

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 03 2025	608 545
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2025-0036-MI	310
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		

AFFECTACION 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	74.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	74.50
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	74.50
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	74.50

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0379-MI, mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Manta-Manabi del 04-11-2024 al 05-11-2024 movilización funcionarios. HL 077. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/04/2025	<div style="text-align: center;">  Registrado electrónicamente por LAURA VICTORIA PARRA INCA  Aprobado electrónicamente por CARLOS ANDRES VIERA VILLANUEVA  </div>	<div style="text-align: center;"> Funcionario Responsable Director Financiero </div>

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 03 2025	608 545
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2025-0036-MI	
			No. Expediente	
			310	
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: 01/04/2025		
	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 03 2025	609 546
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2025-0305-MI	311
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	M O N T O
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	45.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	45.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	45.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	45.00

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0379-MI, mediante el cual se solicita reembolso de combustible por la comisión realizada a Manta-Manabí del 04-11-2024 al 05-11-2024 movilización funcionarios. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/04/2025	 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	03	2025
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2025-0305-MI		311
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: 01/04/2025		
	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		018 03 2025	545 545
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2025-0036-MI	
			No. Expediente 310	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
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	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.50

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0379-MI, mediante el cual se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Manta-Manabí del 04-11-2024 al 05-11-2024 movilización funcionarios

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO	 Firmado digitalmente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN
FECHA: 18/03/2025	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		018	03	2025
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2025-0036-MI		310
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: 18/03/2025		
	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		018	03	2025
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2025-0305-MI	
				No. Expediente 311	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	45.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	45.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	45.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	45.00

SON: CUARENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.- En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0379-MI, mediante el cual se solicita reembolso de combustible por la comisión realizada a Manta-Manabi del 04-11-2024 al 05-11-2024 movilización funcionarios

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	FECHA: 18/03/2025	 Carlos Andres Viera  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		018 03 2025	546 546
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2025-0305-MI	
			No. Expediente 311	
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: 18/03/2025		
	Funcionario Responsable	Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR
HL# 077

CUR: 545-546

sw 608-609.

Carlos Romero

Por favor atender conforme norma
Muy legal vigente.

payando CUR 608 y 609
31/01/2025

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CUR 608-609

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0379-MI

Quito, D.M., 29 de enero de 2025

PARA: Sr. Mgs. Angel Fernando Silva Avalos
Director Financiero

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 José Edison Calderón Coello.

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Anexos del Servicio Institucional

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- viaje_manta_4-5_oct_20240643130001738095545.rar

Copia:

Sra. Psic. Pamela Leonella Saritama Mora
Directora de Talento Humano

jc

8:30
Copia la firma en su documento

Gestión Docente

DIRECCIÓN FINANCIERA

30/01/2025



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: 170519, Quito - Ecuador. Teléfono: 593-2 3934-300

Documento firmado electrónicamente por QCAjus
www.educacionsuperior.gob.ec

EL NUEVO
ECUADOR //

1/1



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-2024-09

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

11-11-2024

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
MAÑTA - MANABI

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
NICOLÁS RODRIGUEZ, JOSÉ EDISON CALDERON.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 04-11-2024; 04:00 – 20:30

Actividad 1....Movilización de Quito a Manta
Actividad 2....Movilización interna Manta

Día 2: 05-11-2024; 07:30 – 20:00

Actividad 1....Movilización Manta - Portoviejo
Actividad 2....Movilización interna Portoviejo
Actividad 3....Movilización Portoviejo - Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Se realizó la movilización de acuerdo a lo previsto sin novedades

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR	
Alimentación 1	04-11-2024	001-020-000007614	9.50	HOSP 35,00
Alimentación 2	04-11-2024	001-002-000007618	6.00	SLU 15,50
Alimentación 3	05-11-2024	179-060-000020495	5.20 + 24,00 30,20	50,50 + 24,00 74,50
Hospedaje	05-11-2024	003-010-000003746	35.00	
Combustible 1	05-11-2024	001-001-000561428	30.00	
Combustible 2	05-11-2024	006-001-000334554	15.00	
TOTAL			100.70	comis 45,00

