

**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	018 04 2023	775	766	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M	390		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718079039	ESPIN RENJIFO ANDRES SEBASTIAN				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	371.49
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>371.49</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>371.49</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>371.49</b>

**SON:** TRESCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ESPIN RENJIFO ANDRES SEBASTIAN En atención a memorando SENESCYT-DPC-2023-0083-M pago de viáticos, Brigadas informativas referentes al procedimiento coactivo, Latacunga-Cotopaxi, Ambato-Tungurahua del 27-03-2023 al 30-03-2023. hl 475. cr

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/04/2023	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha: 2023.04.20 15:40:06 -05'00'	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023.04.28 14:07:28:00
	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		018	04	2023
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0017-M
					<b>390</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718079039	ESPIN RENJIFO ANDRES SEBASTIAN				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/04/2023	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS <small>                         Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS DN: cn=MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS, o=HEC PLOUTO, ou=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, ou=ENTIDAD DE INFORMACION-ECIBCE                          Mofdo: Soy el autor de este documento                          Ubicación:                          Fecha: 2023-04-26 14:07:05.00                     </small> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018 04 2023	766	766
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M	390
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1718079039 ESPIN RENJIFO ANDRES SEBASTIAN			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	371.49
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>371.49</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>371.49</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>371.49</b>

**SON:** TRESCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ESPIN RENJIFO ANDRES SEBASTIAN En atención a memorando SENESCYT-DPC-2023-0083-M pago de viáticos, Brigadas informativas referentes al procedimiento coactivo, Latacunga-Cotopaxi, Ambato-Tungurahua del 27-03-2023 al 30-03-2023

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO <small>Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.04.18 12:22:47 -05'00'</small>	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS <small>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023-04-28 14:08:05-05:00</small>
FECHA: 18/04/2023	_____ 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
Unid. Desc:	0000	018	04	2023
				No. Original
				<b>766</b>
				<b>766</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0017-M
				No. Expediente
				<b>390</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718079039 ESPIN RENJIFO ANDRES SEBASTIAN					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

C.C.	1718079039	No.	475
Nombres:		ESPIN RENUJFO ANDRES SEBASTIAN	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	27/03/2023	30/03/2023	390,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	117,00	
70% con comprobantes de ventas	254,49	
Hospedaje	139,70	
Alimentación	114,79	
Otros:	-	
Transporte / parqueadero	0,00	
Peajes	0,00	
Combustibles	0,00	
Otros:	0,00	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 371,49</b>	
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>	
<b>CUENTA POR COBRAR</b>		
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
<p><small>WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO</small>                      Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO                      Fecha: 2023.04.17 10:00:42 -05'00'</p> <p style="text-align: center;"><b>Elaborado por:</b></p>	<p><small>CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO</small>                      Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO                      Fecha: 2023.04.17 10:01:08 -05'00'</p> <p style="text-align: center;"><b>Aprobado por:</b></p>	
<b>BASE LEGAL:</b>		
Suplemento 326 de 04-sep.-2014		
<b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014		
<b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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 Supt. 724 de 01 de abril del 2016		



República  
del Ecuador

Laura Pompa  
Por favor atender  
conforme normativa legal vigente.

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

HL 475

WM 766 IF  
DGV 775 IF

Pagado CUR 775

21/abr/2023

Memorando Nro. SENESCYT-DPC-2023-0083-M

Quito, D.M., 06 de abril de 2023

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

**ASUNTO:** Solicitud No. ASER-DPC-2023-006: Pago de comisión de servicios institucionales del Sr. Andrés Espín, Director de Proceso Coactivo

De mi consideración:

Por medio del presente y una vez cumplida la comisión de servicios institucionales en las ciudades de Cotopaxi y Tungurahua; solicito comedidamente, se sirva realizar el pago de la misma, para lo cual adjunto:

- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales.
- Informe de cumplimiento de servicios institucionales.
- Documentos que respaldan la comisión realizada (autorización de servicios institucionales, movilidad institucional y facturas).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Maria Belen Hernandez Freire  
**DIRECTOR DE PROCESO COACTIVO, SUBROGANTE**

Anexos:

- andres\_espin0084969001680799548.zip
- hoja\_de\_ruta0854166001680799548.pdf
- senescyt-sgct-sdfth-2023-0036-m0395262001680799549.pdf

Copia:

