COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	**SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION**
U. Ejecutora:	9999	**SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL**
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
02 05 2023	**906**	**789**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**CGAF-DFIN 2023-0017-MI**	**399**

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	65.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**65.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**65.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**65.00**

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1023-MI pago de viáticos, Guayaquil-Guayas, Machala-El Oro, Quevedo-Los Rios, Movilización a funcionarios del 15-03-2023 al 18-03-2023 (Combustible). CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/05/2023	ANDREA JACQUELINE NARVAEZ TINIZARAY Digitally signed by ANDREA JACQUELINE NARVAEZ TINIZARAY DN: cn=ANDREA JACQUELINE NARVAEZ TINIZARAY o=EC SECURITY DATA S.A. 1 ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION Reason: I am the author of this document Location: Date: 2023-05-03 15:27:05:00 Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS DN: cn=MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS o=EC l=QUITO o=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION-ECIBCE Motivo:Soy el autor de este documento Ubicación: Fecha:2023-05-09 11:23:05:00 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		02	05	2023		906	789

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI	399

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: 03/05/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
02 05 2023	905	788

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M	398

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	18.00
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	231.81
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**249.81**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**249.81**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**249.81**

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1023-MI pago de viáticos, Guayaquil-Guayas, Machala-El Oro, Quevedo-Los Rios, Movilización a funcionarios del 15-03-2023 al 18-03-2023. HL 488. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/05/2023	ANDREA JACQUELINE NARVAEZ TINIZARAY Digitally signed by ANDREA JACQUELINE NARVAEZ TINIZARAY DN: cn=ANDREA JACQUELINE NARVAEZ TINIZARAY, o=EC, ou=SECURITY DATA S.A. 1, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION Reason: I am the author of this document Location: Date: 2023-05-03 15:26:05:00 Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS DN: cn=MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS, o=EC, ou=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION-ECIBCE Motivo: Soy el autor de este documento Ubicación: Fecha: 2023-05-09 11:22:05:00 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		02	05	2023	905	788	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M	398

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: 03/05/2023	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		020	04	2023	**789**	**789**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**CGAF-DFIN 2023-0017-MI**	**399**

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	65.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**65.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**65.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**65.00**

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON COELLO JOSE EDISON En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1023-MI pago de viáticos, Guayaquil-Guayas, Machala-El Oro, Quevedo-Los Rios, Movilización a funcionarios del 15-03-2023 al 18-03-2023 (Combustible)

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/04/2023	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Fecha: 2023.04.21 11:15:08 -05'00' Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS DN: cn=MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS, o=EC, l=QUITO, o=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION-ECIBCE Motivo:Soy el autor de este documento Ubicación: Fecha:2023-05-09 11:22:00.00 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		020	04	2023	789	789	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI	399

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: 21/04/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	No.	488
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	15/03/2023	18/03/2023	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		**72,00**
70% con comprobantes de ventas		**159,81**
Hospedaje		88,00
Alimentación		71,81
Otros:		**83,00**
Transporte / parqueadero		0,00
Peajes		18,00
Combustibles		65,00
Otros:		0,00
VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**314,81**
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: 2023.04.21 11:10:21 -05'00'

Elaborado por:

CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO
Firmado digitalmente por CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO
Fecha: 2023.04.21 11:10:47 -05'00'

Aprobado por:

BASE LEGAL:

Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial

Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

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

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

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

HL 488
COM 788 - 789
DEV 905 - 906

Laura Parra - Carlos Romero
Por favor atender conforme normativa legal vigente

pagado CUR 905 906 3 - may / 2023

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-1023-MI

Quito, D.M., 12 de abril 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:
- 20_edison_calderon_-_15machala.rar

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

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

17 ABR 2023
Gabriela Dávila
Recibido por:
Hora: 14:13

Laura P
18/04/2023
8:49

Firmado electrónicamente por:
JOSE EDISON CALDERON COELLO

República del Ecuador

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
EC-DADM-2023-04	14-03-2023

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
JOSE EDISON CALDERON COELLO CEDULA DE IDENTIDAD 0602209017	CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA – EL ORO / GUAYAQUIL – GUAYAS;	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)
15-03-2023	08:00	18-03-2023	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALEX TOAPANTA, NICOLAS RODRIGUEZ, JOSE EDISON CALDERON.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACION MACHALA Y GUAYAQUIL PARA CUBRIR AGENDA DE SECRETARIA ANDREA MONTALVO.

