

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	014 02 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				278	271
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0017-M		152
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	8 00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										328.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										328.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										328.00

SON: TRESCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.-En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0332-MI pago del viático de la comisión Ambato-Simiatug-San José de Chimbo-Shamanga-Montalvo-Quevedo-Guayaquil-La Maná-Santo Domingo del 09 al 13-01-2023, movilización funcionarios de acuerdo a lo previsto AN.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	LAURA VICTORIA A PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA A PARRA INCA Fecha 2023 02 14 11 31 27 -05'00	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha 2023 02 14 11 31 27 -05'00
FECHA: 14/02/2023	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		014	02	2023	278		271	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2023-0017-M		152	
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: 14/02/2023	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	014 02 2023	279	272
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI	153

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	55.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.76
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.76
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.76

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSE EDISON -En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0332-MI pago del viático (combustible) de la comisión Ambato-Simiatug-San José de Chimbo-Shamanga-Montalvo-Quevedo-Guayaquil-La Maná-Santo Domingo del 09 al 13-01-2023, movilización funcionarios AN

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/02/2023	LAURA VICTORIA PARRA INCA Firmado digitalmente por LAURA VICTORIA PARRA INCA Fecha 2023.02.14 11:31:51 -05'00'	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha 2023.02.13 16:57:13
	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		014	02	2023	279		272	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN 2023-0017-MI		153	
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. 14/02/2023	Funcionario Responsable	MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNEROS 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	013 02 2023	271	271
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M	152

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	8.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320 00
TOTAL PRESUPUESTARIO										328.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										328.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										328.00

SON: TRESCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSE EDISON -En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0332-MI pago del viático de la comisión Ambato-Simiatug-San José de Chimbo-Shamanga-Montalvo-Quevedo-Guayaquil-La Maná-Santo Domingo del 09 al 13-01-2023, movilización funcionarios de acuerdo a lo previsto

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/02/2023	WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Fecha: 2023.02.13 15:51:02 -05'00' Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023.02.15 09:38:02 -05' 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		013	02	2023	271		271	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2023-0017-M		152	
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: 13/02/2023	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	013 02 2023	272	272
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI	153
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	55.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.76
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.76
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.76

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON -En atención al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0332-MI pago del viático (combustible) de la comisión Ambato-Simiatug-San José de Chimbo-Shamanga-Montalvo-Quevedo-Guayaquil-La Mana-Santo Domingo del 09 al 13-01-2023, movilización funcionarios

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/02/2023	WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Firmado digitalmente por WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Fecha: 2023.02.13 15:51:39 -05'00' Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Fecha: 2023.02.13 09:38:15 -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		013	02	2023	272 272
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI		153	
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: 13/02/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

OK

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	No.	353
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	09/01/2023	13/01/2023	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		96,00
70% con comprobantes de ventas		224,00
Hospedaje		147,68
Alimentación		76,32
Otros:		63,76
Transporte / parqueadero		0,00
Peajes		8,00
Combustibles		55,76
Otros:		0,00
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 383,76
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR COBRAR		\$ 383,76
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
FREDDY PATRICIO ALMEIDA VALLEJO - 1710720671 2023-02-13 14 37-05 00 Elaborado por: Freddy Almeida CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.02.13 15:29:51 -05'00' Aprobado por: Carmen Salcedo		
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		

pagado CUR
278 279

14/ Feb/ 2023

NL 353
CURS 271-272

Leva Roma - Andrea Narvaez

Por favor atender online norma
Hoy legal vigente

03-02-2023
8:59

Memorando Nro. **SENESCYT-CGAF-DADM-2023-0332-MI**

Quito, D.M., 02 de febrero 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

278
279

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. José Edison Calderón Coello
CHOFER.

