

# 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		04	04	2023
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M	
				No. Expediente	
				280	
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	M O N T O
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										161.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										161.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										161.00

SON: CIENTO SESENTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** CALDERON COELLO JOSE EDISON En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0815-MI, pago de viaticos, Nueva Loja - Sucumbios de 08-03-2023 a 10-03-2023. viaticos y peajes. CR

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/04/2023	<p>LAURA VICTORIA PARRA INCA</p> <p>Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA</p> <p>Fecha: 2023.04.06 15:54:15 -05'00'</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS</p> <p>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS</p> <p>Fecha: 2023.04.13 09:44:05'00'</p> <p>Director Financiero</p>

**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			04	04	2023	665 566		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0017-M		280			
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							

**D E D U C C I O N E S**

<b>DATOS APROBACION</b>		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/04/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROVATE UNICO 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		04	04	2023	666	567		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI			281			
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0			
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON							

## AFFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	90.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>90.00</b>
									<b>IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>90.00</b>
									<b>RETENCIONES IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>90.00</b>

**SON:** NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CALDERON COELLO JOSE EDISON En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0815-MI, pago de viáticos, Nueva Loja - Sucumbíos, combustible de 08-03-2023 a 10-03-2023. COMBUSTIBLES. CR

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/04/2023	<b>LAURA VICTORIA PARRA INCA</b> Firmado digitalmente por <b>LAURA VICTORIA PARRA INCA</b> Fecha: 2023.04.06 15:54:57 -05'00'	<b>MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS</b> Firmado digitalmente por <b>MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS</b> Fecha: 2023-04-06 13:06:44 -05:00
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			04	04	2023	666 567		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN 2023-0017-MI		281		
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: 06/04/2023	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				024	03	2023	566	566	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2023-0017-M		280		
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	M O N T O
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										161.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										161.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										161.00

**SON:** CIENTO SESENTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** CALDERON COELLO JOSE EDISON En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0815-MI, pago de viaticos, Nueva Loja - Sucumbíos de 08-03-2023 a 10-03-2023

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 03/04/2023	<p><b>CARMEN</b> Firmado digitalmente por ELENA CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.04.03 11:50:08 -05'00'</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p><b>MONICA</b> Firmado digitalmente por ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.04.03 11:50:08 -05'00'</p> <p>Director Financiero</p>

# 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		024	03	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M		280
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON			

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/04/2023	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		024	03	2023
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI	
No. Expediente		281			
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Moneteria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON			

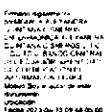
## AFFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	90.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>90.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>90.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>90.00</b>

SON: NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0815-MI, pago de viaticos, Nueva Loja - Sucumbios, combustible de 08-03-2023 a 10-03-2023

## DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO  FECHA: 03/04/2023	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023-04-03 11:49:48-0500	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS  Funcionario Responsable

# COMPROBANTE ÚNICO 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				024	03	2023	567	567
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN 2023-0017-MI			281	
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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 03/04/2023		MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS <small>ESTADO: PUEBLA MUNICIPIO: PUEBLA CURP: VHMNC91040312000 TIPO DE DOCUMENTO: DNI DE LIBERTAD: 0000000000000000 Nombre: MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Apellido: VHMNC91040312000 Firma: 20230403-13:55:48-15:00</small>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SENECYT**  
**Dirección Financiera**  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	602209017	No.	438
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	08/03/2023	10/03/2023	160,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>48,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>112,00</b>
Hospedaje	70,00
Alimentación	42,00
<b>Otros:</b>	<b>91,00</b>
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	1,00
Combustibles	90,00
Otros:	0,00
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 251,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>

**CUENTA POR COBRAR**

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

WILLIAN  
LORENZO  
ACURIO  
TRUJILLO

Firmado digitalmente  
por WILLIAN LORENZO  
ACURIO TRUJILLO  
Fecha: 2023-03-09  
13:58:41 -0500

CARMEN  
ELENA  
SALCEDO  
CASTRO

Firmado digitalmente  
por CARMEN ELENA  
SALCEDO CASTRO  
Fecha: 2023-03-10  
11:51:21 -0500

Elaborado por:

Aprobado por:

**BASE LEGAL:**

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

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

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

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

propuestos CUR 665 y 666 10/abril/2023

HL 438

Laura Poma - Carlos Romero

Henry



COY 566-567 Por favor atender conforme normativa  
DEJ 665-666 legal vigente

CUR 665 pago de viatico 160+ pago I = 161 - 10/abril/2023  
CUR 666 - pago Colectivo 90,00

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0815-MI

Quito, D.M., 22 de marzo de 2023

**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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. José Edison Calderón Coello  
**CHOFER.**

Anexos:

- 6\_edison\_calderon\_-\_08lago\_agrio.rar

Copia:

Sra. Ing. Maritza Alejandra Torres Santillan  
**Directora de Talento Humano**



Henry Molina  
22/03/2023  
Hora: 15:03  
RM  
Laura P  
23/03/2023  
10:55



República  
del Ecuador

# Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EC-DADM-2023-03			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07-03-2023		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	
<b>DATOS GENERALES</b>					
APELLOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: JOSE EDISON CALDERON COELLO CEDULA DE IDENTIDAD 0602209017			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: NUEVA LOJA - SUCUMBIOS			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)	
08-03-2023	04:00		10-03-2023	19:00	

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FABRICIO ROMERO, JONATHAN MARCILLO, SANTIAGO CRIOLLO, BORIS CRESPO, JOSE EDISON CALDERON.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACION A NUEVA LOJA, VISITA TECNICA A ITS MARTHA BUCARAM DE ROLDOS Y RETORNO A QUITO.

## TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2553	QUITO - NUEVA LOJA	08-03-2023	04:00	08-03-2023	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2553	MOVILIZACION INTERNA	08-03-2023	14:00	08-03-2023	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2553	MOVILIZACION INTERNA	09-03-2023	07:00	09-03-2023	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2553	MOVILIZACION INTERNA	10-03-2023	07:00	10-03-2023	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 2553	NUEVA LOJA - QUITO	10-03-2023	09:00	10-03-2023	19:00

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	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: 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 insubstancial. 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

Gobierno  
del Encuentro | Juntos  
lo logramos

## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. EC-DADM-2023-03	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 14-03-2023
<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 NUEVA LOJA – SUCUMBÍOS / FRANCISCO ORELLANA – ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FABRICIO ROMERO, JONATHAN MARCILLO, SANTIAGO CRIOLLO, BORIS CRESPO, JOSE EDISON CALDERON.	

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

### INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 08/03/2023; 04:00 – 21:30

Actividad 1. Movilización Interna de funcionarios en Quito.

Actividad 2. Movilización de Quito – Francisco Orellana – Nueva Loja

Actividad 3. Movilización Interna en Nueva Loja, se pernocta en Nueva Loja

Día 2: 09/03/2023; 07:00 – 21:30

Actividad 1. Movilización Interna de funcionarios en Nueva Loja, se pernocta en Nueva Loja

Día 3: 10/03/2023; 07:00 – 17:00

Actividad 1. Movilización interna Nueva Loja.

Actividad 2. Movilización de funcionarios desde Nueva Loja a Quito.

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

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	08-03-2023	003-101-000001148	8.00
ALIMENTACION	08-03-2023	001-011-000001870	9.25
ALIMENTACION	08-03-2023	001-001-000000349	8.00
ALIMENTACION	09-03-2023	001-002-000000748	8.00
ALIMENTACION	09-03-2023	007-001-000000781	13.75
ALIMENTACION	10-03-2023	001-002-000000758	8.00
COMBUSTIBLE	08-03-2023	001-002-000076116	25.00
COMBUSTIBLE	08-03-2023	004-002-000124379	15.00
COMBUSTIBLE	09-03-2023	091-040-000550669	35.00
COMBUSTIBLE	10-03-2023	004-002-000124922	15.00
PEAJE	08-03-2023	024-004-001416745	1.00
HOSPEDAJE	10-03-2023	002-001-000000102	70.00
<b>TOTAL</b>			<b>216.00</b>

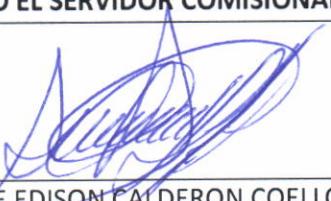
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08-03-2023	10-03-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:00	17:00	

**TRANSPORTE**

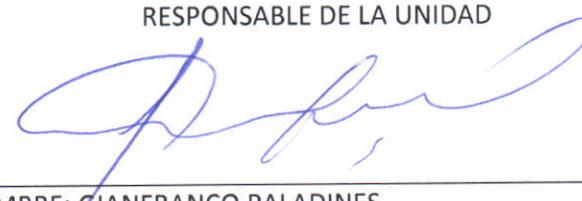
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-2553	MOVILIZ. INTERNA QUITO	08-03-2023	04:00	08-03-2023	05:30
Terrestre	Institucional PEI-2553	QUITO – FRANCISCO ORELLANA – NUEVA LOJA	08-03-2023	05:30	08-03-2023	13:00
Terrestre	Institucional PEI-2553	MOVILIZ. INTERNA	08-03-2023	13:00	08-03-2023	21:30
Terrestre	Institucional PEI-2553	MOVILIZ. INTERNA	09-03-2023	7:00	09-03-2023	21:30
Terrestre	Institucional PEI-2553	MOVILIZ. INTERNA	10-03-2023	7:00	10-03-2023	9:00
Terrestre	Institucional PEI-2553	NUEVA LOJA – QUITO	10-03-2023	09:00	10-03-2023	17:00

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

MUEVA LAJA

03

Cliente: EDISON ACEVEDO  
R.U.C.: 0602209017  
Fecha: 8-03-2023 Telf.: 0999394242

### ACIMENTACION 3

NUEVA LOJA 03



Nº 0000102  
 AUT. SRI. 1131019016

FECHA EMISIÓN:	RECEPCIÓN	TARIFA	Nº. PERSONAS	HABITACIÓN
10-mar.-23	Y.LL	35.00	1	104

POR LO SIGUIENTE:

FECHA	CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
8-mar.-23	1	ALOJAMIENTO	35.00	35.00
9-mar.-23	1	ALOJAMIENTO	35.00	35.00

GRAND HOTEL ORIENTE  
 RUC. 1713129862001  
**CANCELADO**

 <b>GRAND HOTEL ORIENTE</b> RUC. 1713129862001 Telf: 062-820-724 062-820-723 LAGO AGRILO - SUCUMBÍOS - ECUADOR		<b>SUB-TOTAL</b>
C.I. O R.U.C.	0602209017	70.00

Núñez Cunalata Nelson Rigoverto. "Imprenta Núñez" E.F.F. 2-835-417 Lago Agrio  
 RUC. 1802802502001 - AUT.: 4369 - Emisión: 101 al 600 - Impreso 22/02/2023

CADUCA FEBRERO 22 DEL 2024

FORMA DE PAGO  EFECTIVO  DINERO  ELECTRÓNICO  OTROS

ORIGINAL: ADQUIRIENTE \* COPIA: EMISOR

PROSPEJO 1