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 – MACHALA	15-03-2023	08:00	15-03-2023	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 4050	MOVILIZACION INTERNA	16-03-2023	07:00	16-03-2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 4050	MACHALA – GUAYAQUIL	16-03-2023	18:00	16-03-2023	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 4050	MOVILIZACION INTERNA	17-03-2023	08:00	17-03-2023	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI – 4050	GUAYAQUIL – QUITO	18-03-2023	09:00	18-03-2023	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	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.

República del Ecuador

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
Nro. EC-DADM-2023-04	22-03-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
CALDERON COELLO JOSE EDISON NÚMERO DE CÉDULA: 0602209017	CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL – GUAYAS / MACHALA – EL ORO / QUEVEDO – LOS RIOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ALEX TOAPANTA, NICOLAS RODRIGUEZ, JOSE EDISON CALDERON.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 15/03/2023; 08:00 – 17:30
Actividad 1. Movilización de Quito a Guayaquil, se pernocta en Guayaquil

Día 2: 16/03/2023; 07:00 – 20:00
Actividad 1. Movilización de funcionarios desde Guayaquil a Machala.
Actividad 2. Movilización interna en Machala para cubrir actividades agendadas, se pernocta en Machala

Día 3: 17/03/2023; 06:00 – 19:30
Actividad 1. Movilización de Machala a Guayaquil.
Actividad 2. Movilización interna en Guayaquil a cubrir actividades agendadas.
Actividad 3. Movilización de Guayaquil a Quevedo, se pernocta en Quevedo.

Día 4: 18/03/2023; 7:30 – 15:00
Actividad 1. Movilización de Quevedo a Quito.

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

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
PEAJE	15-03-2023	008-300-004601041	1.00
PEAJE	15-03-2023	004-022-005166247	1.00
PEAJE	15-03-2023	002-104-000532967	1.00
PEAJE	15-03-2023	003-103-000495195	1.00
PEAJE	15-03-2023	006-153-003615722	1.00
PEAJE	16-03-2023	007-151-002160841	1.00
PEAJE	16-03-2023	006-153-002488796	1.00
PEAJE	16-03-2023	003-006-000254676	1.00
PEAJE	16-03-2023	003-006-000188415	1.00
PEAJE	17-03-2023	003-003-000194156	1.00
PEAJE	17-03-2023	003-003-000393237	1.00
PEAJE	17-03-2023	006-154-003242151	1.00
PEAJE	17-03-2023	002-156-003938265	1.00
PEAJE	17-03-2023	006-155-001984740	1.00
PEAJE	18-03-2023	003-106-000608929	1.00
PEAJE	18-03-2023	002-107-000655362	1.00
PEAJE	18-03-2023	004-024-003692208	1.00
PEAJE	18-03-2023	008-400-004444029	1.00
ALIMENTACION	15-03-2023	001-001-000001600	5.00

ALIMENTACION	15-03-2023	014-003-000048233	11.74
ALIMENTACION	16-03-2023	002-003-000040159	9.98
ALIMENTACION	16-03-2023	001-001-000000536	14.50
ALIMENTACION	16-03-2023	001-005-000000725	5.60
ALIMENTACION	17-03-2023	001-001-000000036	6.00
ALIMENTACION	17-03-2023	001-002-000015744	12.99
ALIMENTACION	18-03-2023	001-001-000026910	6.00
COMBUSTIBLE	16-03-2023	005-050-000481141	15.00
COMBUSTIBLE	16-03-2023	001-017-000043510	25.00
COMBUSTIBLE	17-03-2023	009-002-000181601	25.00
HOSPEDAJE	15-03-2023	003-001-000009670	35.00
HOSPEDAJE	16-03-2023	001-001-000040692	20.00
HOSPEDAJE	17-03-2023	002-011-000000883	33.00
		TOTAL	242.81

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	15-03-2023	18-03-2023
HORA hh:mm	08:00	15:00

NOTA

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.