Andres Sebastian Espin Renjifo  
**Director de Proceso Coactivo**

av



Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

DIRECCIÓN FINANCIERA

*Andrés Espín*  
06-04-2023

Hora: 12:25



Firmado electrónicamente por:  
MARIA BELEN  
HERNANDEZ FREIRE



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ASER-DPC-2023-006		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23/03/2023	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESPÍN RENJIFO ANDRÉS SEBASTIÁN		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTOR DE PROCESO COACTIVO	
CEDULA DE IDENTIDAD 1718079039			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Latacunga- Cotopaxi Ambato-Tungurahua		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Proceso Coactivo	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/03/2023	08h00	30/03/2023	10h30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Andrés Sebastián Espín Renjifo (Director de Coactiva), Amanda Polette Villacis Calvas (Analista de Proceso Coactivo 3), Walter Galvárez Zumba (Conductor)			
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b>			
<p>Mediante Memorando No. SENESCYT-SGCT-SDFT-2023-0036-M de fecha 30 de enero de 2023 la Subsecretaría de Fortalecimiento del Talento Humano solicitó a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), autorización para la comisión de servicios institucionales en las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, con la finalidad de realizar brigadas informativas referentes al procedimiento coactivo para la ciudadanía. De igual manera, se procederá con el monitoreo de los procesos que se ejecutan en las unidades de proceso coactivo de las Coordinaciones Zonales.</p> <p><b>Agenda</b></p> <p><b>Día 1: Lunes 27 de marzo de 2023</b>            08h00 – 09h45 Traslado terrestre Quito - Latacunga            09h45 – 10h00 Preparación de información e insumos de brigada            10h00 – 15h00 Brigada Informativa de Proceso Coactivo en la Gobernación de la provincia de Cotopaxi.            15h00 – 15h30 Alimentación-Almuerzo            15h30 – 17h30 Traslado terrestre Latacunga - Ambato            17h30 – 18h30 Elaboración de reportes e informes            Se pernocta en la ciudad de Ambato</p> <p><b>Día 2: Martes 28 de marzo de 2023</b>            08h00-08h30 Alimentación-Desayuno            08h30-09h30 Preparación de información e insumos de brigada            09h30-10h00 Traslado Coordinación Zonal 3 - Ambato            10h00 – 15h00 Brigada Informativa de Proceso Coactivo en la Coordinación Zonal 3            15h00 – 15h30 Alimentación-Almuerzo            15h30 – 16h30 Reunión con el Coordinador y equipo de la Zonal            16h30 – 17h30 Elaboración de reportes e informes            Se pernocta en la ciudad de Ambato</p> <p><b>Día 3: Miércoles 29 de marzo de 2023</b>            08h00-08h30 Alimentación-Desayuno            08h30-09h30 Preparación de información e insumos de brigada            09h30-10h00 Traslado Gobernación de Tungurahua            10h00 – 15h00 Brigada Informativa de Proceso Coactivo            15h00 – 15h30 Alimentación-Almuerzo            15h30 – 15h45 Traslado Coordinación Zonal 3 - Ambato            15h45 – 16h30 Reunión funcionarios Revisión proceso de contratación de abogados externos            16h30 – 18h00 Elaboración de reportes, consolidación de informes de las brigadas realizadas.            Se pernocta en la ciudad de Ambato</p> <p><b>Día 4: Jueves 30 de marzo de 2023</b>            07h30-10h30 Traslado Ambato – Oficinas SENESCYT - Quito</p>			
<b>TRANSPORTE</b>			



República  
del Ecuador

## Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO - LATACUNGA	27-03-2023	08:00	27-03-2023	09:45 ✓
Terrestre	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	LATACUNGA- AMBATO	27-03-2023	15:30	27-03-2023	17:30 ✓
Terrestre	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	AMBATO - QUITO	30-03-2023	07:30	30-03-2023	10:30 ✓
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: Banco Del Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4864715800			
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>			<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>			
NOMBRE: Andrés Sebastián Espín Renjifo CARGO: Director de Proceso Coactivo			NOMBRE: Andrés Sebastián Espín Renjifo CARGO: Director de Proceso Coactivo			
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>			<b>NOTA:</b> 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. <ul style="list-style-type: none"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> 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.			
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112 NOMBRE: María Alejandra Yépez Hervas CARGO: Subsecretaria de Fortalecimiento del Talento Humano						



