

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		017 06 2025	2051	2019
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	982	
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	72.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.45

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON: En atención a memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2125-MI mediante el cual se solicita el pago de viáticos de la comisión a Esmeraldas del 28 al 29 de mayo de 2025. Movilización de funcionarios. hl 246. cr

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Validar documento con FirmAC	 Firmado digitalmente por CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar documento con FirmAC
FECHA: 19/06/2025	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		017	06	2025
					2051 2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI
					No. Expediente
					982

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: 19/06/2025	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	017 06 2025	2052		2020
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI		983
Clase de Registro:	DEVENGADO	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	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2125-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión (combustible) de Quito-Esmeraldas del 28 al 29 de mayo de 2025. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Validez únicamente con Firmado	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validez únicamente con Firmado
FECHA: 19/06/2025	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		017	06	2025
			2052		2020
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI
					No. Expediente
					983

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: 19/06/2025	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	016 06 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				2019	2019
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI		982
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.45
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.45
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.45
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.45

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 45/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2125-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión de Quito-Esmeraldas del 28 al 29 de mayo de 2025.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Funcionario Responsable	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Director Financiero
FECHA: 16/06/2025		

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		016	06	2025	2019	2019

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI	982

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: 16/06/2025		
	_____ 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	016 06 2025		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				2020	2020
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI		983
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	001	0000	0000	Combustibles	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.-En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2125-MI, mediante el cual se solicita el pago de la comisión (combustible) de Quito-Esmeraldas del 28 al 29 de mayo de 2025.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/06/2025	 Firmado electrónicamente por: CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Calle: 1000, Esmeraldas del 28 al 29 de mayo de 2025 Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar documento con Firmado: 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		016	06	2025
			2020		2020
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0537-MI
					No. Expediente
					983

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: 16/06/2025	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Shun Chávez
Por favor atender conforme normativa
Real Vigente.

CUR.2051/2052

HL 246

80x30%

24 Viáticos
30 hospedaje
18,45 alimentación
72,45
40,00 combust
112,45

Cur Com # - 2019 2051
- 2020 2052

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2125-MI

Quito, D.M., 06 de junio de 2025

PARA: Sr. Mgs. Carlos Andres Viera Roman
Director Financiero

ASUNTO: Remisión para pago de viáticos: José Edison Calderón Coello

De mi consideración:

A fin de que se sirva dar trámite correspondiente adjunto los siguientes documentos para pago de viáticos del Sr. José Edison Calderón Coello.

- Informe de cumplimiento de servicios institucionales.
- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales respectivamente legalizados.
- Documentos que respaldan las comisiones de servicios realizadas

Para el efecto se cuenta con las certificaciones presupuestarias para el pago de viáticos de autoridades, funcionarios y servidores públicos de esta Institución, mismos que se detallan a continuación:

DETALLE	ITEM	NRO. CP.	MONTO POA
VIATICOS DESPACHO	530303	77	\$19.500,00
VIATICOS DESPACHO - PASAJES	530301	79	\$500,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - VIATICOS	530303	80	\$20.000,00
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - PEAJES	570102	81	\$2.540,00
PAGO POR COMISIONES DE SERVICIOS EN EL INTERIOR 2025 PARA EL RESTO DE FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT - VIÁTICOS	530303	130	\$18.000,00
PAGO POR COMISIONES DE SERVICIOS EN EL INTERIOR 2025 PARA EL RESTO DE FUNCIONARIOS DE LA SENESCYT - MOVILIZACIÓN	530301	130	\$1.555,21
VIATICOS PARA LOS CONDUCTORES - COMBUSTIBLE	530255	135	\$6.000,00
ARRASTRE REEMBOLSO DE PASAJES	530301	129	\$1.000,00
ANTICIPO DE VIÁTICOS FUNCIONARIOS SENESCYT	530303	NA	\$3.000,00
REEMBOLSO DE PASAJES	530301	243	\$600,00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Q.46

Carolina Dávalos

DIRECCIÓN FINANCIERA

09/06/2025



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2125-MI

Quito, D.M., 06 de junio de 2025

Una vez ejecutado el pago, agradeceré disponer la remisión del "REPORTE DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA" de cada una de las certificaciones antes descritas, obtenidas del sistema integral de gestión financiera eSIGEF, a los correos electrónicos dnarvaez@senescyt.gob.ec y dbustillos@senescyt.gob.ec a fin de contar con un seguimiento correcto a la ejecución de las mismas y tomar decisiones oportunas con información fidedigna.

