTE BARBERAN		
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112 Ramón Alejandro Pinargote Barberan COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		

Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-DISST-2024-0216-M

Quito, D.M., 19 de julio de 2024 ✓

PARA: Daniel Heriberto Guaño Tenezaca
Asistente de Infraestructura, Seguridad y Soporte Técnico ✓

Sr. Lcdo. Franklin Napoleon Gaibor Quintanilla
Asistente de Tecnologías de la Información y Comunicación ✓

Sr. Téc. Rodrigo Fernando Gutierrez Cespedes
Analista de Tecnologías de la Información y Comunicación ✓

ASUNTO: Informes Técnicos - Bienes Tecnológicos - Yachay - SENESCYT

De mi consideración:

Conforme a reunión mantenida sobre los Bienes Tecnológicos de Yachay en la cual se acordó realizar trabajos en sitio de parte de tres funcionarios de la Dirección de Infraestructura Seguridad y Soporte Técnico, para realizar los informes técnicos correspondientes a lo bienes almacenados en dicha localidad, me permito disponer a ustedes se realicen los trámites necesarios para la Comisión de Servicios para la ejecución de los trabajos correspondientes durante los días 22 al 26 de julio de 2024.

Funcionarios autorizados para la Comisión:

Franklin Napoleón Gaibor Quintanilla
Rodrigo Fernando Gutierrez Cespedes
Daniel Heriberto Guaño Tenezaca.

Fechas de Comisión:

Desde el 22 de julio hasta el 26 de julio del 2024.

Traslado:

Lunes 22 de julio 07H00 - Edificio Alpallana Senescyt - Yachay ✓
Viernes 26 de julio 17H00 - Yachay - Edificio Alpallana Senescyt

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. SENESCYT-CGTIC-DISST-2024-0216-M

Quito, D.M., 19 de julio de 2024

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Juan Carlos Intriago Torres

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y SOPORTE TÉCNICO

Copia:

Sr. Ing. Ramon Alejandro Pinargote Barberan
Coordinador General de Tecnología de Información y Comunicación.

Srta. Mgs. Julia Palma Farfan
Subsecretaria de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología

Jasson Eduardo Bravo Espinoza
Asesor 3



CONDUCTOR: Vicente Garcia
 MES: Julio 2024

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
16.7.24	PE12552	9:00	277002	9:40	277010	CONSEJO RAYON DE HUGUA	Dalle Rodriguez	
	PE12552	13:50	277010	14:25	277017	COMISERABATO DE HUGUA	Dalle Rodriguez	
17.7.24	PE14050	8:15	336372	9:20	336381	UTE	Mma. Buz	
17	PE14050	9:40	336381	10:10	336389	M.D.T.	X Roda kaba	
17	PE14050	10:20	336389	10:35	336394	MINTEL	Eliana Molina	
17	PE14050	11:15	336394	11:40	336399	INICIAZ	Mma. Buz	
17	PE14050	14:00	336399	15:15	336416	RTV EL INCA	Savien Avrambo	
18	PE12553	02:00	290189	10:00	290531	SANTO DOMINGO + SACHIAS	Pedro Alarcon	
	PE12552	11:35	277536	12:10	277541	Proyecto	Horiseli Horro	
	PE12552	13:20	277541	14:40	277555	RTV EL INCA	Savien Avrambo	
19.7.24	PE12553	8:40	290843	10:25	290859	MANICURACION BICENTENARIO	Savien Avrambo	
	PE12553	11:00	290859	13:05	290867	CONTAMORIAL CES	Jairo Sopa	
	PE0515	15:05	239321	15:30	239327	CONSILLERIA	Patricia Torres	
22.7.24	PE0515	07:50	239627	16:10	239612	EBARRA	Patricia Torres	
23.7.24	PE0585	11:00	47102	12:15	47111	UNICUVI Hotel Collection	Shirley Salazar	
	PE0514	13:50	269612	15:00	239617	Hotel Collection	Erica Morales	
24.7.24	PE0514	07:00	239617	07:80	239643	U.S.-FRCURHAYA	Sebastien Espinoza	
	PE0514	08:15	239643	11:00	239671	U.S.-F.R.D	Juan	

0058

0075

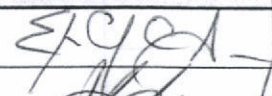
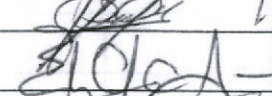
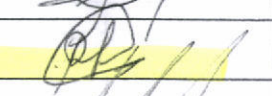
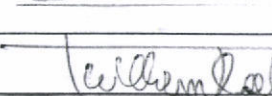
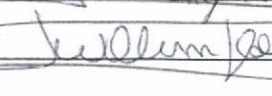
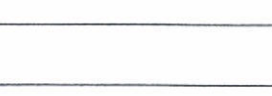
0086

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: VICENTE GARCIA

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
	PE0514	13:00	239671	14:15	239692	U.S.F.O.	Maifraumi Cordora	
	PE0514	16:40	239692	17:00	239704	PLATAFORMA N°	Morico SANTANA	
	PE0514	17:30	239704	19:00	239729	U.S.F.O.	Maifraumi Cordora	
25-7-24	PE0514	14:25	239871	16:40	239880	DEFENSORIA DEL PUEBLO 12 de octubre	Diego VUSCO	
26-7-24	PE0514	9:20	239888	10:05	239894	12 de octubre.	Diana Astudillo	
	PE0514	11:00	239894	18:00	240165	VACHAX	Rodrigo Gutierrez	
27-7-24	PE0585	06:30	48131	14:00	48161	FERIA SOLANDA	Pedro Alarcón	
29-7-24	PE12553	15:00	292176	16:10	292183	CONTRALORIA	Maria Reinoso	
30-7-24		11:30	—	12:45	—	Retiro Vehiculo de EMBOVICIAR.	Javier Anonimo	
31-7-24	PE0514	9:30	240169	—	—	CAMBIO UGHUWLO	x	
	PE12553	9:45	292209	11:50	292216	INSTITUTO SUCRE	William Dado	
	PE12552	13:00	279551	13:30	279557	INSTITUTO SUCRE	William Dado	

10086

0090

0093