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME:
ASER-DPC-2023-006	04/04/2023
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
Andrés Sebastián Espín Renjifo 1718079039	Director de Proceso Coactivo
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Latacunga- Cotopaxi Ambato-Tungurahua	Dirección de Proceso Coactivo
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Andrés Sebastián Espín Renjifo (Director de Coactiva), Amanda Polette Villacis Calvas (Analista de Proceso Coactivo 3), Walter Galvárez Zumba (Conductor)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES:</b> Mediante Memorando No. SENESCYT-SGCT-SDFTH-2023-0036-M de fecha 30 de enero de 2023 la Subsecretaría de Fortalecimiento del Talento Humano solicitó a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), autorización para la comisión de servicios institucionales en las provincias Cotopaxi y Tungurahua con la finalidad de realizar brigadas informativas referentes al procedimiento coactivo para la ciudadanía. De igual manera, se procederá con el monitoreo de los procesos que se ejecutan en las unidades de proceso coactivo de las Coordinaciones Zonales.  En este sentido se cumplió la siguiente agenda  <b>Agenda</b> <b>Día 1: Lunes 27 de marzo de 2023</b> 08h00 – 09h45 Traslado terrestre Quito - Latacunga 09h45 – 10h00 Preparación de información e insumos de brigada 10h00 – 15h00 Brigada Informativa de Proceso Coactivo en la Gobernación de la provincia de Cotopaxi. 15h00 – 15h30 Alimentación-Almuerzo 15h30 – 17h30 Traslado terrestre Latacunga - Ambato 17h30 – 18h30 Elaboración de reportes e informes Se pernocta en la ciudad de Ambato  <b>Día 2: Martes 28 de marzo de 2023</b> 08h00-08h30 Alimentación-Desayuno 08h30-09h30 Preparación de información e insumos de brigada 09h30-10h00 Traslado Coordinación Zonal 3 - Ambato 10h00 – 15h00 Brigada Informativa de Proceso Coactivo en la Coordinación Zonal 3 15h00 – 15h30 Alimentación-Almuerzo 15h30 – 16h30 Reunión con el Coordinador y equipo de la Zonal 16h30 – 17h30 Elaboración de reportes e informes Se pernocta en la ciudad de Ambato	



**Día 3: Miércoles 29 de marzo de 2023**

08h00-08h30 Alimentación-Desayuno

08h30-09h30 Preparación de información e insumos de brigada

09h30-10h00 Traslado Gobernación de Tungurahua

10h00 – 15h00 Brigada Informativa de Proceso Coactivo

15h00 – 15h30 Alimentación-Almuerzo

15h30 – 15h45 Traslado Coordinación Zonal 3 - Ambato

15h45 – 16h30 Reunión funcionarios Revisión proceso de contratación de abogados externos

16h30 – 18h00 Elaboración de reportes, consolidación de informes de las brigadas realizadas.

Se pernocta en la ciudad de Ambato

**Día 4: Jueves 30 de marzo de 2023**

07h30-10h30 Traslado Ambato – Oficinas SENESCYT - Quito

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

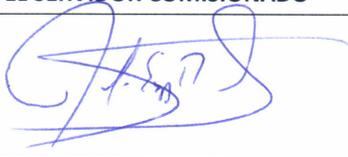
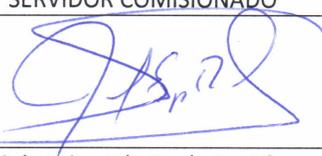
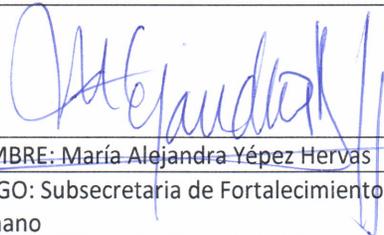
- Atención de 19 usuarios inmersos en procesos coactivos que se acercaron a la Gobernación de Cotopaxi.
- Atención de 8 usuarios inmersos en procesos coactivos que se acercaron a la Coordinación Zonal 3 – Ambato.
- Atención de 7 usuarios inmersos en procesos coactivos que se acercaron a la Gobernación de Tungurahua.
- Reunión de Trabajo con la Unidad de Proceso Coactivo de la Coordinación Zonal 3 – Amabato, para verificación de expedientes e insumos.