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	15-03-2023	8:00	15-03-2023	17:30
Terrestre	Institucional PEI-4050	GUAYAQUIL - MACHALA	16-03-2023	07:00	16-03-2023	11:00
Terrestre	Institucional PEI-4050	MOVILIZ. INTERNA	16-03-2023	11:00	16-03-2023	20:00
Terrestre	Institucional PEI-4050	MACHALA - GUAYAQUIL	17-03-2023	6:00	17-03-2023	10:00
Terrestre	Institucional PEI-4050	MOVILIZ. INTERNA	17-03-2023	10:00	17-03-2023	16:00
Terrestre	Institucional PEI-4050	GUAYAQUIL – QUEVEDO	17-03-2023	16:00	17-03-2023	19:30
Terrestre	Institucional PEI-4050	QUEVEDO - QUITO	18-03-2023	07:30	18-03-2023	15:00

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	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

Marquinez Intriago Rubén Darío
RESTAURANT MANABITA COSTA NORTE # 3
RUC: 0909402323001
Matriz: Urb. Santa Rosa Monseñor Schumacher s/n y Pasaje 2
Dir. Establecimiento: Av. Abraham Calazacón S/n y Comuna Peripa / *Cel:* 0997369991
SANTO DOMINGO - ECUADOR

NOTA DE VENTA

Se 001 - 001 - 00 0001600

Autorización S.R.I: 1130890134
Fecha de Autorización: 06 / Enero / 2023

Cliente: EDISON CALDERON
R.U.C. / C.I.: 0602209017 Telf.:
Dirección: QUITO
Guía Rem.

FECHA DE EMISIÓN

DIA	MES	AÑO
15	03	2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Chuleta	4,50	4,50
1	Cola	0,50	0,50

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 06/ENERO/2024
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIME RIMPE"

VALOR TOTAL $ 5,00

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO	
CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	
OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	

Firma Autorizada
Recibí Conforme
Original: Cliente / Copia: Emisor

Sanmartín Pacífico Salomón / Imprenta "Universitaria" / RUC: 0702751355001 Aut. 5732
Direc.: Tsáchila y Machala / Telf.: 0994503351 / 2765-356 / 5 Block / 01501 - 02000

GOROTIZA CASTRO
YADIRA DEL CARMEN
Comedor **"TRES HERMANAS"**
Venta de comidas y bebidas en fonda y comedores populares, incluso para llevar.
Dirección: Panamericana s/n - La Troncal.
Teléfono: 099 384 8288 La Troncal - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

R.U.C. 0918643529001
FACTURA
Nº001-001- 000000036
AUT. SRI: 1130487737
Fecha de Aut.: 16/SEPTIEMBRE/2022

Sr(es): EDISON CALDERON
Dirección: QUITO Fecha: 17-03-23
R.U.C./C.I.: 0602209017 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DESAYUNO COMPLETO		5.00
1	JUGO		1.00

Kléber Edinson Toapanta Vera - Imprestoa - Naranjal Telf.: 2750174 - RUC: 0702780833001 Aut: 8612
1 Block(100X2) del 0001 al 00100 - CADUCA: 16/SEPTIEMBRE/2023

Son: Dólares

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Recibí Conforme
Yadira C
Entregue Conforme

Sub-Total 12 %	
Sub-Total 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12 %	
TOTAL $	6.00

Original: Adquirente * Copia: Emisor

GUAYAQUIL - MACHALA 04

001-001-000028560	12/10/2018	$ 50,40			
001-001-000028558	12/10/2018	$ 136,64	21637	PEI-4053	$ 1.253,28
001-001-000028559	12/10/2018	$ 1.066,24			
001-001-000028549	12/10/2018	$ 216,16			
001-001-000028550	12/10/2018	$ 896,56	21644	PEI-5367	$ 1.131,76
001-001-000028551	12/10/2018	$ 19,04			
001-001-000028580	12/10/2018	$ 882,56			
001-001-000028581	12/10/2018	$ 163,52	21713	PEI-2529	$ 1.113,84
001-001-000028582	12/10/2018	$ 67,76			
	TOTAL:	$ 34.588,01			

5. QUINTO.- DOCUMENTOS HABILITANTES

La cláusula cuarta.- Forma de pago, del Contrato Nro. 20180009, enuncia:

