

5

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	01 07 2024		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				1016	921
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0605-MI		498

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	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.06
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.06
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.06
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.06

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1940-MI pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Lago Agrio-Shushufindi-Sucumbios del 27-05-2024 al 28-05-2024, movilización de funcionarios. HL 177. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.07.03 14:18:08 -05'00'	 MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 03/07/2024	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					01	07	2024	1016	921
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0605-MI		498		
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: 03/07/2024	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	01 07 2024			No. CUR	1017		No. Original	922
Unid. Desc:	0000										
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0571-MI			499		
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 JOSÉ EDISON.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1940-MI mediante el cual se solicita reembolso de combustibles por comisión de servicios realizada a Lago Agrio-Shushufindi-Sucumbios del 27-05-2024 al 28-05-2024, movilización de funcionarios. CR											

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.07.03 14:18:28 -05'00'	 MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 03/07/2024	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					01	07	2024	1017	922
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0571-MI		499		
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: 03/07/2024	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					020	06	2024	921	921
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0605-MI		498		
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.06
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.06
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.06
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.06

SON:	SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 06/100 CENTAVOS
DESCRIPCION:	CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1940-MI pago de viáticos por comisión de servicios realizada a Lago Agrio-Shushufindi-Sucumbios del 27-05-2024 al 28-05-2024, movilización de funcionarios.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	 MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 20/06/2024	_____ 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					020	06	2024	921	921
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0605-MI		498		
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: 20/06/2024	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						020	06	2024	922	922
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0571-MI			499		
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 JOSÉ EDISON.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1940-MI mediante el cual se solicita reembolso de combustibles por comisión de servicios realizada a Lago Agrio-Shushufindi-Sucumbios del 27-05-2024 al 28-05-2024, movilización de funcionarios.											

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	 MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 20/06/2024	_____ 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					020	06	2024	922	922
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2024-0571-MI		499		
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: 20/06/2024		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	No.	177
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	27/05/2024	28/05/2024	80,00

SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1940-M

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		24,00
70% con comprobantes de ventas		50,06
Hospedaje		35,00
Alimentación		15,06
Otros:		50,00
Transporte / parqueadero		0,00
Peajes		0,00
Combustibles		50,00
Otros:		0,00
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 124,06
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR COBRAR		\$ 124,06
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Fecha: 2024.06.18 16:33:19 -05'00'	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2024.07.03 14:11:53 -05'00'	
Elaborado por: CARLOS ROMERO	Aprobado por: LAURA PARRA	
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

HL # 177

CUR # 921-922

DEW # 1016-1017

Laura Parra - Carlos Romero

Por favor atender conforme
normativa legal vigente.

pago's CUR 1016 y 1017
4/ jul / 2024

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-1940-MI

Quito, D.M., 12 de junio de 2024

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

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mis consideraciones:

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.



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

Anexos:

- shushufindi_09.zip

Copia:

Pamela Leonella Saritama Mora
Directora de Talento Humano

13 JUN 2024

Gabriela Dávalos

8:11



Firmado electrónicamente por:
JOSE EDISON
CALDERON COELLO

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

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

Código Postal: 170518, Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300

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

EL NUEVO
ECUADOR

1/1

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-2024-09				23-05-2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: CALDERON COELLO JOSE EDISON CEDULA DE IDENTIDAD: 0602209017				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI - SUCUMBOS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: UNIDAD ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
27-05-2024		05:00		28-05-2024		18:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: IVAN RIVADENEIRA , JOSÉ EDISON CALDERÓN							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACION A SHUSHUFINDI Y LAGO AGRIO EN SUCUMBOS 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-2552	QUITO - SHUSHUFINDI	27-05--2024	05:00	27-05--2024	12:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2552	SHUSHUFINDI – MOV. INTERNA	27-05--2024	12:30	27-05--2024	19:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2552	SHUSHUFINDI – LAGO AGRIO	27-05--2024	19:00	27-05--2024	20:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-2552	LAGO AGRIO – QUITO	28-05-2024	08:00	28-05--2024	18:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORRO		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: CARLOS CABRERA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: GIANFRANCO PALADINES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. EC-DADM-2024-09

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

31-05-2024

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
LAGO AGRIO-SHUSHUFINDI - SUCUMBOS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: IVAN RIVADENEIRA, JOSÉ EDISON CALDERON.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 27-05-2024; 05:00 – 21:00