Con sentimientos de distinguida consideración.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-2125-MI

Quito, D.M., 06 de junio de 2025

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Diana Paola Narvaez Rubio
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- esmeraldas_08_firmado.rar

Copia:

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

Sr. José Edison Calderón Coello
Chofer.

Sr. Gabriel Esteban Gracia Pallmay
Oficinista

jc

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-2025-08		27-05-2025	
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: ESMERALDAS - ESMERALDAS		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)
28-05-2025	06:00	29-05-2025	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR, HENRY CANCHIG, DANNY DIAZ, JOSÉ EDISON CALDERÓN.

Dando cumplimiento al MEMORANDO: SENESCYT-CGAF-DTH-2025-1065-MI, se genera la ORDEN MOVILIZACIÓN : 11321 con el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

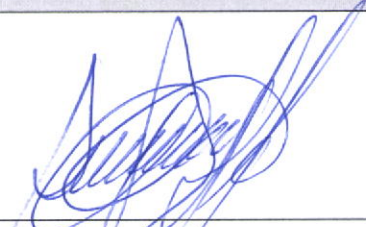
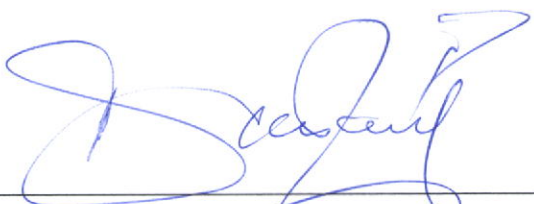
- DIA 1.- MOVILIZACION QUITO – ESMERALDAS
MOVILIZACION INTERNA ESMERALDAS, INST. LUIS TELLO, SE PERNOCTARA EN ESMERALDAS
- DIA 2.- MOVILIZACION INTERNA ESMERALDAS INST. LUIS TELLO
MOVILIZACION ESMERALDAS – QUITO

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 - ESMERALDAS	28-05-2025	06:00	28-05-2025	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 2552	ESMERALDAS, MOVILIZ. INTERNA	28-05-2025	13:00	28-05-2025	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 2552	ESMERALDAS, MOVILIZ. INTERNA	29-05-2025	08:00	29-05-2025	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 2552	ESMERALDAS - QUITO	29-05-2025	13:00	29-05-2025	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 COELLO. CARGO: CONDUCTOR.	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: DIANA PAOLA NARVAEZ RUBIO. CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA.
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 ELENA CALLE NARANJO. CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. EC-DADM-2025-08

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
30-05-2025

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
ESMERALDAS - ESMERALDAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. HENRY CANCHIG, DANNY DIAZ, JOSÉ EDISON CALDERON.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Dando cumplimiento al MEMORANDO: SENESCYT-CGAF-DTH-2025-1065-MI, se genera la ORDEN MOVILIZACIÓN : 11321 con el siguiente detalle:

INFORME DE ACTIVIDADES:

-Día 1: 28-05-2025, 6:00 – 22:00

Actividad 1....Movilización Quito – Esmeraldas,

Actividad 2....Movilización Interna, traslado a Instituto Luis Tello, se pernocta en Esmeraldas

-Día 2: 29-05-2025, 08:00 – 21:30

Actividad 1....Movilización interna en Esmeraldas,

Actividad 2....Movilización Esmeraldas – Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

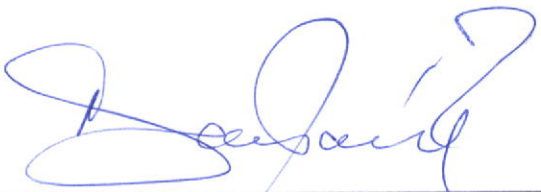
Se realizó la movilización de acuerdo a lo previsto sin novedades.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación 1	28-05-2025	002-010-000012235	10.00
Alimentación 2	29-05-2025	165-060-000078815	3.45
Alimentación 3	29-05-2025	001-001-000009392	5.00
Combustible 1	29-05-2025	001-001-001209555	30.00
Combustible 2	29-05-2025	164-050-000080517	10.00
Hospedaje	29-05-2025	002-002-000000114	30.00
TOTAL			88.45