Anexos:

- 1_edison_calderon_-_9gua-rios-sto_dmgo.rar

Copia:

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

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

02 FEB 2023

Recibido por: Gabriel Dóla
Hora: 15:45



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-2023-01

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
06-01-2023

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 SERVIDOR INSTITUCIONAL GUARANDA-BOLIVAR, BABAHOYO-LOS RIOS, SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS		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)
09-01-2023	05 00	13-01-2023	19 00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES. MARIA JOSE CABRERA, MARGARITA CASAMEN, SEGUNDO FARIAS, EDISON CALDERON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE. MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS A LAS PROVINCIAS DE. GUARANDA, LOS RIOS, SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, VISITAS TECNICAS A INSTITUTOS SUPERIORES Y RETORNO A QUITO.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aereo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 2553	QUITO - GUARANDA	09-01-2023	05:00	09-01-2023	11 00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 2553	MOVILIZACION INTERNA	09-01-2023	11:00	09-01-2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 2553	MOVILIZACION INTERNA	10-01-2023	07:00	10-01-2023	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 2553	GUARANDA – BABAHOYO	10-01-2023	14:00	10-01-2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 2553	MOVILIZACION INTERNA	11-01-2023	07:00	11-01-2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 2553	BABAHOYO – SANTO DOMINGO	12-01-2023	07 00	12-01-2023	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 2553	MOVILIZACION INTERNA	12-01-2023	10.00	12-01-2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 2553	MOVILIZACION INTERNA	13-01-2023	07 00	13-01-2023	16.00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 2553	SANTO DOMINGO – QUITO	13-01-2023	16:00	13-01-2023	19.00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA AHORROS	No. DE CUENTA 4114082000
----------------------------	------------------------	--------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

JOSE EDISON
CALDERON COELLO

Firmado digitalmente por JOSE EDISON CALDERON COELLO
DN: cn=JOSE EDISON CALDERON COELLO, gn=JOSE
EDISON, c=EC, o=EC, ou=Certificado Persona Natural EC
(FIRMA) e=josedioncalderoncoello@gmail.com
Motivo Soy el autor de este documento
Ubicación
Fecha 2023-01-06 12:43:05-00

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



ADRIAN RODRIGO
JIMENEZ
VILLACIS

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

GIANFRANCO
AGUSTIN
PALADINES
ROMERO

Firmado digitalmente por GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO
DN: cn=GIANFRANCO AGUSTIN PALADINES ROMERO, o=GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, ou=ENTIDAD DE CONTROL EXTERNO, e=gianfranco.paladines@ecgob.ec
Motivo Soy el autor de este documento
Ubicación
Fecha 2023-01-06 13:05:10

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 quedaran insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del termino de 4 dias de cumplido el servicio institucional Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descanso obligatorio, con excepcion de las Maximas 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-2023-001

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18-01-2023

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

Ambato – Tungurahua / Simiatug; Guaranda; San
José de Chimbo; San Pablo de Atenas – Bolívar /
Shamanga – Chimborazo / Montalvo; Babahoyo;
Quevedo – Los Ríos / Guayaquil – Guayas / La Maná;
Guasaganda – Cotopaxi / Santo Domingo – Santo
Domingo de los Tsáchilas

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María José Cabrera, Margarita Casamen, Segundo Farías,
José Edison Calderón.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 09/01/2023; 06:00 – 22:30

Actividad 1. Movilización de funcionarios de Quito – Ambato.

Actividad 2. Movilización Simiatug - Guaranda.

Actividad 3. Movilización Interna en Guaranda, se pernocta en Guaranda.

Día 2: 10/01/2023; 08:00 – 22:30

Actividad 1. Movilización de funcionarios de Guaranda – San José de Chimbo.

Actividad 2. San José de Chimbo – Shamanga – San Pablo de Atenas.

Actividad 3. San Pablo de Atenas – Montalvo.

Actividad 4. Montalvo – Babahoyo.

Actividad 5. Movilización Interna en Babahoyo, se pernocta en Babahoyo.

Día 3: 11/01/2023; 08:00 – 23:30

Actividad 1. Movilización Interna en Babahoyo.

Actividad 2. Movilización con funcionarios Babahoyo – Guayaquil – Babahoyo.

Actividad 3. Movilización Babahoyo – La Mana.

Actividad 4. Movilización Interna en La Mana, se pernocta en La Mana.

