

**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	05	2025	1557 1406
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0183-MI 687	

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	76.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>76.25</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>76.25</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>76.25</b>

**SON:** SETENTA Y SEIS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CALDERON COELLO JOSE EDISON.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0385-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Cuenca-Azuay del 13 al 14 de enero de 2025, movilización servidores. hl 178. cr

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/05/2025	 Firmado digitalmente por: LAURA VICTORIA PARRA INCA Validez únicamente con FirmaEC	 Firmado digitalmente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validez únicamente con FirmaEC
	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	05	2025
				1558	1407
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0185-MI		688

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	3.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>3.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>3.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>3.00</b>

**SON:** TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** CALDERON COELLO JOSE EDISON.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0385-MI donde se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Cuenca-Azuay del 13 al 14 de enero de 2025, movilización servidores. cr

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/05/2025	 LAURA VICTORIA PARRA INCA Funcionario Responsable	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN 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
Unid. Desc:	0000		020	05	2025
					No. Original
					1559
					1409
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0458-MI
					No. Expediente
					690

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.80
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>13.80</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>13.80</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>13.80</b>

**SON:** TRECE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CALDERON COELLO JOSE EDISON. - En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0385-MI donde se solicita reembolso de pasaje por la comisión realizada a Cuenca-Azuay del 13 al 14 de enero de 2025, movilización servidores. cr

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/05/2025	 <small>VALIDAR ÚNICAMENTE CON FIRMAEC</small> LAURA VICTORIA PARRA INCA <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <small>VALIDAR ÚNICAMENTE CON FIRMAEC</small> CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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	05	2025
				1560	1410
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI		691

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	001	0000	0000	Combustibles	61.01
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>61.01</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>61.01</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>61.01</b>

**SON:** SESENTA Y UN DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CALDERON COELLO JOSE EDISON.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0385-MI donde se solicita reembolso de combustible por la comisión realizada a Cuenca-Azuay del 13 al 14 de enero de 2025, movilización servidores. cr

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/05/2025	 LAURA VICTORIA PARRA INCA <small>Funcionario Responsable por FirmAC</small>	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>Director Financiero por FirmAC</small>
	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		08	05	2025
				1406	1406
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0183-MI		687

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	76.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>76.25</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>76.25</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>76.25</b>

**SON:**                    SETENTA Y SEIS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**    CALDERON COELLO JOSE EDISON.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0385-MI donde se solicita pago de viáticos por la comisión realizada a Cuenca-Azuay del 13 al 14 de enero de 2025, movilización servidores

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/05/2025	 Firmado electrónicamente por: <b>WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO</b> <small>VALIDAR ÚNICAMENTE CON FIRMADO</small>	 Firmado electrónicamente por: <b>CARLOS ANDRES VIERA ROMAN</b> <small>VALIDAR ÚNICAMENTE CON FIRMADO</small>
	_____ 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
Unid. Desc:	0000	08	05	2025
				No. Original
				1407
				1407
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DADM-2025-0185-MI
				No. Expediente
				688

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	3.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>3.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>3.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>3.00</b>

**SON:** TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** CALDERON COELLO JOSE EDISON.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0385-MI donde se solicita reembolso de peajes por la comisión realizada a Cuenca-Azuay del 13 al 14 de enero de 2025, movilización servidores

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/05/2025	 WILLIAN LORENZO FACURIO TRUJILLO <small>VALIDAR FIRMACIENDA CON FIRMEX</small>	 CARLOS ANDRES VIERA ROMAN <small>VALIDAR FIRMACIENDA CON FIRMEX</small>
	_____ 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		08	05	2025
				1409	1409
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DADM-2025-0458-MI		690

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.80
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>13.80</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>13.80</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>13.80</b>

**SON:**            TRECE DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**    CALDERON COELLO JOSE EDISON.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0385-MI donde se solicita reembolso de pasaje por la comisión realizada a Cuenca-Azuay del 13 al 14 de enero de 2025, movilización servidores