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-05-2025	29-05-2025	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	06:00	21:30	

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 – ESMERALDAS	28-05-2025	06:00	28-05-2025	12:00
Terrestre	Institucional PEI - 2552	ESMERALDAS, MOVILIZ. INTERNA	28-05-2025	12:00	28-05-2025	22:00
Terrestre	Institucional PEI - 2552	ESMERALDAS, MOVILIZ. INTERNA	29-05-2025	08:00	29-05-2025	14:00

Terrestre	Institucional PEI - 2552	ESMERALDAS - QUITO	29-05-2025	14:00 ✓	29-05-2025	21:30 ✓
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			
			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			
NOMBRE: JOSE EDISON CALDERON COELLO CARGO: CONDUCTOR						
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: DIANA PAOLA NARVAEZ RUBIO CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			NOMBRE: MGS. MARÍA ELENA CALLE NARANJO CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			



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

No. 11321

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 2025-05-27 Hora 16:30 Hasta 2025-05-29 Hora 23:59

Motivo Trasladar a funcionarios a cumplir actividades inherentes a su cargo

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2025-05-27

No. Comunicación SENESCYT-CGAF-DTH-2025-1065-MI

Lugar Origen Quito

Lugar Destino Provincia de Esmeraldas

Kilometraje Inicio 304680

Kilometraje Fin 305547

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 PEI2552

Marca / Modelo SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4

Color DORADO

Número Matrícula A2109523

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PSIC. PAMELA SARITAMA

Cargo DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

Realizado Por VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

Fecha de Emisión 2025-05-27 15:27

MES: MAYO 2025

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DE FUNCIONARIO
VIERNES 16-05	PEI-2552	11:20	304349	11:50	304353	AV. GONZALEZ RUIZ	JENNY MORA	[Firma]
	PEI-2552	15:00	304357	15:15	304360	TERRES-DELLOS	CRISTIAN PEREZ	[Firma]
LUNES 19-05	PEI-2553	8:20	319565	9:30	319583	CASA GUAPULO HACIENDA	ALDO QUINCHIGUA	[Firma]
	PEI-2552	12:10	304401	13:00	304412	CASA HACIENDA GUAPULO	ALDO QUINCHIGUA	[Firma]
MIÉRCOLES 20-05	PEI-576	8:40	203697	9:15	203703	RUSTICOS TACHIRA	HECTOR MORA	[Firma]
	PEI-576	12:25	203703	13:40	203711	CONTRALORIA	DIEGO ROYAS	[Firma]
MIÉRCOLES 21-05	PEI-2552	7:30	304453	9:00	304466	PUNZO GRANDE	HECTOR MORA	[Firma]
		10:30	304466	15:30	304492	HOTELACION QUITO	EDUARDO CALDERON	[Firma]
		15:30	304492	17:30	304505	VICEPRESIDENCIA	MARIA TORRES	[Firma]
JUEVES 22-05	PEI-2552	08:30	304505	9:00	304511	MIMEDUC	CARLOS ENRIQUEZ	[Firma]
	PEI-2552	10:30	304511	11:00	304516	MIMEDUC	CARLOS ENRIQUEZ	[Firma]
	PEI-2552	11:00	304516	11:45	304523	PAR. JUD. NORTE	LAURA BARBERO	[Firma]
	PEI-2552	13:20	304523	17:30	304541	YOUTRAC	RODRIGO TORRES	[Firma]
VIERNES 23-05						FERIADO		
LUNES 26-05	PEI-2553	14:00	319712	15:45	319728	TOWER SPRINT	CRISTIAN CHILIGUANO	[Firma]
MIÉRCOLES 27-05	PEI-2552	9:00	304666	9:20	304673	SENPLADES	ISRAEL DEL HIERRO	[Firma]
	PEI-2552	11:45	304673	12:30	304680	SENPLADES	ISRAEL DEL HIERRO	[Firma]
MIÉRCOLES 28-05	PEI-2552	06:00	304680	12:00	305032	QUITO - ESMERALDAS	JENNY MORA	[Firma]
		12:00	305032	12:00	305102	MOV. INT. ESMERALDAS	JENNY MORA	[Firma]
JUEVES 29-05	PEI-2552	08:00	305102	14:00	305138	MOV. INTERIORES ESMERALDAS	JENNY MORA	[Firma]
		14:00	305138	21:30	305547	ESMERALDAS - QUITO	JENNY MORA	[Firma]