Día 4: 12/01/2023; 08:00 – 23:50

Actividad 1. Movilización de funcionarios de La Mana – Guasaganga.

Actividad 2. Guasaganga – Quevedo.

Actividad 3. Movilización Interna

Actividad 4. Quevedo – Santo Domingo.

Actividad 5. Movilización Interna, se pernocta en Santo Domingo.

Día 5: 13/01/2023; 08:00 – 22:00

Actividad 1. Movilización interna con funcionarios en Santo Domingo.

Actividad 2. Movilización de retorno a Quito.

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

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	09/01/2023	001-002-000006091	6.00
ALIMENTACION	09/01/2023	001-001-0000338	7.00
ALIMENTACION	09/01/2023	001-001-0000968	3.00
ALIMENTACION	10/01/2023	001-001-000001371	8.00
ALIMENTACION	10/01/2023	001-001-000000076	13.00
ALIMENTACION	10/01/2023	001-001-000000513	12.25
ALIMENTACION	11/01/2023	002-001-000000056	4.50
ALIMENTACION	11/01/2023	005-001-000000895	6.00
ALIMENTACION	11/01/2023	002-001-000000791	14.00
ALIMENTACION	11/01/2023	001-001-000000623	5.50
ALIMENTACION	12/01/2023	001-001-000014709	10.00
ALIMENTACION	12/01/2023	001-001-000014728	9.00
ALIMENTACION	13/01/2023	003-003-000038653	6.00
ALIMENTACION	13/01/2023	001-001-000000898	10.75
HOSPEDAJE	10/01/2023	002-001-000000139	35.00
HOSPEDAJE	11/01/2023	002-002-000000148	32.68
HOSPEDAJE	12/01/2023	008-501-000009208	35.00
HOSPEDAJE	13/01/2023	001-100-000000109	45.00
COMBUSTIBLE	10/01/2023	002-011-000576895	21.74
COMBUSTIBLE	12-01-2023	001-104-000331186	34.02
PEAJE	09/01/2023	002-041-005715066	1.00
PEAJE	09/01/2023	003-039-005041863	1.00
PEAJE	11/01/2023	006-154-002270064	1.00
PEAJE	11/01/2023	006-156-003505373	1.00
PEAJE	12/01/2023	003-107-000363225	1.00
PEAJE	13/01/2023	004-024-003571569	1.00
PEAJE	13/01/2023	008-500-004769565	1.00
PEAJE	13/01/2023	002-105-000560745	1.00
TOTAL:			326.44

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/01/2023	13/01/2023	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	06:00	22:00	

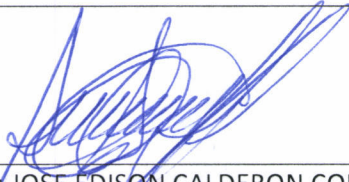
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Quito – Ambato-	09/01/2023	6:00	09/01/2023	9:40
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Simiatug – Guaranda	09/01/2023	10:20	09/01/2023	17:00
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Movilización Interna	09/01/2023	17:00	09/01/2023	22:30
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Guaranda – Chimbo (Mov. Int.)	10/01/2023	08:00	10/01/2023	10:10
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Chimbo – Shamanga – San Pablo	10/01/2023	16:00	10/01/2023	17:00

Terrestre	Institucional PEI - 2553	San Pablo – Montalvo (Mov. Int.)	10/01/2023 ✓	18:00	10/01/2023	19:00 ✓
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Montalvo – Babahoyo	10/01/2023 ✓	21:30	10/01/2023	22:30 ✓
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Movilización Interna	11/01/2023 ✓	08:00	11/01/2023	11:30 ✓
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Babahoyo – Guayaquil – Babahoyo	11/01/2023 ✓	11:30	11/01/2023	14:30 ✓
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Babahoyo – La Mana	11/01/2023 ✓	16:30	11/01/2023	19:00 ✓
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Movilización Interna	11/01/2023 ✓	19:00	11/01/2023	23:30 ✓
Terrestre	Institucional PEI - 2553	La Mana – Guasaganda	12/01/2023 ✓	08:00	12/01/2023	10:30 ✓
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Guasaganda – Quevedo	12/01/2023 ✓	11:30	12/01/2023	12:45 ✓
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Movilización Interna	12/01/2023 ✓	12:45	12/01/2023	22:20 ✓
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Quevedo – Santo Domingo	12/01/2023 ✓	22:20	12/01/2023	23:50 ✓
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Movilización Interna	13/01/2023 ✓	08:00	13/01/2023	17:30 ✓
Terrestre	Institucional PEI - 2553	Santo Domingo – Quito	13/01/2023 ✓	17:30	13/01/2023 ✓	22:00 ✓