CONCEPTO #	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	29/03/2023	001-001-000005802	44.25
Alimentación	27/03/2023	001-501-000177014	22.47
Alimentación	28/03/2023	001-002-000060816	30.97
Alimentación	27/03/2023	003-001-000096281	32.70
Alimentación	28/03/2023	003-005-000006988	21.90
Alimentación	27/03/2023	004-193-000025771	19.00
Hospedaje	27/03/2023	001-002-000024470	139.70

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-03-2023	30-03-2023	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	08:00	10:30	

TRANSPORTE <sup>III</sup>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm



marítimo, otros)						
Terrestre	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO - LATACUNGA	27-03-2023	08:00	27-03-2023	09:45
Terrestre	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	LATACUNGA- AMBATO	27-03-2023	15:30	27-03-2023	17:30
Terrestre	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	AMBATO - QUITO	30-03-2023	07:30	30-03-2023	10:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>				<b>NOTA</b>		
				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		
NOMBRE: Andrés Sebastián Espín Renjifo CARGO: Director de Proceso Coactivo						
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>				<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>		
						
NOMBRE: Andrés Sebastián Espín Renjifo CARGO: Director de Proceso Coactivo				NOMBRE: María Alejandra Yépez Hervas CARGO: Subsecretaria de Fortalecimiento del Talento Humano		

<sup>i</sup> Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

<sup>ii</sup> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

<sup>iii</sup> Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1719614172001

## FACTURA

No. 004-193-000025771

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703202301171961417200120041930000257714002579117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/03/2023 09:11:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703202301171961417200120041930000257714002579117

EL MUNDO DEL VERDE

EL MUNDO DEL VERDE

Dirección Matriz: QUITO- JUAN GONZALEZ N35-12 Y JUAN PABLO SANZ

Dirección Sucursal: AV REPUBLICA NO. 170517 Y LA PRADERA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ESPIN ANDRES		
Identificación	1718079039	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	27/03/2023	Dirección:	TUMBACO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0020SER-00071	SER-00071	2.00	TIGRILLO ZARUMEÑO MIXTO	S/N 01/01/1900 0	4.24	0.00	0.00	0.00	8.48
0020SER-00213	SER-00213	1.00	TIGRILLO COMPLETO CARNE	S/N 01/01/1900 0	4.24	0.00	0.00	0.00	4.24
0020SER-00075	SER-00075	2.00	CAFE ZARUMEÑO 10 OZ	S/N 01/01/1900 0	1.12	0.00	0.00	0.00	2.23
0020SER-00397	SER-00397	1.00	JUGO DE MORA	S/N 01/01/1900 0	1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
0020SER-00072	SER-00072	1.00	HUEVO	S/N 01/01/1900 0	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67

4,24  
 1,12  
 1,34  
 0,67  


---

 7,37  
 1,25 + 0,88  


---

 8,25

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.00

SUBTOTAL 12%	16.96
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.96
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.04
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1705960365001

FACTURA

No. 003-005-000006988

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803202301170596036500120030050000069880000698815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2023 21:16:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2803202301170596036500120030050000069880000698815

LOUREIRO OLIVERA HECTOR ALEJANDRO

PIZZERIA LA CIGARRA DELIVERY

Dirección Matriz: AV COLOMBIA 0105 Y AV LAS AMERICAS - INGAHURCO

Dirección Sucursal: AV COLOMBIA0105 Y AV LAS AMERICAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPIN RENJIFO ANDRES SEBASTIAN

Identificación 1718079039

Fecha 28/03/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: AMBATO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAWAI3		1.00	PIZZA HAWAIANA MEDIANA		17.40	0.00	0.00	0.00	17.40
JARRA		1.00	JARRA LIMONADA		4.50	0.00	0.00	0.00	4.50

Información Adicional

REGIMENIMPOSITIVO: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

CORREOELECTRONICO: asebaser@gmail.com

CONTROL: 0201F00006988

VENDEDOR: 00002 TURNO 2

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	21.90

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	21.90
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	21.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.90

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1891738877001

## FACTURA

No. 003-001-000096281

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2703202301189173887700120030010000962811234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/03/2023 20:47:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2703202301189173887700120030010000962811234567817

BAKHMA CIA. LTDA.