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL



ACE Scanner



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DTH-2025-1065-MI

Quito, D.M., 27 de mayo de 2025

PARA: Diana Paola Narvaez Rubio
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de Transporte para cumplimiento de comisión de servicios institucionales a Esmeraldas, 28 y 29 de mayo 2025.

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DTH-2025-1055-MI, de 27 de mayo de 2025, la Dirección de Talento Humano solicitó a la Coordinadora General Administrativa Financiera lo siguiente:

"En virtud de lo expuesto, me permito informar que la servidora Valencia Bacilio Mayra Nor, labora como Docente en el Instituto Superior Tecnológico Luis Tello, ubicado en la ciudad de Esmeraldas, por lo cual el personal de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, conformada por los servidores; Henry Canchig, Médico Ocupacional y Danny Diaz, Analista de Seguridad y Salud Ocupacional, requieren trasladarse los días 28 y 29 de mayo del presente año a fin de realizar el levantamiento de la información adecuada, por lo tanto se han planificado las siguientes actividades:

- Inspección de las actividades que realiza la Docente.
- Descripción de cargo/perfil del puesto de trabajo.
- Identificación y evaluación de Riesgos laborales en el puesto de trabajo
- Elaboración de ficha ocupacional y certificado de aptitud.
- Elaboración de Informe de Seguridad y Salud Ocupacional.

Con base en lo expuesto, solicito su autorización para el cumplimiento de la comisión de servicios institucionales en la Ciudad de Esmeraldas, los días 28 y 29 de mayo de 2025, para los servidores de la Unidad de Seguridad y Salud, con el objeto de cumplir con el requerimiento realizado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social".

Mediante sumilla inserta en Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DTH-2025-1055-MI, la Coordinadora General Administrativa Financiera, señaló lo siguiente: *"En aplicación de la delegación contenida en el Acuerdo Nro. SENESCYT-SENESCYT-2024-0009-AC; se autoriza la comisión de servicios institucionales en la Ciudad de Esmeraldas, el 28 y 29 de mayo de 2025, de los servidores Henry Canchig, Médico Ocupacional y Danny Diaz, Analista de Seguridad y Salud Ocupacional".*

En tal virtud, me permito solicitar se asigne un vehículo a fin de cumplir con la comisión de servicios institucionales en la ciudad de Esmeraldas, bajo las siguientes especificaciones.

1. Salida: Miércoles, 28 de mayo, hora 6:00 AM
2. Retorno: Jueves, 29 de mayo, hora 13:00 PM
3. Provincia: Esmeraldas

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DTH-2025-1065-MI

Quito, D.M., 27 de mayo de 2025

4. Ciudad: Esmeraldas
5. Lugar: Instituto Superior Tecnológico Luis Tello
6. Personal a Cargo: Ing. Danny Santiago Díaz Lima, Analista de Seguridad y Salud Ocupacional y Dr. Henry Canchig, Médico Ocupacional

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. Pamela Leonella Saritama Mora
DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

Copia:

Danny Santiago Díaz Lima
Analista de Seguridad y Salud Ocupacional

Henry Mauricio Canchig Aguilar
Médico Ocupacional

Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

hc/dd



Firmado electrónicamente por:
PAMELA LEONELLA
SARITAMA MORA
Validar electrónicamente con FirmasEC

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1716961980001

FACTURA

No. 001-001-000009392

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2905202501171696198000120010010000093920002569911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/05/2025 18:34:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2905202501171696198000120010010000093920002569911

RUALES RUALES MAYRA ALEJANDRA

RESTAURANTE EL SABROSON NANEGALITO

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / NANEGALITO / VIA ARMENIA S/N

Dirección Sucursal: PICHINCHA / QUITO / NANEGALITO / VIA ARMENIA S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON CALDERON

Identificación 0602209017

Fecha 29/05/2025

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
FM001	FM001	1.00	FRITADA MEDIANA		4.35	0.00	0.00	0.00	4.35

Información Adicional	
Descripción:	VENTA DESDE PUNTO DE VENTA.