Actividad 1....Movilización de Quito a Shushufindi,
Actividad 2....Shushufindi a Lago Agrio donde se pernocta

Día 2: 28-05-2024; 08:30 – 15:30

Actividad 1....Movilización Lago Agrio a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizó la movilización de acuerdo a lo previsto sin novedades

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación 1	27-05-2024	002-101-000000104	10.06
Alimentación 2	28-05-2024	001-001-000001549	5.00
Combustible 1	27-05-2024	004-010-000683921	20.00
Combustible 2	28-05-2024	091-040-000603439	30.00
Hospedaje	28-05-2024	002-001-000000748	35.00
TOTAL			100.06

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

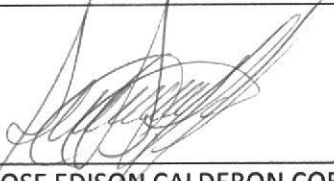
NOTA

FECHA dd-mmm-aaa	27/05/2024	28-05-2024	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	05:00	15:30	

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-2552	QUITO – SHUSHUFINDI	27-05-2024	05:00	27-05-2024	12:30
Terrestre	Institucional PEI-2552	SHUSHUFINDI, MOVILIZ, INTERNA	27-05-2024	12:30	27-05-2024	19:30
Terrestre	Institucional PEI-2552	SHUSHUFINDI – LAGO AGRIO	27-05-2024	19:30	27-05-2024	21:00
Terrestre	Institucional PEI-2552	LAGO AGRIO – QUITO	28-05-2024	08:30	28-05-2024	15:30

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	NOTA
 NOMBRE: JOSE EDISON CALDERON COELLO CARGO: CONDUCTOR	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 
NOMBRE: CARLOS CABRERA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Javier Andrango

EDISON CALDERÓN, POR FAVOR ATENDER EL
REQUERIMIENTO

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

23/05/2024

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0825-M

Quito, D.M., 23 de mayo de 2024

PARA: Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional

De mi consideración:

Por medio presente, solicito a usted delegar a quien corresponda gestionar un vehículo y conductor, y se tramite el salvoconducto correspondiente, para cumplir con la siguiente comisión:

Funcionario:

Iván Fernando Rivadeneira Astudillo
Analista de Operaciones 3

Lunes 27 de mayo:

05:00 Salida Quito – Shushufindi

15:00 Reunión con Alcaldesa de Shushufindi

Martes 28 de mayo:

08:00 Salida Shushufindi – Quito

18:00 Arribo a Quito

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Nelly Fernanda Paredes Medina

**DIRECTORA DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS
SUPERIORES**

Copia:

Sr. Carlos Javier Andrango Paucar
Analista de Transporte

Sr. Ing. Iván Fernando Rivadeneira Astudillo
Analista de Operaciones 3

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0825-M

Quito, D.M., 23 de mayo de 2024

ir



Firmado electrónicamente por:
**NELLY FERNANDA
PAREDES MEDINA**

JAVIER ANDRANGO



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

**EL NUEVO
ECUADOR**

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: EDISON CAUDERON
MES: MAYO 2024

[illegible]

GRAND HOTEL ORIENTE
Ing. Roberto Sandro Chango Cerón
Dir. Barrio Simón Bolívar Calle
Benjamin Carrión s/n y Chinchipe
Telf: 062-820-724 / 062-820-723
Email: grandhotelorientehotmail.com
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE".

RUC. 1713129862001
NOTA DE VENTA
SERIE 002-001 - 00

N° 0000748

AUT. SRI. 1131905878

FECHA EMISIÓN:	RECEPCIÓN	TARIFA	Nº. PERSONAS	HABITACIÓN
28-may-24	A L	35.00	1	106

POR LO SIGUIENTE:

FECHA	CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
27-may-24	1	ALOJAMIENTO	35.00	35.00

CANCELADO
GRAND HOTEL ORIENTE
RUC. 1713129862001

CLIENTE: CALDERON EDISON	SUB-TOTAL	
0602209017	35.00	
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA CLIENTE	

Núñez Cunalata Nelson Rigoverto - Representa Núñez TEL: 2-835-417 Lago Agrio
RUC. 1802802502001 - AUT.: 4369 - Emisión: 601 al 1100 - Impreso 02/02/2024

CADUCA FEBRERO 02 DEL 2025

FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐ DINERO ☐ OTROS ☐

ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

HOSP. SHU 1.



