

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					021	01	2025	77	76
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2025-0036-MI		65		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1716652613		FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS							

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		80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											80.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											80.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											80.00

SON:	OCHENTA DOLARES
DESCRIPCION:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-4479-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA DEL 7 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2024. HL 048. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por Laura Victoria Parra Inca	Fernando Silva Firmado digitalmente por Fernando Silva DN: cn=Fernando Silva, c=EC Ecuador, o=EC Ecuador Motivo Soy el autor de este documento Ubicación: Fecha: 2025-01-31 16:09:05.00
FECHA: 28/01/2025	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	021	01	2025	77	76
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2025-0036-MI		65
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716652613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/01/2025	 _____ 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	01	2025	76	76
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2025-0036-MI		65		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1716652613		FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS							

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON:	OCHENTA DOLARES
DESCRIPCION:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS.-EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-4479-MI MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE QUITO - IBARRA DEL 7 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2024.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	Fernan do Silva Firmado digitalmente por Fernando Silva DN: cn=Fernando Silva, gn=Fernando Silva c=EC, Ecuador 1430 Ecuador Motivo Soy el autor de este documento Ubicación Fecha 2025-01-31 16:10:05.00
FECHA: 20/01/2025	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	01	2025	76	76
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2025-0036-MI		65		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1716652613		FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS							
DEDUCCIONES										

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/01/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

C.C.	1716652613	No.	48
Nombres:	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	07/11/2024	08/11/2024	80,00

SENESCYT-CGAF-DADM-2024-4479-MI

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	56,00
Hospedaje	38,00
Alimentación	18,00
Otros:	-
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros: Reembolso de pasajes	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 80,00
ANTICIPO	
CUENTA POR COBRAR	\$ 80,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE  LAURA VICTORIA PARRA INCA 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 SI/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

VL# 047

Cur # 76

DCU 77

Laura Parra pague do CUR 77 leido
Por favor atender conforme 31 ene 2025 R
normativa legal vigente.
Amastre 2025

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2024-4479-MI

Quito, D.M., 16 de diciembre de 2024

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 mi persona.

- 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

Sr. Jorge Luis Falcones Sánchez
CHÓFER

Anexos:

- viaje_cotacachi.rar

Copia:

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



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA

16 12 2024

Barbara Daniela

13:49

530302 880



Firmado electrónicamente por:
JORGE LUIS FALCONES
SANCHEZ

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES: JF-DADM -2024-008

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
06-11-2024 ✓

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR:
JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ ✓

PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CEDULA DE IDENTIDAD: 1716652613

PROVINCIA - CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
IMBABURA – COTACACHI / IBARRA

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

07-11-2024 ✓

12:00 ✓

08-11-24 ✓

12:30 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. IVAN RIVADENEIRA Y JORGE FALCONES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

MOVILIZACION DESDE QUITO A LA CIUDAD DE COTACACHI A CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO Y RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO.

DIA 1.- 07/11/2024

ACTIVIDAD 1: MOVILIZACION QUITO – COTACACHI

ACTIVIDAD 2: MOVILIZACION INTERNA MUNICIPIO COTACACHI

ACTIVIDAD 3: MOVILIZACION COTACACHI – IBARRA

DIA 2.- 08/11/2024

ACTIVIDAD 1: MOVILIZACION INTERNA INTERNA ZONAL IBARRA

ACTIVIDAD 2: MOVILIZACION IBARRA – 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-3445	QUITO – COTACACHI	07-11-2024 ✓	12:00 ✓	07-11-2024	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	COTACACHI -MOV. INTERNA	07-11-2024	15:00	07-11-2024	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	COTACACHI - IBARRA	07-11-2024	17:30	07-11-2024	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	IBARRA – MOV. INTERNA	08-11-2024	08:00	08-11-2024	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	IBARRA - QUITO	08-11-2024	10:00	08-11-2024 ✓	12:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 4133174700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: JORGE FALCONES
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

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:
MGS. MARÍA JOSÉ AMORES OLEAS

CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES JF-DADM-2024-008	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 11-11-2024
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JORGE LUIS FALCONES SANCHEZ NÚMERO DE CÉDULA: 171665261-3	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
PROVINCIA - CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL IMBABURA – COTACACHI / IBARRA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ING. IVAN RIVADENEIRA Y JORGE FALCONES.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