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

SUBTOTAL 15%	4.35
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.65
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.: 0802209189001

FACTURA

No. 001-001-001209555

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2905202501080220918900120010010012095552109290211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/05/2025 10:29:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2905202501080220918900120010010012095552109290211

REASCO CUERO NANEIS

REASCO CUERO NANEIS

Dirección Matriz: TONSUPA CALLE AVENIDA PRINCIPAL ATACAMES KM 2

Dirección Sucursal: TONSUPA CALLE AVENIDA PRINCIPAL ATACAMES KM 2

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 29/05/2025

Placa / Matrícula: 209019

Guía

Dirección: Ecuador

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01	01	12.165	ECO PAIS		2.14	0.42	2.56	0.00	26.09

SUBTOTAL 15% 26.09

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 26.09

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 15% 3.91

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 35.81

AHORRO POR SUBSIDIO: 5.88
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 165-060-000078815

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2905202501099133185900121650600000788151357246812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/05/2025 16:22:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: KM 48, VIA SANTO DOMINGO- QUININDE

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON CALDERON

Identificación 0602209017

Fecha 29/05/2025

Dirección: ECUADOR

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000000000 010007122	000000000 010007122	1.00	COCO DULCE PAQUETE 225G		1.61	0.00	0.00	0.00	1.61
000000000 020000541	000000000 020000541	1.00	NESTLE AMERICANO		1.39	0.00	0.00	0.00	1.39

Información Adicional	
Gran Contribuyente:	NAC-GCFOIOC21-00001241-E

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.45

SUBTOTAL 15%	3.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.45
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.45

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

NO TIENE LOGO

HUNTER CASTILLO JANETT ALICE

RESTAURANT D FERNANDO

Dirección PATIO DE COMIDAS MALECON LAS PALMAS
Matriz:

Dirección PATIO DE COMIDAS MALECON LAS PALMAS
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0800659203001

FACTURA

No. 002-010-000012235

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2805202501080065920300120020100000122351234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/05/2025 14:07:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:

CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 28/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: CHIMBORAZO/GUANO/SAN ANDRES

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
066	066	1.00	CAZUELA DE CAMARON		8.695652	0.00	0.00	0.00	8.70

Información Adicional
Información Adicional:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 15%	8.70
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.30
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

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

NO TIENE LOGO

VALDIVIESO YANEZ DORIS PATRICIA

HOSTAL SUNSHINE

Dirección Matriz: Calle: DE LOS NOPALES Numero: N52-60 Interseccion: DE LOS HELECHOS

Dirección Sucursal: Barrio: CABAPLAN Calle: ENTRADA PRINCIPAL A TONSUPA Numero: SN Interseccion: CALLE TRES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1709674947001

FACTURA

No. 002-002-000000114

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2905202501170967494700120020020000001143598194214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/05/2025 18:20:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2905202501170967494700120020020000001143598194214

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 29/05/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
44		1.00	HOSP 01 NOCHE		26.09	0.00	0.00	0.00	26.09

Información Adicional	
Telefono:	0999394212
Email:	edisoncalderoncoello@yahoo.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 15%	26.09
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.09
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	3.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: KM 48, VIA SANTO DOMINGO- QUININDE

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 164-050-000080517

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2905202501099133185900121640500000805171357246811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/05/2025 16:17:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos:		EDISON CALDERON	
Identificación	0602209017	Placa / Matrícula:	PEI2552
Fecha	29/05/2025	Guía	
Dirección:	ECUADOR		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000000000 040002204	000000000 040002204	4.055	EXTRA		2.144	0.05	2.19	0.00	8.70
SUBTOTAL 15%									8.70
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									8.70
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 15%									1.30
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									10.21
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.21

Información Adicional	
Gran Contribuyente: NAC-GCFOIOC21-00001241-E	

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	10.00