COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
014 012 2022	2021	1997

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1828-MI	1127

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON	

RPA RTO DEV

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3698-MI, pago de viáticos por comisión realizada Quito-Lago Agrio-Limoncocha-Joya de Sachas-Quito por movilización de funcionario Sgto. Walter Gavilanes. viaticos. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2022	LAURA VICTORIA PARRA INCA 2022-12-14 16:06-05:00 Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS 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		014	012	2022	2021	1997	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1828-MI	1127

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: 14/12/2022	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		014 012 2022	2022	1998

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1619-MI	1128

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	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	69.78
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**69.78**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**69.78**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**69.78**

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3698-MI, pago de viáticos por comisión realizada Quito-Lago Agrio-Limoncocha-Joya de Sachas-Quito por movilización de funcionario Sgto. Walter Gavilanes. combustibles. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2022	LAURA VICTORIA PARRA INCA 2022-12-14 16:07-05:00 Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS 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		014	012	2022	2022	1998	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1619-MI	1128

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: 14/12/2022	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		013	012	2022	1997	1997

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1828-MI	1127

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3698-MI, pago de viáticos por comisión realizada Quito-Lago Agrio-Limoncocha-Joya de Sachas-Quito por movilización de funcionario Sgto. Walter Gavilanes.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/12/2022	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Digitally signed by CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Reason: I am approving this document Date: 2022-12-13 18:42:05-00	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
	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		013	012	2022	1997	1997

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1828-MI	1127

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: 13/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración		
013	012	2022
No. CUR	No. Original	
1998	1998	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1619-MI	1128

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	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	69.78
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**69.78**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**69.78**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**69.78**

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3698-MI, pago de viáticos por comisión realizada Quito-Lago Agrio-Limoncocha-Joya de Sachas-Quito por movilización de funcionario Sgto. Walter Gavilanes.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/12/2022	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Digitally signed by CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Reason: I am approving this document Date: 2022-12-13 18:43:05:00 Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS 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		013	012	2022	1998	1998

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1619-MI	1128

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: 13/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

pagado CUR 2021 2022 14/dic/2022

2021
2022
ok

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	**No.**	**275**
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	16/11/2022	18/11/2022	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	**48,00**
70% con comprobantes de ventas	**112,00**
Hospedaje 35 + 35 = 70,00	70,00
Alimentación 12 + 8 + 9 + 10 + 11 + 10 = 60,00	42,00
Otros:	**69,78**
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles 28 + 13,78 + 28 = 69,78	69,78
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	**$ 229,78**
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	**$ 229,78**

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	

Digitally signed by WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO
Date: 2022-12-13 16:42-05:00

CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO

Elaborado por:
Willian Acurio

Aprobado por:
Carmen Salcedo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

Gobierno del Encuentro

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

HL 275
CUR 1997
CUR 1998
DOU 2021 V
2022 C

Carlos Romero
Por favor atender conforme normativa legal vigente.

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3698-MI

Quito, D.M., 10 de diciembre de 2022

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

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

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. José Edison Calderón Coello
CHOFER.

Anexos:
- 13_edison_calderon_-_16coca.rar

Copia:
Sra. Ing. Maritza Alejandra Torres Santillan
Directora de Talento Humano

Firmado electrónicamente por:
JOSE EDISON CALDERON COELLO

República del Ecuador

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
EC-DADM-2022-15	15-11-2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
JOSE EDISON CALDERON COELLO CEDULA DE IDENTIDAD 0602209017	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
EL COCA - ORELLANA	DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-11-2022	05:00	19-11-2022	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Walter Gavilanes, Edison Calderón

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilización de equipo de seguridad a cubrir las actividades de la Secretaria Andrea Montalvo en la provincia de Orellana.