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/05/2025	 <small>Firmado electrónicamente por: WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Validar únicamente con FIRM@EC</small> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por: CARLOS ANDRES VIERA ROMAN Validar únicamente con FIRM@EC</small> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> 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		08	05	2025
					<b>1410</b> <b>1410</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	CGAF-DADM-2025-0537-MI		<b>691</b>

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	61.01
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>61.01</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>61.01</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>61.01</b>

**SON:** SESENTA Y UN DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CALDERON COELLO JOSE EDISON.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0385-MI donde se solicita reembolso de combustible por la comisión realizada a Cuenca-Azuay del 13 al 14 de enero de 2025, movilización servidores

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/05/2025	 <small>Firmado electrónicamente por</small> <b>WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO</b> <small>validado electrónicamente con FirmaEC</small>	 <small>Firmado electrónicamente por</small> <b>CARLOS ANDRES VIERA ROMAN</b> <small>validado electrónicamente con FirmaEC</small>
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Carlos Romero

Por favor atender con bene merita  
para legal urgente.

Memo 1549 OK

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

CUR 1406, 1407, 1409, 1410  
1557-1558-1559-1560

CUR 1557-1558-1559-1560

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0385-MI

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

pagado CUR 1557, 1558, 1559 y 1560  
30/01/2025

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:

- cuenca\_13-14\_ene\_20250882778001738187388.rar

Copia:

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

jc

H.L. 178  
 80 - 30% 24  
 Hotel = 40,25  
 Alimonda = 12  
 Gasolina = 61,01  
 Peaje = 3  
 Bomb. pasaje = 13,80  
 154,06

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

9:30

Gabriela Davila

DIRECCIÓN FINANCIERA  
30/01/2025



Firmado electrónicamente por:  
CARLOS ALBERTO  
CABRERA RIVADENEIRA

Punto de Atención al Usuario: Whympet E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, Quito  
Edificio Matriz: Alpallana E7-183 entre Av. Diego de Almagro y Whympet.  
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 Nro. EC-DADM-2025-02				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10-01-2025			
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: CUENCA - AZUAY				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)	
13-01-2025		06:00		14-01-2025		23:59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JOSÉ EDISON CALDERÓN							
MEMORANDO: SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0052-MI, ORDEN MOVILIZACIÓN : 10740							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización día lunes 13-01-2025 desde Quito a Cuenca en transporte público vía terrestre, retirar vehículo Mazda de placa PEQ-0576 de taller mecánico, se pernoctara en la ciudad. El retorno a Quito está previsto para el 14-01-2025 a partir de las 6:00.							
DIA 1.- MOVILIZACION QUITO – CUENCA (PUBLICO) MOVILIZACION INTERNA EN CUENCA							
DIA 2.- MOVILIZACION DE RETORNO CUENCA - 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	PUBLICO	QUITO - CUENCA	13-01-2025	06:00	13-01-2025	16:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ – 0576	CUENCA, MOVILIZ. INTERNA	13-01-2025	16:00	13-01-2025	19:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ – 0576	CUENCA - QUITO	14-01-2025	06:00	14-01-2025	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 CARGO: CONDUCTOR				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ING. CARLOS CABRERA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. EC-DADM-2025-02 ✓	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16-01-2025 ✓
<b>DATOS GENERALES</b>	
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 CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JOSÉ EDISON CALDERON.	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

MEMORANDO: SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0052-MI, ORDEN MOVILIZACIÓN : 10740

**INFORME DE ACTIVIDADES:**

Día 1: 13-01-2025, 07:30 – 20:30

Actividad 1....Movilización Quito – Cuenca, Transp. Express Sucre

Actividad 2....Movilización interna Cuenca (Taller mecánico, veh. PEQ-0576)