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	04-11-2024	05-11-2024	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	04:00	20:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI -2553	QUITO – MANTA	04-11-2024	04:00	04-11-2024	13:00
Terrestre	Institucional PEI -2553	MANTA, MOVILIZ, INTERNA	04-11-2024	13:00	04-11-2024	20:30
Terrestre	Institucional PEI -2553	MANTA - PORTOVIEJO	05-11-2024	07:30	05-11-2024	09:00
Terrestre	Institucional PEI -2553	PORTOVIEJO, MOVILIZ. INTERNA	05-11-2024	09:00	05-11-2024	11:00
Terrestre	Institucional PEI -2553	PORTOVIEJO - QUITO	05-11-2024	11:00	05-11-2024	20:00

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
	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

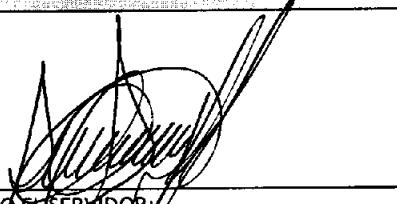
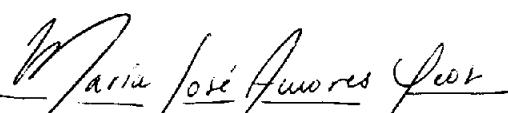
FIRMAS DE APROBACIÓN

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: ING. CARLOS CABRERA
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: Mgs. MARÍA JOSÉ AMORES OLEAS
CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. EC-DADM-2024-09			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29-10-2024			
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: MANA - MANABI			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:m)		
04-11-2024	04:00		05-11-2024	23:59		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: NICOLAS RODRIGUEZ, JOSÉ EDISON CALDERÓN						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MEMORANDO: SENESCYT-DCS-2024-0392-M, ORDEN MOVILIZACIÓN : 10469 Movilización de Nicolás Rodriguez a Manta, provincia de Manabi, con el fin de cubrir actividades de señor Secretario de Senescyt, realizar actividades inherentes a su cargo en Portoviejo.						
<ul style="list-style-type: none"> • DIA 1 (04-11-2024).- MOVILIZACION DE QUITO A MANTA, DONDE SE PERNOCATA MOVILIZACION INTERNA MANTA • DIA 2(05-11-2024).- MOVILIZACION DE MANTA A PORTOVIEJO MOVILIZACION INTERNA EN PORTOVIEJO MOVILIZACION DE PORTOVIEJO 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 - 2553	QUITO - MANTA	04-11-2024	04:00	04-11-2024	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2553	MANTA, MOVILIZ. INTERNA	04-11-2024	13:00	04-11-2024	20:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2553	MANTA - PORTOVIEJO	05-11-2024	07:30	05-11-2024	9:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2553	PORTOVIEJO, MOVILIZ. INTERNA	05-11-2024	9:00	05-11-2024	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2553	PORTOVIEJO - QUITO	05-11-2024	14:00	05-11-2024	23:59
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: ING. CARLOS CABRERA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<p>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.</p> <p>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</p> <p>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</p> <p>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.</p>			
						
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: Mgs. MARÍA JOSÉ AMORES OLEAS CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA						



ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS

No. 10469

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 2024-11-03 Hora 17:00 Hasta 2024-11-05 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-10-29

No. Comunicación SENESCYT-DGS-2024-0392-M

Lugar Origen Quito

Lugar Destino PROVINCIA DE MANABI-MANTA

Kilometraje Inicio 301661

Kilometraje Fin 302669

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CALDERON COELLO JOSE EDISON Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0602209017 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2553 Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color PLATEADO Número Matrícula A2109522

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Mayra Alejandra Bedon Vera Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2024-10-30 13:48



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

*Sr. Edison Calderon
Favor atender
29/10/2024*

PARA: Sr. Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de movilización a Manta

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0392-M

Quito, D.M., 29 de octubre de 2024

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito muy gentilmente, movilización vehicular para realizar la cobertura audiovisual de las actividades que el Señor Secretario, César Vásquez, en Manta y grabará material audiovisual de Becas Futuro Femenino, los días 4 y 5 de noviembre de 2024.