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 – 4049	QUITO – EL COCA	16-11-20222	05:00	16-11-2022	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 4049	EL COCA - MOVILIZACION INTERNA	16-11-20222	11:00	16-11-2022	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 4049	EL COCA - MOVILIZACION INTERNA	17-11-20222	07:00	17-11-2022	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4049	EL COCA – MOVILIZAION INTERNA	18-11-2022	07:00	18-11-2022	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4049	EL COCA – MOVILIZAION INTERNA	19-11-2022	07:00	19-11-2022	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4049	EL COCA – QUITO	19-11-2022	18:00	19-11-2022	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	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 ADRIAN JIMENEZ CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO GIANFRANCO PALADINES CARGO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	**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.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

República del Ecuador | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. EC-DADM-2022-15	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 23-11-2022

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 EL COCA – ORELLANA / LAGO AGRIO - SUCUMBIOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Sgto. Walter Gavilanes, José Edison Calderón.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 16-11-2022; 09:00 – 19:00
Actividad 1. Movilización a El Coca, avanzada para visita Secretaria Nacional.
Actividad 2. Movilización a Lago Agrio donde se pernocta ya que vuelo de Secretaria Nacional llega a este punto.

Día 2: 17-11/2022; 07:00 - 23:40
Actividad 1. Movilización desde Lago Agrio hasta El Coca con Secretaria de Senescyt, para cubrir actividades inherentes a su cargo.
Actividad 2. Movilización desde El Coca a Limoncocha y retorno a El Coca donde se pernocta

Día 3: 18-11/2022; 06:30 – 22:00
Actividad 1. Movilización en El Coca por visitas a medios de Secretaria Nacional de Senescyt, retorno a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS: Se realizó las movilizaciones de acuerdo a lo previsto, retornando sin novedades.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	16-11-2022	001-001-000007635	12.00
ALIMENTACION	16-11-2022	001-001-000003131	8.00
ALIMENTACION	17-11-2022	002-001-000000027	9.00
ALIMENTACION	17-11-2022	002-001-000008570	10.00
ALIMENTACION	18-11-2022	001-001-00061691	11.00
ALIMENTACION	18-11-2022	001-001-000000104	10.00
HOSPEDAJE	17-11-2022	002-001-000003077	35.00
HOSPEDAJE	18-11-2022	001-002-000000322	35.00
COMBUSTIBLE	17-11-2022	002-002-000247213	28.00
COMBUSTIBLE	17-11-2022	001-011-000452933	13.78
COMBUSTIBLE	18-11-2022	001-015-000206596	28.00
		TOTAL:	199.78

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	16-11-2022	18-11-2022
HORA hh:mm	09:00	22:00

NOTA

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.

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 - 4049	Quito – El Coca	16-11-2022	09:00	16-11-2022	16:00
Terrestre	Institucional PEI – 4049	El Coca, Moviliz. interna	16-11-2022	16:00	16-11-2022	17:00
Terrestre	Institucional PEI – 4049	El Coca – Lago Agrio	16-11-2022	17:00	16-11-2022	19:00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Lago Agrio – El Coca	17-11-2022	07:00	17-11-2022	11:00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	El Coca, Moviliz. interna	17-11-2022	11:00	17-11-2022	17:40
Terrestre	Institucional PEI - 4049	El Coca - Limoncocha	17-11-2022	17:40	17-11-2022	19:10
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Limoncocha, moviliz. Interna	17-11-2022	19:10	17-11-2022	22:40
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Limoncocha, El Coca	17-11-2022	22:40	17-11-2022	23:40
Terrestre	Institucional PEI - 4049	El Coca - Moviliz. Interna	18-11-2022	06:30	18-11-2022	10:50
Terrestre	Institucional PEI - 4049	El Coca – Joya de Sachas	18-11-2022	10:50	18-11-2022	11:40
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Joya de Sachas – El Coca	18-11-2022	12:00	18-11-2022	12:50
Terrestre	Institucional PEI - 4049	El Coca – Moviliz. Interna	18-11-2022	12:50	18-11-2022	15:00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	El Coca – Quito	18-11-2022	15:00	18-11-2022	22:00