DIA 1: 07/11/2024

ACTIVIDAD 1.- SALIDA DESDE QUITO A COTACACHI. 12:00 – 15:00

ACTIVIDAD 2.-MOVILIZACION INTERNA MUNICIPIO COTACACHI. 15:00 – 17:00

ACTIVIDAD 3.-MOVILIZACION COTACACHI – IBARRA / ZONAL SENESCYT. 17:00 – 20:00

DIA 2: 08/11/2024

ACTIVIDAD 1.- MOVILIZACION INTERNA IBARRA ZONAL SENESCYT 08:00 – 09:00

ACTIVIDAD 2.- MOVILIZACION IBARRA – QUITO. 09:00 – 12:14

PRODUCTOS ALCANZADOS: SE REALIZO LA MOVILIZACION DE ACUERDO A LO PLANIFICADO Y SE RETORNO A QUITO SIN NOVEDAD.

CONCEPTO	FECHA	N°FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	07-11-2024	001-001-000177924	14.38
ALIMENTACION	07-11-2024	001-001-000012452	8.00
HOSPEDAJE	07/11/2024	002-005-000002114	38.00
TOTAL:			60.38

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07-11-2024	08-11-2024	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	12:00	12:14	

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-3445	QUITO – COTACACHI	07-11-2024	12:00	07-11-2024	15:00
TERRRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	MOV.INTERNA MUNICIPIO DE COTACACHI.	07-11-2024	15:00	07-11-2024	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	COTACACHI – IBARRA ZONAL SENESCYT	07-11-2024	17:00	07-11-2024	20:00

TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	MOV.INTERNA ZONAL SENESCYT	08-11-2024	08:00	08-11-2024	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-3445	IBARRA - QUITO	08-11-2024	09:00	08-11-2024	12:14

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

		
---	--	--

NOMBRE: JORGE FALCONES
CARGO: CONDUCTOR

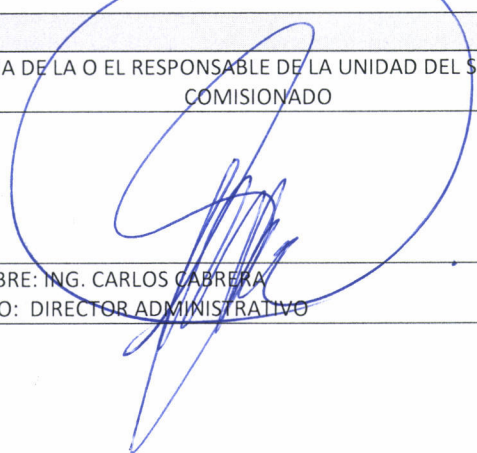
NOTA

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

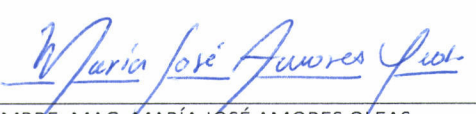
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO

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

	
--	--

NOMBRE: ING. CARLOS CABRERA
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

	
---	--

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

LAS MENESTRAS DE ROSY

BARRIONUEVO SOLIS JANETH DEL ROSIO

Dir.: Av. Mariano Acosta y Luis Cabezas Borja Ibarra - Ecuador

RUC: 0801860677001

AUT.SRI: 1132552435

NOTA DE VENTA 001-001 000012452

Sr. (es):

Norge Folares

RUC o C.I.:

126658613

Fecha de Emisión:

04-11-24

Dirección:

Auto

Cantidad	Descripción	P/U	Valor de Venta
<i>1</i>	<i>Embarco</i>		<i>B.00</i>
	<i>Moto</i>		
<i>1</i>	<i>1</i>		<i>1</i>
			<i>B.00</i>
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE			
VALOR TOTAL \$			<i>B.00</i>

Entregue Conforme

Recibo Conforme

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2610 008 Cel.: 0998593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Octubre 25 del 2024 / Caduca Octubre 25 del 2025 / Del 12401 - 13000
Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

REGISTRO DE MOVILIZACIÓN ORDINARIA

UNIDAD: _____ PLACA: _____

CONDUCTOR: _____ MARCA: _____

MES: _____ MODELO: _____

FECHA	KILOMETRAJE		HORA		DESTINO	CONDUCTOR		
	SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA		NOMBRE	FIRMA	VEHÍCULO

Movilizaciones asignadas por:

Aprobado por:

