

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	023 01 2023	66	46	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0026-MI		27

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	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3747-MI, pago de arrastre de viáticos por comisión realizada Lago Agrio-Sucumbios del 28-11-2022 al 30-11-2022 por movilización funcionarios Boris Crespo, Wilson Aguilar y Santiago Criollo. VIATICOS. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA 2023-01-24 12:14-05:00	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS
FECHA: 24/01/2023	_____ 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	023 01 2023	66	46	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0026-MI	27	

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: 24/01/2023	_____	_____
	Empleado 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	023	01	2023	67 50
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0103-MI	
					No. Expediente
					28

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 al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3747-MI, pago de arrastre de viáticos (combustible) por comisión realizada Lago Agrio-Sucumbios del 28-11-2022 al 30-11-2022 por movilización funcionarios Boris Crespo, Wilson Aguilar y Santiago Criollo. CR

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA PARRA INCA 2023-01-24 12:14-05:00	MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNEROS
FECHA: 24/01/2023	_____ 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	023 01 2023	67	50	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0103-MI	28	

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: 24/01/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	020	01	2023
			46	46
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0026-MI
				No. Expediente
				27

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: 23/01/2023	_____ 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	020	01	2023
Unid. Desc:	0000	No. CUR	50		
		No. Original	50		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0103-MI		28

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 al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3747-MI, pago de arrastre de viáticos (combustible) por comisión realizada Lago Agrio-Sucumbios del 28-11-2022 al 30-11-2022 por movilización funcionarios Boris Crespo, Wilson Aguilar y Santiago Criollo

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/01/2023	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO <small>Digitally signed by CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Reason: I am approving this document Date: 2023.01.23 10:12:55.00</small>	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS <small>Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS DN: cn=MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS, o=EL INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS, ou=INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS, email=monica.qc@nic.gov.ve, c=VE Fecha: 2023.01.23 08:46:03.00</small>
	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	020 01 2023	50	50	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0103-MI	28	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

pago CUR 66 67 25/ene/2023

66/67
OK

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	No.	281
Nombres:		CALDERON COELLO JOSE EDISON	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	28/11/2022	30/11/2022	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje 70,00	70,00
Alimentación $9,50 + 9,75 + 5 + 4,30 + 8,50 + 6,31 + 8,50 = 51,86$	42,00
Otros:	50,00
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles $30,00 + 20,00 = 50,00$	50,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 210,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 210,00

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

FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671 2023-01-20 15:57-05:00	FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671 2023-01-20 15:57-05:00	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Digna y honesta por su conducta y su compromiso con el trabajo. Firmado por: Dña. Carmen Elena Salcedo Castro 10/11/2023
Elaborado por: Freddy Almeida	Aprobado por: Carmen Salcedo	

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. M Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

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

Por favor atender conforme normativa legal vigente.

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3747-MI

Quito, D.M., 13 de diciembre de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

En referencia a lo establecido en la "NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"; adjunto al presente se remiten los formularios y anexos para el trámite respectivo para el pago del Servicio Institucional realizado por mi persona.

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Anexos del Servicio Institucional

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. José Edison Calderón Coello
CHOFER.

Anexos:

- 27_edison_calderon_-_28lago_agrio0116233001670983353.rar

Copia:

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

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

19 DIC 2022

Recibido por: Gabriela Daíla
Hora: 11:22



Firmado electrónicamente por:

**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-2022-17 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25-11-2022

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		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LAGO AGRIO - SUCUMBIOS			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28-11-2022	04:00	30-11-2022	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: BORIS CRESPO, WILSON AGUILAR, SANTIAGO CRIOLLO, EDISON CALDERON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACION A FUNCIONARIOS A LAGO AGRIO, VISITA INSTITUTO MARTHA 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 - 4049	QUITO - LAGO AGRIO	28-11-2022	04:00	28-11-2022	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4049	LAGO AGRIO - MOVILIZACION INTERNA	28-11-2022	13:00	28-11-2022	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4049	LAGO AGRIO - MOVILIZACION INTERNA	29-11-2022	07:00	29-11-2022	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4049	LAGO AGRIO - MOVILIZACION INTERNA	30-11-2022	07:00	30-11-2022	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI - 4049	LAGO AGRIO - QUITO	30-11-2022	10:00	30-11-2022	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

(Handwritten signatures in blue ink)

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

(Handwritten signature in blue ink)

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO GIANFRANCO PALADINES CARGO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<p>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.</p> <p>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</p> <p>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</p> <p>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.</p>
---	--



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. EC-DADM-2022-17

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
06-12-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
CALDERON COELLO JOSE EDISON
NÚMERO DE CÉDULA: 0602209017

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Boris Crespo, Santiago Criollo, Wilson Aguilar, José Edison Calderón.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 28-11-2022; 05:30 – 20:00 ✓

Actividad 1. Movilización a Lago Agrio.

Actividad 2. Movilización Interna a Instituto Martha Bucaram de Roldos, se pernocta en Lago Agrio.