Día 2: 14-01-2025, 07:00 – 19:00

Actividad 3....Movilización interna Cuenca, recuperar llanta de emergencia

Actividad 3....Movilización Cuenca - Quito

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

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

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Pasaje Quito-Cuenca	13-01-2025 ✓	002-003-000204180 ✓	13.80 ✓
Combustible 1 ✓	13-01-2025 ✓	001-500-001101780 ✓	15.01 ✓
Combustible 2 ✓	14-01-2025 ✓	001-010-000011271 ✓	15.00 ✓
Combustible 3 ✓	14-01-2025 ✓	003-001-000357790 ✓	31.00 ✓
Alimentación 1 ✓	13-01-2025 ✓	001-001-000000148 ✓	12.00 ✓
Hospedaje 1 ✓	14-01-2025 ✓	001-100-000002667 ✓	40.25 ✓
Peaje 1 ✓	14-01-2025 ✓	004-024-003660747 ✓	1.00 ✓
Peaje 2 ✓	14-01-2025 ✓	002-037-003324635 ✓	1.00 ✓
Peaje 3 ✓	14-01-2025 ✓	003-033-008504084 ✓	1.00 ✓
TOTAL			130.06



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0052-MI ✓

Quito, D.M., 10 de enero de 2025

*Sr. E. Calderon  
Favor atender  
10/01/2025*

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MOVILIZACIÓN

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito se autorice, la movilización de un conductor a la ciudad de Cuenca para que retorne con el vehículo de Placas PEQ0576, Marca: Mazda, Modelo: BT-50, mismo que será anexado al parque automotor de la institución en Planta Central.

El cronograma propuesto es:

Viaje vía terrestre por transporte público, lunes 13 de enero de 2024 desde las 06:00  
Retorno vía terrestre en vehículo institucional, martes 14 de enero de 2024 desde las 06:00

Por lo que agradeceré su autorización para dar continuidad a lo expuesto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ivonne de las Mercedes Proaño Moreno  
**ANALISTA ADMINISTRATIVO 3**

Copia:

Diego Xavier Vallejo Jaramillo  
**Analista de Transporte**

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez  
**Chofer**

dv





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

**No. 10740**

**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 2025-01-13 **Hora** 06:00 **Hasta** 2025-01-14 **Hora** 23:59

**Motivo** Movilizar vehículo a Planta Central

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2025-01-10

**No. Comunicación** SENESCYT-CGAF-DADM-2025-0052-MI

**Lugar Origen** Cuenca

**Lugar Destino** Quito

**Kilometraje Inicio** 198206

**Kilometraje Fin** 198683

**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** PEQ0576 **Marca / Modelo** BT-50 CD 4X4 STD GAS 2.6

**Color** ROJO **Número Matrícula** 2519960

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Ing. Carlos Cabrera **Cargo** Director Administrativo

**Realizado Por** VALLEJO JARAMILLO DIEGO XAVIER

**Fecha de Emisión** 2025-01-10 16:40



REPÚBLICA  
DEL ECUADOR

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

ES FIEL COPIA DEL  
ORIGINAL

EL NUEVO  
ECUADOR

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: EDISON CALDERON  
MES: ENERO 2025

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
LUNES 06-01	PEI-3445	06:00	156733	08:45	156886	QUITO - AMBATO	CARLA A. ENRIQUEZ	
	PEI-3445	08:45	156886	18:30	156897	AMBATO - HOJ. INTERNA	CARLA A. ENRIQUEZ	
	PEI-3445	18:30	156897	21:00	157057	AMBATO - QUITO	CARLA A. ENRIQUEZ	
MIÉRCOLES 07-01	PEI-2552	12:15	292369	12:30	292375	COMPTADORIA	DANY CASTAÑEDA	
	PEI-2552	16:00	292375	16:15	292378	LABORATORIO E. SECTOR	EDISON CALDERON	
MIÉRCOLES 08-01	PEI-2552	8:20	292378	09:00	292386	E.P.M.	CARLOS VITA	
	PEI-2552	10:40	292386	11:30	292393	E.P.M.	CARLOS VITA	
	PEI-2552	11:30	292393	12:00	292401	TALLER	EDISON CALDERON	
JUEVES 09-01	PEC-7015	13:20	294970	15:45	294980	CES.	Monseñor Pío	
VIERNES 10-01	PEI-4253	13:20	263442	15:50	263447	V. DORON RECA	FERNANDO CALLE	
LUNES 13-01	PEQ-576	7:30		17:30		QUITO - CUENCA	EDISON CALDERON	
	PEQ-576	17:30	198206	20:30	198215	CUENCA - TALLER	EDISON CALDERON	
MIÉRCOLES 14-01	PEQ-576	7:00	198215	9:30	198227	CUENCA - HOJ. INT.	EDISON CALDERON	
	PEQ-576	9:30	198227	19:00	198683	CUENCA - QUITO	EDISON CALDERON	
MIÉRCOLES 15-01	PEI-2552	9:30	292487	10:30	292496	TALLER - DELFOS	EDISON CALDERON	