Lugar: Manta - Manabí

Día y hora de salida: 4 de noviembre de 2024, 04:00

Día y hora de regreso: 5 de noviembre de 2024, 20H00

Funcionario que viaja: Nicolás Rodríguez

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mayra Alejandra Bedon Vera
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

gr



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 Quipux

EL NUEVO
ECUADOR //



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DCS-2024-0392-M

Quito, D.M., 29 de octubre de 2024

*Sr. Edison Calderon
Por favor atender
29/10/2024*
PARA: Sr. Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de movilización a Manta

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito muy gentilmente, movilización vehicular para realizar la cobertura audiovisual de las actividades que el Señor Secretario, César Vásquez, en Manta y grabará material audiovisual de Becas Futuro Femenino, los días 4 y 5 de noviembre de 2024.

Lugar: Manta - Manabí

Día y hora de salida: 4 de noviembre de 2024, 04:00

Día y hora de regreso: 5 de noviembre de 2024, 20H00

Funcionario que viaja: Nicolás Rodríguez

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mayra Alejandra Bedon Vera
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

gr



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 Quijox

EL NUEVO
ECUADOR //



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

EL MEJOR
ECUADOR //

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: EDISON CALDERON
MES: NOVIEMBRE 2024

FECHA	PLACA IDENTIFICADA	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE CANDADO	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE ENTRADA	LUGAR DESTINACION	NOMBRE DEL CONDUCTOR	FIRMA DEL CONDUCTOR
01-11						FERIAZO		
04-11	PET-2553	04:00	301661	13:00	302134	QUITO - MANTA	Nicolas Rodriguez.	
04-11	PET-2553	13:00	302134	20:30	302163	MANTA, PLAZA INTERAMERICANA	Nicolas Rodriguez.	
05-11	PET-2553	7:30	302163	9:00	302214	MANTA - PODOVIEJO	Nicolas Rodriguez.	
05-11	PET-2553	9:00	302214	11:00	302217	PODOVIEJO - ITUP	Nicolas Rodriguez.	
05-11	PET-2553	11:00	302217	20:00	302699	PODOVIEJO - QUITO	Nicolas Rodriguez.	
06-11	PET-2552	9:30	287693	14:32	287718	VICENTE SOTO - U. ANDINA SUC PALMA	Nicolas Rodriguez.	
06-11	PET-2552	18:00	287718	21:30	287807	AEROPUERTO	CHARLIM SANCHEZ	
07-11	PET-2552	06:00	287807	08:45	287904	AEROPUERTO	Karen Ayora	
07-11	PET-2552	9:40	287904	11:20	287911	MIN. INTERODT	Romero Tellez.	
07-11	PET-2552	11:45	287911	12:30	287919	UNIVERSIDAD ANDINA	Nicolas Rodriguez.	
07-11	PET-2552	13:00	287919	13:30	287925	UNIVERSIDAD ANDINA	H. Jose' SANCHEZ	
07-11	PET-2552	15:50	287929	16:25	287935	UNIVERSIDAD ANDINA	Jean Pierde Gómez	
08-11	PET-4049	9:40	310033	11:30	310041	UNIVERSIDAD ANDINA	Romela SERTAMA	
08-11	PET-2552	18:20	288125	288131	288131	UNIVERSIDAD ANDINA		

14:00

NO TIENE LOGO

ZAMBRANO ALCIVAR JUAN CLEMENTE

Dirección Matriz: MANABI FLAVIO ALFARO y FLAVIO ALFARO

Dirección Sucursal: MANABI FLAVIO ALFARO y FLAVIO ALFARO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1303296378001

FACTURA

No. 001-020-000007614

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

041120240113032963780012001020000076140000763518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/11/2024 10:53:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



041120240113032963780012001020000076140000763518

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CALDERON COELLO JOSE EDISON						
Identificación	0602209017					Guía	
Fecha	04/11/2024	Placa / Matrícula:					

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
13	13	1.00	FRITADA		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
p-002	p-002	1.00	PORCIÓN DE PATACONES		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
55	55	1.00	COLA VIDRIO 300ML		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

Información Adicional

DIRECCION:	PICHINCHA QUITO y LA MAGDALENA	
FORMA DE PAGO:	EFECTIVO	
RESPONSABLE:	cajero	
Observaciones:	jnda:0905690	
Orden:	jnda:0905690	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.50

SUBTOTAL 0%	9.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBNP	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.50

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1315787026001

FACTURA

No. 001-002-000007618

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0411202401131578702600120010020000076189509810116

