

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	667	564
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2023-0017-M			278		
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	12.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										172.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										172.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										172.00

SON: CIENTO SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0816-MI pago de viáticos, viaje a Guayaquil y Babahoyo de 15-02-2023 a 17-02-2023. VIATICOS Y PEAJES. CR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/04/2023	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.04.06 16:05:55 -05'00'	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023.04.11 10:37:10 -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	667	564
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M			278	
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	04 04 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				668	565
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN 2023-0017-MI		279
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	50.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										50.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										50.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										50.00

SON: CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0816-MI pago de viaticos, combustible de 15-02-2023 a 17-02-2023 a Guayaquil. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA A PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA A PARRA INCA Fecha: 2023.04.06 16:06:18 05'00"	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023.04.06 13:10:11 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	668	565
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI		279		
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	565 565
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI		279	
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	50.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										50.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										50.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										50.00

SON: CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0816-MI pago de viaticos, combustible de 15-02-2023 a 17-02-2023

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.04.03 11:12:15 -05'00'	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023.04.13 09:34:35 -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	565	565
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI	279	
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	564	564
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2023-0017-M			278		
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		12.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											172.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											172.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											172.00

SON: CIENTO SETENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0816-MI pago de viáticos, viaje a Guayaquil y Babahoyo de 15-02-2023 a 17-02-2023

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 03/04/2023	Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.04.03 11:11:52 -05'00'	Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023.04.13 10:34:05:00
	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		024 03 2023	564	564
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M	278	
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

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	602209017	No.	437
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	15/02/2023	17/02/2023	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	90,00
Alimentación	22,00
Otros:	62,00
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	12,00
Combustibles	50,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 222,00
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 11:12:59 -05'00'	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.04.03 11:12:30 -05'00'
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 SI/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

HL 437

COM 564-565

DEV 667-668

Por favor atender conforme norma
día legal vigente.

Se pago con fecha 10/04/2023

Costo 667 Viajero 160 + Perro 12 Total 172

CUR 668 = 10'

combustible

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0816-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:

- 11_edison_calderon_-_15gye-babahoyo.rar

Copia:

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



JOSE EDISON
CALDERON COELLO





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-2023-02

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
14-02-2023

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: JOSE EDISON CALDERON COELLO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CEDULA DE IDENTIDAD 0602209017			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS; BABAHOYO-LOS RIOS		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)
15-02-2023	04:30	17-02-2023	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DAYANA LINCANGO, WILLIAM DAVILA, EDISON CALDERON.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACION A GUAYAQUIL, BABAHOYO, VISITAS TECNICAS A INSTITUTOS SUPERIORES 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 - 4050	QUITO - GUAYAQUIL	15-02-2023	04:30	15-02-2023	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	MOVILIZACION INTERNA	15-02-2023	13:00	15-02-2023	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	GUAYAQUIL - BABAHOYO - GUAYAQUIL	16-02-2023	07:00	16-02-2023	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	MOVILIZACION INTERNA	17-02-2023	08:00	17-02-2023	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4050	GUAYAQUIL - QUITO	17-02-2023	12:00	17-02-2023	20:00

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-2023-02

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
22-02-2023

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
GUAYAQUIL – GUAYAS / BABAHYO – LOS RIOS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dayana Lincango, William Dávila, José Edison Calderón.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 15/02/2023; 04:30 – 18:00

Actividad 1. Movilización de funcionarios de Quito a Guayaquil

Actividad 2. Movilización Interna en Guayaquil, se pernocta en Guayaquil.

Día 2: 16/02/2023; 07:30 – 19:30

Actividad 1. Movilización de funcionarios desde Guayaquil a Babahoyo.

Actividad 2. Movilización Interna en Babahoyo.

Actividad 3. Movilización Babahoyo a Guayaquil

Actividad 4. Movilización Interna en Guayaquil

Día 3: 17/02/2023; 08:00 – 21:30

Actividad 1. Movilización interna Guayaquil.

Actividad 2. Movilización de funcionarios desde Guayaquil a Quito.

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

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	15/02/2023	001-001-000026553	3.00
ALIMENTACION	15/02/2023	002-001-000123875	8.84
ALIMENTACION	16/02/2023	008-006-000542979	8.25
ALIMENTACION	16/02/2023	004-002-000018176	11.63
ALIMENTACION	17/02/2023	001-001-000100762	10.90
HOSPEDAJE	17/02/2023	002-002-000000105	90.00
COMBUSTIBLE	16/02/2023	003-102-000442571	20.00
COMBUSTIBLE	17/02/2023	001-001-000312632	20.00
COMBUSTIBLE	17/02/2023	007-011-000122751	10.00
PEAJE	15/02/2023	008-300-004535751	1.00
PEAJE	15/02/2023	004-023-003364031	1.00
PEAJE	15/02/2023	002-103-000926377	1.00
PEAJE	15/02/2023	003-103-000452042	1.00
PEAJE	15/02/2023	006-153-003533454	1.00
PEAJE	16/02/2023	006-155-001929287	1.00
PEAJE	16/02/2023	006-154-002347635	1.00

PEAJE	17/02/2023	003-107-000421115	1.00
PEAJE	17/02/2023	008-400-004374946	1.00
PEAJE	17/02/2023	006-156-003616200	1.00
PEAJE	17/02/2023	004-024-003632584	1.00
PEAJE	17/02/2023	002-106-000833017	1.00
TOTAL:			194.62

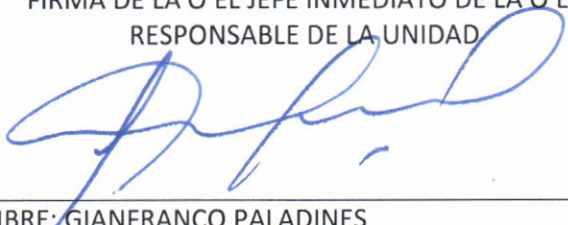
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-02-2023	17/02/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:30	21:30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI-4050	Quito-Guayaquil	15/02/2023	4:30	15/02/2023	14:00
Terrestre	Institucional PEI-4050	Moviliz. interna	15/02/2023	14:00	15/02/2023	18:00
Terrestre	Institucional PEI-4050	Guayaquil – Babahoyo	16/02/2023	7:30	16/02/2023	9:15
Terrestre	Institucional PEI-4050	Moviliz. Interna	16/02/2023	9:30	16/02/2023	14:30
Terrestre	Institucional PEI-4050	Babahoyo – Guayaquil	16/02/2023	14:30	16/02/2023	16:00
Terrestre	Institucional PEI-4050	Moviliz. Interna	16/02/2023	16:00	16/02/2023	19:30
Terrestre	Institucional PEI – 4050	Moviliz. Interna	17/02/2023	8:00	17/02/2023	10:00
Terrestre	Institucional PEI – 4050	Guayaquil – Quito	17/02/2023	10:00	17/02/2023	21:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 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  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

02

RUC 1302803844001

NOTA DE VENTA
0026553

AUT. S.R.I. 1130937010

Contribuyente Neocio Popular - Régimen RIMDE

TOTAL USD \$ 3.00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

com	nos	DLI
20,00	90,00	3,00
20,00		8,84
10,00		9,25
		11,63
50,00		10,90
		97,62

[illegible]

Com
3,00
8,84
8,25
11,63
10,90