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190007251001

FACTURA

No. 002-003-000204180 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1201202501019000725100120020030002041808765432118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/01/2025 12:47:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1201202501019000725100120020030002041808765432118

COOPERATIVA TRANSPORTES EXPRESS SUCRE

EXPRESS SUCRE

Dirección Matriz: ROCAFUERTE 20-35 Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Dirección Sucursal: ROCAFUERTE 20-35 Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017 ✓

Fecha 12/01/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PRODB10 1	PRODB10 1-B101	1.00	SERVICIO DE TRANSPORTE: QUITUMBE - CUENCA		13.80	0.00	0.00	0.00	13.80

Información Adicional

Dirección: -  
Email: -  
Fono: -  
Usuario: SARANGO MASACHE PATRICIA DE LA NUBE  
Observación: -

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.80

SUBTOTAL 0%	13.80
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.80

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0801896093001

FACTURA

No. 001-001-000000148

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1301202501080189609300120010010000001482156794911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/01/2025 21:47:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1301202501080189609300120010010000001482156794911

VEGA ANGULO MARIELA ESTHER

PICANTERIA DOÑA MARIELA

Dirección Matriz: Calle: ARANJUEZ Numero: 1-79

Dirección Sucursal: Calle: ARANJUEZ Numero: 1-79

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación: 0602209017

Fecha: 13/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
019		1.00	ASADO MIXTO	3 CARNES	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional

Telefono: 0999394212

Email: edisoncalderoncoello@yahoo.es

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0301524641001

FACTURA

No. 001-010-000011271 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1401202501030152464100120010100000112711234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/01/2025 12:00:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1401202501030152464100120010100000112711234567819

CAGUANA GUAMAN JUAN MARIA

ESTACION DE SERVICIOS GIANT ENERGY

Dirección Matriz: PANAMERICANA Y AVE SAN CRISTOBAL LLAGOS

Dirección Sucursal: PANAMERICANA Y AVE SAN CRISTOBAL LLAGOS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON ✓

Identificación 0602209017

Fecha 14/01/2025 ✓

Placa / Matrícula: PEQ0576

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	0174	5.529	EXTRA CON ETANOL		2.35913	0.57	2.93	0.00	13.04

Información Adicional

Dirección: CHIMBORAZO/GUANO/SAN ANDRES

Credito: 0

Agente de Retención: Res Nro.NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	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 18.66

AHORRO POR SUBSIDIO: 3.66

(Incluye IVA cuando corresponda)

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 004-024-003660747 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1401202501179131702500120040240036607472738370414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/01/2025 15:36:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1401202501179131702500120040240036607472738370414

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P San Andres

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 159+352

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CALDERON COELLO JOSE EDISON ✓

Identificación 0602209017

Fecha 14/01/2025 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: HUAJALO QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje ✓		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00 ✓

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791317025001

FACTURA

No. 003-033-008504084

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1401202501179131702500120030330085040843114395117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/01/2025 16:40:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1401202501179131702500120030330085040843114395117

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

PANAVIAL - E/P Panzaleo

Dirección Matriz: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM. 89+660

Contribuyente Especial 0476

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CALDERON COELLO JOSE EDISON

Identificación 0602209017

Fecha 14/01/2025

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: HUAJALO QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SE0044		1.00	Servicio de Peaje		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Tipo Contribuyente: Gran Contribuyente NAC-GCFOIOC21-00001162-E

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

1.00

SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1.00

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