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

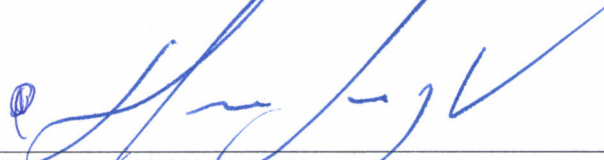

 NOMBRE: JOSE EDISON CALDERON COELLO
 CARGO: CONDUCTOR

NOTA

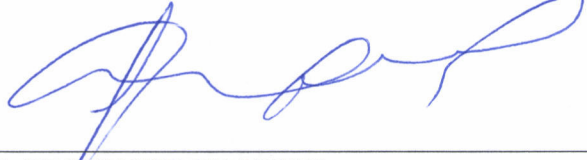
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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

AZOGUE COLLAY HECTOR FAVIAN

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Dirección: Simiátug - Calle Veintimilla

Telf.: 0988902924 :: Guaranda

RUC. 0201908761001

FACTURA

001 - 001

Nº 0000338

Aut. SRI. 1129742265

Sr.(es): EDISON CAJEDERO

Dirección: QUITO

RUC.: 0602209017 Guía de Remisión: _____

Fecha: 09-01-2023

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
1	CHUPISCO + COLA		7.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS
SUB-TOTAL			
DESCUENTO			
IVA 12 %			
IVA 0%			
TOTAL \$.			

Brto Baus Julio César "Imprenta Brito" Guaranda RUC. 0600282776001 Autorización N° 1808
Fecha Aut.: Abril 01 del 2022 N° Imp. 000311 al 000360 Válido hasta: Abril 01 del 2023

CABAÑA MANABITA

ANCHUNDIA MALA TERESA LOURDES

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Dirección: Panamericana Norte vía a Las Cochas

Telf.: 0997190932 :: Guaranda

RUC. 1720011624001

FACTURA

001 - 001

Nº 0000968

Aut. SRI. 1130239036

Sr.(es): EDISON CAJEDERO

Dirección: QUITO

RUC.: 0602209017 Guía de Remisión: _____

Fecha: 09-01-2023

Cant.	DETALLE	V./Unit.	V./Total
1	HERIENDA		3.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	OTROS
SUB-TOTAL			
DESCUENTO			
IVA 12 %			
IVA 0%			
TOTAL \$.			

Brto Baus Julio César "Imprenta Brito" Guaranda RUC. 0600282776001 Autorización N° 1808
Fecha Aut.: Julio 20 del 2022 N° Imp. 000501 al 001000 Válido hasta: Julio 20 del 2023

GARCÍA RINDELEMA WELLINGTON ESTEBAN * IMPRESOS "GARCÍA" * 0914170659001 * AUT. 8434
1BL 100X2 SEC 0000001 AL 0000100 FECHA AUT. 28/NOV/2022 CADUCA 28/NOVIEMBRE/2023
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

MURILLO ANDRADE PAOLA ISABEL "RODEO GRILL"

Actividades de cantantes, orquestas o bandas, incluido actividades complementarias para la producción, servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento como buffets en la localización especificada por el cliente, actividades de contratistas de servicio de comidas como las compañías de transporte, catering, organización, promoción y/o gestión de eventos como exposiciones comerciales o empresariales, convenciones, conferencias y reuniones, estén incluidas o no la gestión de esas instalaciones y la dotación de personal necesario para su funcionamiento, venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