Día 2: 29-11/2022; 07:00 - 22:00 ✓

Actividad 1. Movilización Interna en Lago Agrio con funcionarios para cubrir actividades inherentes a su cargo, se pernocta en Lago Agrio.

Día 3: 30-11/2022; 10:00 – 17:00 ✓

Actividad 1. Movilización con funcionarios de retorno a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

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

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	28-11-2022	003-001-000002880	9.50 ✓
ALIMENTACION	28-11-2022	001-002-000002478	9.75 ✓
ALIMENTACION	28-11-2022	001-001-000004370	5.00 ✓
ALIMENTACION	28-11-2022	002-001-000000291	4.30 ✓
ALIMENTACION	29-11-2022	001-001-000004710	8.50 ✓
ALIMENTACION	29-11-2022	001-002-000102999	6.31 ✓
ALIMENTACION	29-11-2022	001-001-000000912	8.50 ✓
ALIMENTACION	30-11-2022	003-101-000000009	8.51 ✗
HOSPEDAJE	30-11-2022	002-001-000003416	70.00 ✓
COMBUSTIBLE	28-11-2022	091-040-000542085	30.00 ✓
COMBUSTIBLE	30-11-2022	001-011-000454654	20.00 ✓
TOTAL:			180.37

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-11-2022 ✓	30-11-2022	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	05:30 ✓	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 - 4049	Quito – Lago Agrio	28-11-2022	05:30	28-11-2022	13:00
Terrestre	Institucional PEI – 4049	Lago Agrio, Moviliz. interna	28-11-2022	13:00	28-11-2022	20:00
Terrestre	Institucional PEI – 4049	Lago Agrio, Moviliz. interna	29-11-2022	07:00	29-11-2022	22:00
Terrestre	Institucional PEI - 4049	Lago Agrio –Quito	30-11-2022	10:00	30-11-2022	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
	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: JOSE EDISON CALDERON COELLO CARGO: CONDUCTOR	

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

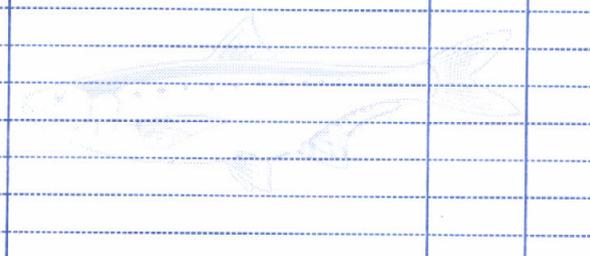
CEVICHERÍA " Socito "

Benitez Ríos Pedro Antonio
 ACTIVIDADES DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 PICANTERIAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
CALIF. ARTESANAL: 061587
 Dir. B. Central, Eloy Alfaro 912 y Av. Del Chofer
 Telf: - 2364202
 LAGO AGRIO - SUCUMBIDOS - ECUADOR
 Contribuyente Régimen RIMPE

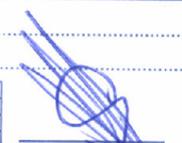
RUC: 0909860108001
FACTURA
 SERIE: 001-002-00
0002478
 AUT. SRI.: 1130679218



CLIENTE:	RUC:
Edison Calderon	0602209017
DIRECCIÓN:	FORMA DE PAGO
Quito	CREDITO <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/>
CIUDAD Y FECHA DE EMISIÓN	TELF.:
Lago Agrio 28-11-2022	

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Pomaron Encocado.		9,25
			

Son:	SUBTOTAL	9,25
	I.V.A. 12 %	
	I.V.A. 0 %	
	TOTAL \$	9,25

F. Cliente: 	F. Autorizada: 	
---	--	--

IMPRESA NUEVA IMAGEN Darwin Homero Gevillan Guajala *RUC: 21002454022001 *Telf.: 062 832-737 * 07/NOVIEMBRE/2023
 © 098 063 0882 *Aut. SRI.: 9077 *F. Imp: 07/NOVIEMBRE/2022 del N° del 000002401 al 000002900

BROSTERMANIA

RUC: 1752204436001 /* AUT. SRI. 1130491755
 Av. Quito S/N y 24 de Mayo SOLIS ARCOS
 Cel.: 0982687078 SILVIA MILENA
 LAGO AGRIO - ECUADOR



FACTURA	SERIE: 000004370
001-001	

Cliente: Edison Calderon
 R.U.C.: 0602209017
 Fecha: 28-11-2022 Telf.:
 Dirección: Quito.