GAVILANEZ ROSADO MAURICIO JAVIER

PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO

Dirección Matriz: VIA AL AEROPUERTO S/N Y VIA EL PALMAR

Dirección Sucursal: VIA AL AEROPUERTO S/N Y VIA EL PALMAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/11/2024 20:07:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0411202401131578702600120010020000076189509810116

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EDISON CALDERON

Identificación 0602209017

Fecha 04/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion:

QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
106		1.00	PESCADO APANADO		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
925		1.00	BEBIDAS PEQUE		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Calificación Artesanal: 197229

Direccion: QUITO

Telefono: 0999999999

Email: EDICALDERON@HOTMAILCOM

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.: 0991331859001

FACTURA

No. : 179-060-000020495

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0511202401099133185900121790600000204951357246819

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 05/11/2024 11:25:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0511202401099133185900121790600000204951357246819

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: Vía Portoviejo – Crucita Km 15

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON CALDERON

Identificación 0602209017

Fecha 05/11/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: ECUADOR

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0000000000 010005876	0000000000 010005876	1.00	S&C FRAPPE LATTE 350ML		2.83	0.00	0.00	0.00	2.83
0000000010 002956004	0000000010 002956004	1.00	TRIDENT 8.5 GR, MENTA		0.65	0.00	0.00	0.00	0.65
0000000000 010005386	0000000000 010005386	1.00	SANDUCHE HELADO VAINILLA PING		1.04	0.00	0.00	0.00	1.04

NO

Información Adicional

Gran Contribuyente: NAC-GCFOIOC21-00001241-E

Forma de pago**Valor**

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 5.20

SUBTOTAL 15%	4.52
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.52
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.68
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.20

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando corresponda) 0.00

NO TIENE LOGO

EST. DE SERVICIOS JARAMIJÓ

Chavez Cisneros Luis Enrique

Dirección Via Manta Jaramijo Av Isidro Ayora S/N
Matriz:

Dirección: Via Manta Jaramijo Av Isidro Ayora S/N
Sucursat:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Agente de Retención Resolución No.

R.U.C.: 0600117014001

FACTURA

No. 001-001-000561428

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0511202401060011701400120010010005614281234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/11/2024 19:02:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0511202401060011701400120010010005614281234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CALDERON COELLO JOSE EDISON									
Identificación	0602209017		Placa / Matrícula:	PEI2553		Gula				
Fecha	05/11/2024									
Dirección:	QUITO									
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción		Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	2	11.71	EXTRA CON ETANOL			2.23	0.44	2.67	0.00	26.09
Información Adicional										
VENDEDOR:	Milton									
PLACA:	PEI2553									
Forma de pago			Valor							
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			30.00							
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 35.96										
AHORRO POR SUBSIDIO: 5.93 (Incluye IVA cuando corresponda)										

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707500185001

FACTURA

No. 006-001-000334554

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0511202401170750018500120060010003345541234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/11/2024 16:11:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0511202401170750018500120060010003345541234567812

BERNI SILVA DIEGO DANILO

ESTACION DE SERVICIO EL LORO VERDE

Dirección Matriz: VIA CALACALI LA INDEPENDENCIA KM 140

Dirección Sucursal: VIA CALACALI LA INDEPENDENCIA KM 140

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JOSE EDISON CALDERON COELLO

Identificación 0602209017

Fecha 05/11/2024

Placa / Matrícula:

PEI2553

Guía

Direccion: N/D

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		5.853	EXTRA		2.228	0.01	2.24	0.00	13.04

Información Adicional

Vendedor: JUAN GABRIEL BRAVO MERA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	15.00

SUBTOTAL 15%	13.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	15.08
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.08

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1308444916001

FACTURA

No. 003-010-000003746

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0511202401130844491600120030100000037461234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/11/2024 11:06:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: **NORMAL**

CLAVE DE ACCESO



0511202401130844491600120030100000037461234567819

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS

HOSTAL JORDAN II

Dirección MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112
Matrícula:

Dirección MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN
Sucursal: JOSE S/N Y AV. 108 Y AV CARMELITA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 05/11/2024

Placa / Matrícula:

Guia

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7		1.00	HABITACION 5		30.434784	0.00	0.00	0.00	30.43

Información Adicional

correo: edicalderon@hotmail.com

observacion: HOSPEDAJE LA NOCHE DEL 04-11-2024

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 15%	30.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	4.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00