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
NOMBRE: JOSE EDISON CALDERON COELLO CARGO: CONDUCTOR	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: ADRIAN JIMENEZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)	NOMBRE: GIANFRANCO PALADINES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

PARADERO "LA GATITA"

VEINTIMILLA JARA SILVIA EUGENIA

RUC: 1715716732001
Direc. Matriz y Estab.:
Interoceánica s/n
QUIJOS - NAPO - ECUADOR
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
RÉGIMEN RIMPE

NOTA DE VENTA SERIE 001 - 001

000007635

AUT. SRI.1130637411
Fecha de Aut. SRI: 25 - Octubre - 2022

FECHA DIA 16 MES 11 AÑO 22

Cliente: EDISON CALDERON

Dirección: QUITO

RUC: 0602209017 Telf: 0999394212

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V. TOTAL
1/2	PARRILLADA		10
1	JUGO NATURAL		2

$12

TOTAL $

Firma Autorizada

Firma Cliente

PROAÑO CISNEROS CHRISTIAN LEONARDO - RUC: 1714234232001 - AUT. 9176 - PRODUGRAFICAS
IMPRESO DEL 6701 AL 7700 * TELF: 0969 166 495 FECHA DE CADUCIDAD: 25/OCTUBRE /2023

EL FOGON DE MAO

SANCHEZ MARTINEZ JAVIER LEONEL

* Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar.
* Venta al por menor de bebidas alcohólicas y no alcohólicas (no destinadas al consumo en el lugar de venta) en establecimientos especializados, bolos, helados, hielo, etc.

Dir.: Barrio Cuyabeno Calle Av. Quito 1069 Y Circunvalación
E-mail: javierillocare9@gmail.com | Cel.: 0962792683
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC: 2191753006001
AUT. S.R.I: : 1130675327
Fecha AUT. SRI: 7 - Noviembre - 2022
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA SERIE: 001 - 001 000003131

Cliente: EDISON CALDERON

R.U.C: 0602209017

Fecha: 16-11-2022 Telf.:

Dirección: QUITO.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	BANDEJA PAISA		7,00
1	COCA		1,00

SON: OCHO 00/100 DOLARES USD.

TOTAL $ 8,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL:ADQUIRIENTE/COPIA:EMISOR

ImprentaGrafipc Aucacama Arias Silvia Alexandra | RUC 2100720164001 | Autorización 14133 | imprentagrafipc@gmail.com
Cel: 0959451317 | Impreso del 3101 al 3200 * CADUCA 7/Noviembre/2023

RESTAURANTE DI TATI & ALGO MÁS

GARCIA PRECIADO TATIANA LILIBETH

- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Circunvalación Y Av. Quito Ref.: Junto A La Farmacia Comunitaria
E-mail: tatianagracia1987@hotmail.com | Cel.: 0988401784
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC: 1720486057001
AUT. S.R.I: : 1130639459
Fecha AUT. SRI: 26 - Octubre - 2022
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA SERIE: 002 - 001 **000000027**

Cliente: EDISON CALDERON
R.U.C: 0602209017
Fecha: 17-11-2022 Telf.:
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Ceviche Camaron		7,00
1	Jugo Natural		2,00

SON: Nueve dolares USD. TOTAL $ 9,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	
OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL:ADQUIRIENTE/COPIA:EMISOR

ImprentaGrafipc Aucacama Arias Silvia Alexandra | RUC 2100720164001 | Autorización 14133 | imprentagrafipc@gmail.com
Cel: 0959451317 | * Impreso del 1 al 100 *CADUCA 26/Octubre/2023

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

ZAMBRANO FARIAS MARJORIE AMARILIS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN COMEDORES INCLUSO PARA LLEVAR
Direc.: Barrio CENTRAL Quito s/n. y Garcia Moreno
Cel.: 0986971532 ORELLANA - ECUADOR
Email: marjoriezambrano25@gmail.com