Memorando Nro. SENESCYT-SFTYT-PRTTs-2017-1067-MI

Quito, D.M., 20 de octubre de 2017

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de Transporte

De mi consideración:

Por medio del presente me permito solicitar la respectiva autorización de movilización para técnicos del Área de Equipamiento del Proyecto de Reconversión, con el objeto de realizar la recepción del mobiliario especializado de laboratorios según contrato Nro. 20170002 cuyo objeto es "DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DEL LA CIUDAD DE COTACACHI, CONTEMPLADO EN EL PROYECTO RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA SUPERIOR" ya que, según solicitud del proveedor de dicho contrato (se envía anexo), esta recepción se realizará el día martes 24 de octubre del 2017 a partir de las 11H00 en las Instalaciones del Instituto Superior Tecnológico de Cotacachi.

Los técnicos que viajarán son:

Ing. Jorge Pozo
Ing. Ángel Mallamas
Ing. Nelson Galabay

Con el siguiente Itinerario.

Salida martes 24 de octubre 2017 Quito- Cotacachi, hora 8H00

Retorno martes 24 de octubre 2017 Cotacachi- Quito hora: 15H30

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Lcdo. Carlos Eduardo Sagasti Rhor

**GERENTE DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN
TÉCNICA Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA**



DI
E

*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN RESTAURANTES

Dir.: B. Colonia Real, Calle Azuay y Vía Quito
Celular: 098 600 3518

Email: bastidasavila.nataly30@hotmail.com
CASCADES - SUCUMBIOS - ECUADOR

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

SERIE: 001-001 -00

0001549

RUC.: 2100757943001

AUT. SRI: 1132034491

Cliente: ERSON CACERON

RUC/CI.: 0602209017 Telf.: 0602209017

Dirección: QUITO

Fecha: 28-05-2024 Guia de Rem.: 1

[illegible]

Son:

Usd

TOTAL \$	5.00
----------	------

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Imprenta
NUEVA IMAGEN
☎ 099 063 0882

Darwin Homero Gavilanz Gualpa "RUC: 2100245402001" * Telf.: 062 832-737 * Aut. SRI.: 9077"
Impreso: 27/FEBRERO/2024 del N° 1501 al 1600. * CADUCA: 27/FEBRERO/2025

Impreso: 27/FEBRERO/2024 del N° 1501 al 1600 *CADUCA: 27/FEBRERO/2025

Act 17 SHU. 21



ACTA DE ENTREGA DE BIENES PARA EVENTO

ACTA CZ2Y9-01-2024

Fecha: 17 de mayo del 2024

Custodio: Orellana Gaivor Bremer Napoleon

Dependencia: Coordinación Zonal 2 y 9 – Edificio Delfos

CANTIDAD	CODIGO SENESCYT	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	ESTADO
1	25964352	SILLA VISITANTE				BUENO
1	25964326	SILLA VISITANTE				BUENO
1	5251	SILLA VISITANTE				BUENO
1	-	CARPA INFLABLE CON MOTOR				BUENO
1	24239736	ESCRITORIO				BUENO
3	-	ROLL UP PUBLICITARIOS "SECRETARIA"				BUENO

De conformidad con lo que determina el Art. 8.-Responsables, y el Art. 41.- Entrega recepción de bienes o inventarios del Reglamento General para la Administración, utilización, manejo y control de los bienes e inventarios del sector público, entrega para su uso y custodia los bienes que se describen y detallan en este documento.

Declaro que he recibido los bienes institucionales que se me han asignado, por lo que me comprometo a su custodia, conservación y devolución de los bienes detallados.

Entrega Conforme



Firmado electrónicamente por:
HUGO PAUL CARRERA
VINUEZA

Carrera Vinueza Hugo Paul
Analista De Servicios Institucionales Control
De Bienes Y Transportes 2

Recibe Conforme



Firmado electrónicamente por:
BREMER NAPOLEON
ORELLANA GAIVOR

Orellana Gaivor Bremer Napoleon
Analista De Administración De Servicios De
Becas Y Ayudas Económicas Zonal 3