ALIS PARRILLADAS Y PIZZERIA

Dirección Matriz: AV. LOS GUAYTAMBOS 06-109 Y MANZANAS

Dirección Sucursal: BOLIVAR 16-456 Y MERA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPIN RENJIFO ANDRES SEBASTIAN

Identificación: 1718079039

Fecha: 27/03/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
9		2.00	Mene. Lomo Res		11.39	0.00	0.00	0.00	22.78
195		1.00	Vaso Limonada		1.64	0.00	0.00	0.00	1.64
197		1.00	Vaso Naranja		2.38	0.00	0.00	0.00	2.38
268		2.00	CORTESIA MESA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275		1.00	3 4 Jugoso		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276		1.00	.A PUNTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11,39  
2,38  

---

13,77  
PRO 1,38  
IVA 1,6T  

---

16,80

Información Adicional	
Email:	asebaser@gmail.com
Dirección:	QUITO #: Y
NOTA:	Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de 5 días de recibido el comprobante de venta

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	32.70

SUBTOTAL 12%	26.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.68
VALOR TOTAL	32.70

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790537854001

## FACTURA

No. 001-002-000060816

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803202301179053785400120010020000608161234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2023 16:18:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2803202301179053785400120010020000608161234567813

COMIDAS Y SERVICIOS SA

COMISERSA

Dirección Matriz: GUAYAQUIL 108 Y ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: GUAYAQUIL 0108 Y ROCAFUERTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPIN ANDRES

Identificación 1718079039

Fecha 28/03/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
502		1.00	AGUA CON GAS		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
505		1.00	FANTA		1.70	0.00	0.00	0.00	1.70
792		1.00	JUGO TOMATE		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
1147		2.00	FANESCA COMPLETA		9.84	0.00	0.00	0.00	19.68

9,84  
2,50  
1,70  

---

14,04  
1,40  
1,68  

---

17,12

PRO  
IVA

Información Adicional	
Email:	asebaser@gmail.com
Agente de Retencion:	NAC-GTRRIOC22-00000001
Direccion:	QUITO
NOTA:	Los agentes de retencion estan obligados a entregar el respectivo comprobante de retencion, dentro del termino no mayor de 5 dias de recibido el comprobante de venta

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.97

SUBTOTAL 12%	25.38
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.38
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.05
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.54
VALOR TOTAL	30.97

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102719323001

## FACTURA

No. 001-501-000177014

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

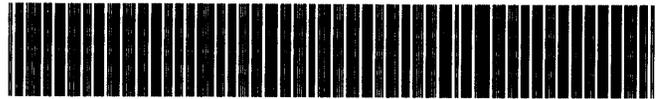
2703202301110271932300120015010001770140000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/03/2023 13:15:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO



2703202301110271932300120015010001770140000000019

RODRIGUEZ LOAIZA DIANA EDITH

NICE CREAM

Dirección Matriz: GUAYAQUIL S/N Y SANCHEZ DE ORELLANA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANDRES ESPINER

Identificación 1718079039

Fecha 27/03/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
B022		1.00	Jugo de Naranja		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
B025		1.00	Jugo de Fresa		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
Z250		1.00	Alitas BBQ		6.47	0.00	0.00	0.00	6.47
Z010		1.00	Pizza Cuatro Estacion		5.58	0.00	0.00	0.00	5.58
C083		1.00	Crepe Nutella		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional	
Telefono:	0987356194
E-Mail:	asebaser@gmail.com
Referencia:	EB-1-213884
Tipo de Cobro:	CONTADO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.47

SUBTOTAL 12%	20.06
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.06
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.41
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.47

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1804805412001

FACTURA

No. 001-001-000005802

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

290320230118048054120012001001000005802000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/03/2023 20:55:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



290320230118048054120012001001000005802000007211

CHAVEZ VALLE LIDA ALEXANDRA

AZAR PARRILLA ARGENTINA

Dirección Matriz: HUAYNA CAPAC 0218 CAÑARIS

Dirección Sucursal: HUAYNA CAPAC 0218 CAÑARIS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	Andres Espin
Identificación	1718079039
Fecha	29/03/2023
Dirección:	
Placa / Matriculación:	Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
@FUNDA		1.00	PARRILLADA AZAR		28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
@FUNDA		1.00	JARRA SANGRIA		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
@FUNDA		1.00	Contenedor		0.25	0.00	0.00	0.00	0.25

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0987356194
Email:	ASEBASER@GMAIL.COM
Contribuyente Régimen RIMPE:	
Numero Calificación Artesanal:	175546

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	44.25

28,00  
0,25  
-----  
28,25

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	44.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	44.25

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