Dir.: Av. Diez de Agosto s/n y Barreiro y Ricaurte

Telf.: 0982710127 - Email: paolamurilloa4@gmail.com

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE" - Babahoyo - Los Ríos

R.U.C.: 1205296039001

Nº. Aut. SRI. 1130754961

Fecha de Autorización 25/11/2022

NOTA DE VENTA

001-001-

000000513

Sr.(es): EDISON CALDERON

RUC/CI: 0602209017

Fecha: 10-01-2023

Dir.: QUITO

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	lomo de cerdo de 1/2 champuzan		8.25
1	Copa Helado doble		4.25
VALOR TOTAL			\$ 12.25
Forma de Pago Efectivo ☒ Tarjeta de crédito/débito ☐ Dinero electrónico ☐ Otros ☐			
Recibí Conforme		Entregué Conforme	

ARMENDARIZ LITARDO JOSÉ ENRIQUE / Imprenta "PACIFICO" / R.U.C.: 1201333364001 / Aut. Nº. 9958
Telf.: 098866226 / 10 Bl. 100x2 Desde el 0000000001 al 000001000 / Babahoyo-Los Ríos
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Fecha de Caducidad 25 Noviembre de 2023

SANTILLAN ORDOÑEZ ITALO ARMANDO FRUTERITO

Restaurantes de Comida Rápida, Puestos de Refrigerio y Establecimientos que Ofrecen Comida para llevar, Reparto de Pizza, Etcétera, Heladería, Fuentes de Soda, Etcétera.

Matriz: Calle Eloy Alfaro S/N y Av. García Moreno

Sucursal: Barrio Centro - Calle General Barona S/N y Calderón

BABAHYO - LOS RÍOS - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

R.U.C.: 1206018994001

FACTURA

Nº. Aut. SRI.
1130584407

002-001-

000000056

Fecha de Autorización 11-10-2022

Sr.(es): Edison Calderon

RUC/CI: 0602209017

Dirección: Quito

Fecha: 11/01/2023 Guía de Remisión

Cant	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	Jugo Delfox		2.00
	Postado mixto		2.50
FORMA DE PAGO Efectivo ☒ Tarjeta de crédito o débito ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ OTROS ☐			
Válido para su Emisión hasta 11-10-2023		Sub-Total 12% \$.	
Recibí Conforme		Sub-Total 0% \$.	
Entregué Conforme		Descuento \$.	
		Sub-Total \$.	
		IVA 12% \$.	
		Total → \$ 4.50	

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 1 B 1x1 / 000000001 - 00000100 / Babahoyo - Los Ríos
ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

Venta de comidas y bebidas en cafeterías, restaurantes, incluso para llevar

Matriz: Av. Diez de Agosto s/n y Barreiro y Ricaurte
Dir.: Olmedo 301 y Av. 10 de Agosto

Cel.: 0996008859 - Email.: paolamurilloa4@gmail.com

FACTURA

N°. Aut. SRI. 1130436246

005-001-

FACTURA
000000895

Fecha de Autorización: 05/09/2022

Sr.(es): Edison Calderon

RUC/CI: 0602209017 Fecha: 11-Enero-2023

Dir.: Quito / Guía de Remisión:

[illegible]

Fecha de caducidad 05 de Septiembre de 2023

Telf.: 098866226 / 5 Bl. 100x2 Desde el 000000501 al 000001000 / Babahoyo-Los Rios
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

La Pinta
ROOFTOP CANGREJA

LA PINTA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES- RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
MORAN JIMENEZ JENNIFFER LISBETH
R.U.C.: 1206441998001

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Dirección: Malecón s/n y Calderón

*Telf: 0939564991

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

No. Aut. SRI: 1130675012

NOTA DE VENTA S 002-001-

000000791

Sr.(es) Edison Calderon

RUC/CI: 0602209017 Fecha: 11/01/2023

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.Unit.	V. Venta
1	Cochonari sencilla		\$30,00
1	Coca cola		\$1,00
1	Jugo natural		\$3,00
VALOR TOTAL \$			\$4,00