R.U.C.: 2200030597001
NOTA DE VENTA
002 - 001 - 008570
Nº. Aut. S.R.I: 1130577475
Fecha de Aut. 07 / 10 / 2022

Cliente: EDISON CALDERON
RUC: 0602209017 Fecha: 17 / 11 / 2022
Direc.: QUITO Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	CHULETON + COCA		10-

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

SUB TOTAL
VALOR TOTAL 10-

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 Tecnimpresia M.V.M. Aut.13490 Cel.: 0967504848 Dir. Av. 9 de Octubre y Putumayo Esq. Orellana
Impresión del 8301 al 8600 - Cáduca : 07 / 10 / 2023 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RESTAURANT EL CARACOL

ARROYO CAMPAS CENEIDA

Dir. Conhogar Av. Alejandro Labaka s/n Telf.: 0986127273

COCA - ORELLANA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO CALIFICACIÓN ARTESANAL: 064425

RUC.: 0801222431001

FACTURA

S 001-001

00061691

AUT. SRI 1130552917

Fecha: 18-11-2022 Teléfono: 0999394212

RUC:/CI: 0602209017

Cliente: EDSON CACERON

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
1	CEVICHE MIXTO		10
1	AGUA		1

CADUCA EL 03 DE OCTUBRE DEL 2023

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
CHEQUE	
TRASFERENCIA	
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	

SUBTOTAL	11
I.V.A 0%	—
I.V.A. 12 %	—
TOTAL U$D	11

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Carranza García Angela Brigida Imprenta "LO MÁXIMO"
RUC.: 1202872394001 AUT. 14153 Telefax: 062807680
F. del 060901 al 061900 Impresión /03/Octubre del 2022
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

LA SAZON DE DALIA

ABONIA MORALES IDALIA

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

Dir: 9 de Octubre y Rocafuerte

0960503241

Email: idaliamora28@hotmail.com

Síguenos en: YouTube

R.U.C.:1758005274001

NOTA DE VENTA

Serie 001 - 001

000000104

Aut. S.R.I:1130450656

Cliente: EDSON CACERON

Ruc: 0602209017

FECHA: 18 DIA | 11 MES | 2022 AÑO

Dirección QUITO Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/ UNIT.	V/ TOTAL
1	Pescado + Jugo		10

EFECTIVO		DINERO ELECTRONICO	
T. CREDITO/DEBITO		OTROS	

CONTRIBUYENTE REGIMEN NEGOCIO POPULAR

TOTAL $ 10

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ARIAS ALEJANDRO "EL GRAFICO Imprenta y Publicidad" RUC.: 1718812405001 AUT. 13842 - TELF: 062 883044 Fecha de Impresión 07/09/ 2022 **CADUCA: 07/SEPTIEMBRE/2023 N° 001 al 200**

GRANHOTEL
D'Ávila

Toledo Ávila Zoila Baltazara

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES. VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES. ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATO (LOCALES COMERCIALES). LAVADO Y LIMPIEZA EN SECO, PLANCHADO, ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR (INCLUSO DE PIEL) Y PRODUCTOS TEXTILES QUE SE REALIZAN CON EQUIPO MECÁNICO, A MANO O EN MAQUINAS ACCIONADAS CON MONEDAS PARA EL PUBLICO EN GENERAL O PARA CLIENTES INDUSTRIALES O COMERCIALES.

"Contribuyente Régimen RIMPE"

Dir.: Km 1 ½ Unión y Progreso Av. Quito 1040 y Circunvalación
Telf.: 062 830-625 / 0981803789
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

FACTURA

RUC.: 0300339397007
AUT. SRI: 1130219650
SERIE: 002-001
Nº 000003077

CLIENTE

EDISON CALDERON

DIRECCIÓN	RUC.:
QUITO	0602209017

FECHA	TELF.:	GUÍA REMISIÓN
17-NOVB-2022		

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		31,25

SUB TOTAL 12%	31,25
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	3,75
VALOR TOTAL	35,00

Son: ..... USD.