Juan Carlos Sinmaleza
CONDUCTOR

Javier Andrango
JEFE DE TRANSPORTE

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-1928-M

Quito, D.M., 06 de noviembre de 2024

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo y movilización externa

De mi consideración:

Mediante el presente, me permito solicitar cordialmente delegar a quien corresponda, realizar los trámites correspondientes para la asignación de un vehículo institucional con conductor para movilización y el salvoconducto correspondiente, conforme al siguiente detalle:

FUNCIONARIO	CARGO	ruta	FECHA	HORA SALIDA	HORA ALLEGADA	TIPO MOVILIZACIÓN
Iván Fernando Rivadeneira Astudillo C.C. 1714647607	Analista de Operaciones 3	Quito - Cotacachi Cotacachi - Quito	Jueves 07-11-2024 Viernes 08-11-2024	12:00 10:00	14:30 12:30	Vehículo y conductor

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Karla Sofia Ayora Jara
**DIRECTORA DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS
SUPERIORES**

Copia:

Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez
Chofer

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

ir





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

No. 10498

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 2024-11-07 Hora 12:00 Hasta 2024-11-08 Hora 14:00

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

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-11-06

No. Comunicación SENESCYT-SIES-DGICS-2024-
1928-M

Lugar Origen Quito

Lugar Destino PROVINCIA DE IMBABURA-COTACACHI-IBARRA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres FALCONES SÁNCHEZ JORGE LUIS Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1716652613 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3445 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.0

Color PLATEADO Número Matrícula Q263934

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Sra. Karla Sofia Ayora Jara Cargo DIRECTORA DE GESTION DE INSTITUTOS
Y CONSERVATORIOS SUPERIORES

Realizado Por SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS

Fecha de Emisión 2024-11-07 08:16

Fiel Copia del Original

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR:

MES:

Alfonso Velasco
Agosto 2024

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACION	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUN
02-11-24	02-585	07:30	54.130	11:30	54.163	Mon. Abasco	Diego Ceval	<i>[Firma]</i>
03-11-24	03-11-24	14:00	54.163	15:00	54.171	Abasco	Roberto Lopez	<i>[Firma]</i>
06-11-24	03-2508	08:00	287.688	09:00	287.593	Torre de la Cruz	Patricio Mejia	<i>[Firma]</i>
	02-585	11:00	54.171	12:30	54.803	Mon. Supondato	CTO	<i>[Firma]</i>
	02-2553	13:00	308.713	14:30	308.880	Mon. Abasco	Georgio Torres	<i>[Firma]</i>
	02-2553	14:30	309.980	16:00	309.296	02-11-24	SILVA	<i>[Firma]</i>
07-11-24	02-3445	08:30	151.698	10:30	151.658	Mon. Abasco	Emilio Lugo	<i>[Firma]</i>
	02-3445	12:00	151.768	13:00	151.986	Abasco - Cotacachi	Juan RIVERA	<i>[Firma]</i>
	02-3445	13:00	151.986	14:00	151.986	Abasco - Cotacachi	Juan RIVERA	<i>[Firma]</i>
	02-3445	15:00	151.986	16:00	151.986	Abasco - Cotacachi	Juan RIVERA	<i>[Firma]</i>
08-11-24	02-3445	08:00	151.986	09:00	151.957	Abasco - Cotacachi	Juan RIVERA	<i>[Firma]</i>
	02-3445	09:00	151.957	10:00	151.957	Abasco - Cotacachi	Juan RIVERA	<i>[Firma]</i>
	02-3445	10:00	151.957	11:00	151.957	Abasco - Cotacachi	Juan RIVERA	<i>[Firma]</i>
09-11-24	02-3445	09:00	151.957	10:00	151.957	Abasco - Cotacachi	Juan RIVERA	<i>[Firma]</i>
	02-3445	10:00	151.957	11:00	151.957	Abasco - Cotacachi	Juan RIVERA	<i>[Firma]</i>
10-11-24	02-3445	09:00	151.957	10:00	151.957	Abasco - Cotacachi	Juan RIVERA	<i>[Firma]</i>
	02-3445	10:00	151.957	11:00	151.957	Abasco - Cotacachi	Juan RIVERA	<i>[Firma]</i>
11-11-24	02-3445	09:00	151.957	10:00	151.957	Abasco - Cotacachi	Juan RIVERA	<i>[Firma]</i>
	02-3445	10:00	151.957	11:00	151.957	Abasco - Cotacachi	Juan RIVERA	<i>[Firma]</i>