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Broster Completo	3,50	3,50
1	Jugo	1,50	1,50
			

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA CRED. / DEB. OTROS:	Subtotal 12% Subtotal 0% IVA 12% TOTAL \$ 9,50
---	--

CADUCA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023



Documentos Categorizado: NO
 artesgraficas Gutiérrez Intriago Soledad Marlene * RUC: 1708691504001 * AUT. 1359
 Imprenta y publicidad © 0985336256 - Num. del 4.101 al 4.600 *F. de Imp. 17/Septiembre/2022



"JK COMIDAS"

Tamayo Villalta Juan Miguel

*RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA

Dir: 20 DE JUNIO SN Y ELOY ALFARO Cel: 0988 080 104
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

RUC: 1900419837001 **FACTURA** SERIE: 0000291
AUT. SRI: 1130150432

Cliente: Edison Calderon
RUC: 0602209017 Telf:
Fecha: 28-11-2022 G.Remi:
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		4.30
	Ensalado de Frutas		

Son: USD

FORMA DE PAGO:

ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

FIRMA CLIENTE:

FIRMA AUTORIZADA:

SUB-TOTAL:
I.V.A 0%
I.V.A 12%
TOTAL 4.30

Imp. Nueva Imagen Darwin Homero Gavilanez Gualpa *RUC: 2100245402001 * Telf: 062 832 737 *
LAGO AGRIO Aut. SRI.: 9077- Imp del 00000201- 00000700 **04/Julio/2022**
VALIDO HASTA: 04/JULIO/2023

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cafeteria y Repostería "El Rinconcito Orense" **FACTURA**

Pereira Jaramillo Kleber Arnaldo
Venta de comidas y bebidas en cafeterías
Email: klever_1954@hotmail.com
Dir: Unión y Progreso Vía a la Laguna S/N y Cañar
Cel.: 0988128416 *Telf.: 062 821 358
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC: 1703969822001
SERIE: 001 - 001 - 00

0004710

AUT. SRI. 1130655591

CLIENTE: EDISON CALDERON

C.I. O RUC: 0602209017 TELF.:

DIRECCIÓN: QUITO

FECHA: 29/11/2022

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	RECINA LOJAYA y JUGO	8,50	8,50

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

FORMA DE PAGO:

ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

F. Cliente:

F. Autorizada:

SUB TOTAL: 8,50
DESCUENTO:
IVA. 0%
IVA. 12%
TOTAL 8,50

VÉLEZ CHÁVEZ LEYO GASTELUX Imprenta "Gráficas Vélez" RUC. 1305617621001 A.U. - 2509
*Nº del 0004630 al 0004730 *Impreso 31/Octubre/2022 * CADUCA 31/Octubre/2023

GRAND HOTEL ORIENTE
 Ing. Roberto Sandro Chango Cerón
 Dir. Barrio Simón Bolívar Calle
 Benjamín Carrión s/n y Chinchipe
 Telf: 062-820-724
 Email: grandhoteleoriente@hotmail.com
 LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

RUC. 1713129862001
FACTURA
 SERIE 002-001 - 00

Nº 0003416

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA" AUT. SRI. 1129147644

FECHA EMISIÓN:	RECEPCIÓN	TARIFA	Nº. PERSONAS	HABITACIÓN
30-nov-22	A.L	35.00	1	103

POR LO SIGUIENTE:

FECHA	CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
28-nov.-22	1	ALOJAMIENTO	35.00	35.00
29-nov.-22	1	ALOJAMIENTO	35.00	35.00

CANCELADO
 GRAND HOTEL ORIENTE
 RUC. 1713129862001

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

CLIENTE: CALDERON COELLO JOSE EDISON	SUB-TOTAL
C.I. O R.U.C. 0602209017	SERVICIO 10%
FIRMA AUTORIZADA	IVA % 70.00
FIRMA CLIENTE	TOTAL FACTURA

Núñez Cunalata Nelson "Alpirona Núñez" TELF: 2-835-477 Lago Agrio
 RUC. 1802802502001 - AUT.: 4369 - Emisión: 04/12/2021 al 3515 - Impreso 04/12/2021

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO OTROS

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
CADUCA DICIEMBRE 04 DEL 2022

Comedor El Mandarin Milagreño
 RUC: 0919625947001
 AUT. SRI. 1129570008
 Dir.: Vía Quito S/N y Coronel Vicente Narvaez
 0985570928 LAGO AGRIO - ECUADOR
 SEGOVIA ROSAS
 MARTHA GUISLAINE

FACTURA SERIE: 001-001 **000000912**

Cliente: **EDISON CALDERON**
 R.U.C.: **0602209017**
 Fecha: **29-11-2022** Telf:
 Dirección: **QUITO**

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Aparato de Come	7.00	7.00
1	Jugo	1.50	1.50

FORMA DE PAGO	ELECTRONICO	CADUCA EL 25 DE FEBRERO DE 2023	Subtotal 12%
DINERO ELECTRONICO	TARJETA CRED. / DEB.		Subtotal 0%
OTROS			I.V.A 12%
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE			TOTAL \$ 8.50
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA CLIENTE	ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR	

Documento Categorizado: NO

artes graficas Gutiérrez Intriago Sonia Marlene * RUC: 1708691504001 /* AUT. 1359
 Imprenta y publicidad 0985336256 * N° del 01 al 1.000 * Fecha de Imp. 25/Febrero/2022