FORMA DE PAGO

EFECTIVO [ ] DINERO ELECTRÓNICO [ ] TARJETA CRÉDITO / DÉBITO [ ] OTROS [ ]

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

VALENCIA FREIRE MONICA NATALIA - Imp. Offset Cristian • RUC.: 2100039425001 • Aut. SRI 1360
•• Impreso del 2926 al 3125 •• el 15/07/2022 *Válida para su emisión hasta 15/07/2023

ORIGINAL: Adquirente / **COPIA:** Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: **NO**

HOTEL COCA IMPERIAL

PEREZ JIPA LADY FERNANDA

HOTEL COCA IMPERIAL

Dirección: Barrio Central-Quito s/n entre Guayaquil y Montalvo

Teléfono: 0985633523-0

Correo: hcihotelcocaimperial@yahoo.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 2200057327001

FACTURA DE VENTA

No. 001-002-000000322

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

1811202201220005732700120010020000003223162739214

FECHA AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN **EMISIÓN:** NORMAL

CLAVE DE ACCESO

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE EDISON CALDERON C

Identificación: 0602209017

Fecha Emisión: 18/11/2022

Guía Remisión:

Dirección: GUAJALO - QUITO

Codigo	Descripcion	Medida	Cant.	Precio	Descuento	Precio Total
SER212	HOSPEDAJE HABITACION 212	SERVICIO	1,00	31,25000	0,00	31,25

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

Información Adicional

Dirección: GUAJALO - QUITO

Email: edicalderon@hotmail.com

SUBTOTAL IVA 12%	31,25
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXCENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00000
IVA 12%	3.75
IRBPNR	0.00000
PROPINA	0.00000
VALOR TOTAL	35.00

Documento SIN VALOR TRIBUTARIO
GRACIAS POR SU COMPRA

LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA
ESTACION DE SERVICIOS PAYAMINO
Ruc: 2100348008001
Dir: EL MORETAL VIA COCA - LORETO KM 7
Telf:
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA

No. Documento: 001-011-000452933
Codigo: 37567
Cod Unico:
Cliente: CALDERON COELLO JOSE EDISON
Ruc: 0602209017
Placa: PEI4049
Fecha: 17/11/2022/13:17:31

PRODUCTO	CANT.	P.UNIT	TOTAL
EXTRA	5.742	2.142857	12.30

No. Trans : 28072
Pto. Carga: 0301

Subtotal: $ 12.30
Iva 12%: $ 1.48
Total : $ 13.78
Monto equivalente al subsidio: $ 6.16

Forma de Pago: Tarjeta
Clave de Acceso SRI : 1711202201210034800
08001200101100045293300009911

Atendido por: WILSON ESTRADA

Revise su factura electrónica en el siti
o web: http://efacturaecuador.com:8090/c
Consultas-web/
Sus retenciones, favor emitir al correo
estacion.payamino@hotmail.com
Sus retenciones favor emitir al correo:
@

...INERA AMAZON...
...CHANGO JANET...
...059117001
...DRO LABAKA Y AT...
...ANA
Telf:
Factura No 001 015 000206506
Autorización SRI:
Fecha: 18 nov-2022 14:10
Ced/Ruc: 0602209017
Nombre: EDISON CALDERON
Direccion: QUITO

CAN	DESCRIPCION	P UNIT	TOTAL
11.6667	GASOLINA EXTRA	2.1429	25.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
CREDITO
SALDO

Subtotal	25.00
IVA 0%	0.00
IVA 12%	25.00
Valor IVA	3.00
Total	28.00
Recibido	28.00
Vuelto	0.00
Saldo	0.00

PLACA: **PEI4049**