

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				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
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 APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.04.06 15:54:15 -05'00'	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS En: MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS RUBRO: INGENIERIA DE SISTEMAS EEL CERTIFICACION DE INFORMACION ECEISE Módulo: Eje el autor de este documento. Fecha: 2023-04-13 09:44:05.00
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		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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/04/2023	<hr/>	<hr/>
	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.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN 2023-0017-MI	
					No. Expediente	
					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				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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. COMBUSTIBLES. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/04/2023	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.04.06 15:54:57 -05'00'	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023.04.13 06:44:55:30
	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	MONTO
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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.04.03 11:50:08 -05'00'	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023-04-13 09:44:05.00
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
			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			

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	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					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

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 -05'00' Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023.04.03 12:04:00 -05'00' 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	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:
APROBADO FECHA: 03/04/2023	 <hr/> Funcionario Responsable	MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNEROS <small> Faltaron registros por: MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS EN LOS REGISTROS DE PRIMA QUINTANA CISNEROS -EC CUARTO SEMESTRE CIVIL DEL ECUADOR AUTENTICADO DE USUFRUCTO DE HIPOTECAS EN EL N.º 1 del 30 de mayo de 2023. Se le da fe a esta información. Utcuapich Utcuapich 13 de mayo de 2023 </small> <hr/> Director Financiero

SENESCYT
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

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

CUENTA POR COBRAR

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

WILLIAN
LORENZO
ACURIO
TRUJILLO

Firmado digitalmente
por WILLIAN LORENZO
ACURIO TRUJILLO
Fecha: 2023.04.03
17:50:41 -05'00'

Elaborado por:

CARMEN
ELENA
SALCEDO
CASTRO

Firmado digitalmente
por CARMEN ELENA
SALCEDO CASTRO
Fecha: 2023.04.03
11:51:01 -05'00'

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

paga 30 CUR 665 y 666 10/abr/2023

HL 438

Laura Poma - Carlos Romero

COY 566-567 Por favor atender conforme normativa

del 665-666 legal vigente

CUR 665 pago de viáticos 160 + pago J = 161 - 10/04/23
CUR 666 - pago de viáticos 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



JOSE EDISON
CALDERON COELLO



Jenny Nolasco
22-03-2023
Hora: 15:03

Laura P
23/03/2023
10:55



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

EC-DADM-2023-03

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

07-03-2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - 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 - SUCUMBOS

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

08-03-2023

HORA SALIDA (hh:mm)

04:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

10-03-2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-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 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.

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

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
NUEVA LOJA – SUCUMBOS /
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.

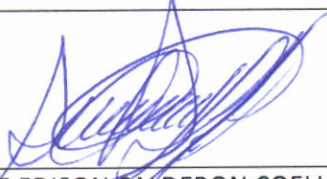
PRODUCTOS ALCANZADOS: Se realizó las movilizaciones de acuerdo a lo previsto, retornando sin novedades


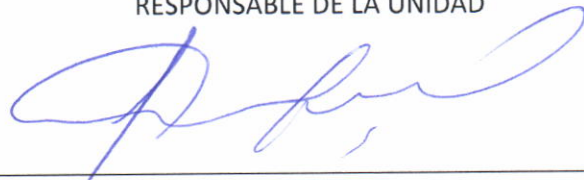
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	08-03-2023	003-101-000001148	8.00
ALIMENTACION	08-03-2023	001-011-000001870	9.25
ALIMENTACION	08-03-2023	001-001-000000349	8.00
ALIMENTACION	09-03-2023	001-002-000000748	8.00
ALIMENTACION	09-03-2023	007-001-000000781	13.75
ALIMENTACION	10-03-2023	001-002-000000758	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
TOTAL			216.00

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

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

03

com	hos	DLI
25,00	70,00	8,00
15,00		7,25
35,00		9,00
15,00		8,00
<u>90 =</u>		13,75
		8,00
		<u>55,00</u>

PCB
1,00

ACIMENTACION 3

NUEVA LOJA

03

GRAND HOTEL ORIENTE
 Ing. Roberto Sandro Chango Cerón
 Dir. Barrio Simón Bolívar Calle
 Benjamín Carrión s/n y Chinchipe
 Telf: 062-820-724 / 062-820-723
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR
 Email: grandhoteloriente@hotmail.com
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE".

RUC. 1713129862001
NOTA DE VENTA
 SERIE 002-001 - 00

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRAND HOTEL ORIENTE
 RUC. 1713129862001
 Telf: 062-820-724
 062-820-723
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

C.I. O.R.U.C.

0602209017

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SUB-TOTAL

70.00

Núñez Cunalata Nelson Rigovert "Imprenta Núñez" TEL: 2-835-417 Lago Agrio
 RUC. 1802802502001 - AUT.: 4369 - Emisión: 101 al 600 - Impreso 22/02/2023
 FORMA DE PAGO EFECTIVO ☐ DINERO ☐ ELECTRONICO ☐ OTROS ☐

CADUCA FEBRERO 22 DEL 2024

MOSPONJE 1