ORDOÑEZ MURILLO MARCOS DAVID

IMPRENTA SAN MARCOS

Aut. 13678 R.U.C.: 1207469147001

Fecha Autorización 07/NOVIEMBRE/2022

FECHA DE CADUCIDAD 07/NOVIEMBRE/2023

4 B 1x2 000000601-000001000 - Babahoyo

ORIGINAL: Adquiriente

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

COPIA: Emisor

Imp. La Maná / Javier Antonio Reyes Casillas / telf. 2689039 / 2695395
RUC 1713575783001* Aut. SRI. 7291 1B / 0000601 al 0000700; 100x1

ASADERO DE POLLOS D' MARIUXITA

Rivas Jiménez Elicenia Leticia
R.U.C.: 0912990652001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1130171644
Dir.: Décima Cuarta 312 y Av. 7 de Octubre
Quevedo - Los Ríos - Ecuador
Fecha de autorización: 07 - 07 - 2022
CALF. ART.: 038644



FACTURA N° 001-001-000014709

"Contribuyente Régimen RIMPE"

* Cliente	EDISON CALDERON		
* Dirección	Quito		
* Telf.			
* RUC	0602209017		

FECHA	DIA	MES	AÑO
	12	01	23

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1/2	POLLO + JUGO		10

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DÉBITO
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

ORIGINAL: DESTINATARIO / COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Subtotal 12 %

Subtotal 0 %

Descuento \$

Subtotal

IVA 12 %

Valor Total \$

IMP. GRAFICAS GARCIA de García Ruiz Liliana Mercedes Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 / Telf.: 2751879
Documento Categorizado : NO 10°B, 100X2 / 0014201 / 0015200 / VALIDO SU EMISIÓN HASTA 07 JULIO DE 2023

Rivas Jiménez Elicenia Leticia
R.U.C.: 0912990652001 / AUTORIZACIÓN SRI.: 1130171644
Dir.: Décima Cuarta 312 y Av. 7 de Octubre
Quevedo - Los Rios - Ecuador
Fecha de autorización: 07 - 07 - 2022
CALF. ART.: 038644

“Contribuyente Régimen RIMPE”

Telf.	R.U.C.	FED	12	01	23
09993942/2	06022090/7				

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	☒	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
DINERO ELECTRÓNICO	☐	OTROS	☐

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Firma Autorizada

RECIBO CONFORME

Subtotal 12 %	—
Subtotal 0 %	9.00
Descuento \$	—
Subtotal	—
IVA 12 %	—
Valor Total \$	9.00

IMP: GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Liliana Mercedes Autorización 3426 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2751879
Documento Categorizado : NO 10 B. 100X2 / 0014201 / 0015200 / VALIDO SU EMISIÓN HASTA 07 JULIO DE 2023

Gaibor Llanos Manuel Hidalgo RUC.: 0200416774001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Coop.: Dos Pinos Juan Pío Montufar s/n y Vía Quevedo
Telf.: 023 703 179 / Santo Domingo - Ecuador

Fecha de Emisión: DIA 13 MES 01 AÑO 2023 AUT. SRI No.: 1129828662

Dirección: auto ✓ Guía Rem: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
-------	-------------	----------	----------

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	☒	FIRMA CLIENTE	SUBTOTAL 12 %
DINERO ELECTRÓNICO	☐		SUBTOTAL 0 %
TARJETA DE CREDITO	☐		DESCUENTO
OTROS	☐	FIRMA AUTORIZADA	SUBTOTAL
			I.V.A. 12 %
			TOTAL USD \$ 10.75

IMP. "ANDREIVAN" QUINTANA PARRA DIANA ANDREA RUC.: 1202719124001 No. AUT. 7491- TELF 2761-0
Cel.: 0997 244 886 0001 - 1000 FECHA AUT. 22/ABRIL/2022 - FECHA CADUCIDAD. 22/ABRIL/2023