"4.1 *La forma de pago se la realizará mensualmente, contra entrega de los trabajos, previa presentación de:*

- *Informe del jefe de taller de los trabajados realizados en el que se adjunten las facturas de los repuestos (los adquiridos por el contratista) utilizados para la reparación y las garantías respectivas. Adicionalmente deberá presentar:*
- *Una factura por mano de obra, una factura por aceites y lubricantes, una factura por repuestos.*
- *Las ordenes de trabajo de los vehículos y acta de entrega recepción de los vehículo y repuestos usados.*
- *Una vez recibida la documentación descrita, se suscribirá el acta de entrega recepción parcial en los términos señalados en el artículo 124 del Reglamento general a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbica, previo el informe técnico del encargado de transportes de la entidad, y el informe de satisfacción del administrador del contrato."*

6. SEXTO.- FORMA DE PAGO

El Contrato Nro. 20180009, expresa que; *"La forma de pago se la realizará mensualmente, contra entrega de los trabajos".*

7. SÉPTIMO.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

Para constancia de lo estipulado, las partes se ratifican en el contenido del presente instrumento, por ser conveniente a sus intereses, declarando que el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos, fue recibido a entera satisfacción y sin tener reclamo alguno por ambas partes, ya que han cumplido con todas sus obligaciones por el periodo del 01 de julio al 31 de julio del 2018, de

GUAYAQUIL – MACHALA 04

CUENCA HERACLITO EGBERTO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Echandia S/n Y Calle Pallatanga (Frente al Gimnasio Panamericano)
Cel.: 0983 683 153 Santo Domingo - Ecuador

RUC 1302803844001

NOTA DE VENTA

DIA 18 MES 03 AÑO 23 S. 001-001-00 0026910

Fecha de Autorización: 25/Enero/2023 AUT. S.R.I. 1130937010

Cliente: EDISON CACERES

Dirección: QUITO Telf.:

RUC/CI.: 0602209017 Guía de Rem.:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	SECO POLLO		2.50
1	JUGO		1.00
1	BOLON MIXTO		2.50

Forma de Pago:

EFECTIVO | CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

TOTAL USD $ 6.00

Firma Cliente

Firma Autorizada

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

Imprenta - Publicidad - Papelería Gosval La Mejor Industria Gráfica a su Servicio

PARIAS QUIROZ JOSE LUIS • R.U.C.1719726703001 • AUT. 14102
Dir.: Av. Clemencia de Mora y Río Morona • Cel.: 098 563 6939

FECHA DE CADUCIDAD: 25/Enero/2024
(026301 - 027300)

8

satisfacción el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO, prestados en la ciudad de Quito de acuerdo a las especificaciones, condiciones, precio y plazo establecido en el Contrato Nro. 20180009, los que se detallan en el siguiente cuadro por el periodo de 01 de julio al 31 de julio de 2018, por lo que no se aplicarán las multas acorde a lo establecido en la normativa legal.

Periodo: Del 01/07/2018 al 31/07/2018					
Factura Nueva No.-	Fecha	Valor con IVA	Orden de Taller	Vehículo	Total por Vehículo
001-001-000028586	12/10/2018	$ 761,60	21281	PEI-4049	$ 3.777,76
001-001-000028587	12/10/2018	$ 2.881,76			
001-001-000028588	12/10/2018	$ 134,40			
001-001-000028575	12/10/2018	$ 2.243,53	21754	PEI-2553	$ 3.198,89
001-001-000028576	12/10/2018	$ 955,36			
001-001-000028564	12/10/2018	$ 1.203,71	21426	PEO-0816	$ 2.449,51
001-001-000028565	12/10/2018	$ 1.129,32			
001-001-000028566	12/10/2018	$ 116,48			
001-001-000028637	12/10/2018	$ 455,84	21435	PEI-5369	$ 3.529,68
001-001-000028638	12/10/2018	$ 3.048,64			
001-001-000028557	12/10/2018	$ 25,20			
001-001-000028577	12/10/2018	$ 879,96	21452	PEI-4053	$ 2.063,72
001-001-000028578	12/10/2018	$ 1.150,16			
001-001-000028579	12/10/2018	$ 33,60			
001-001-000028570	12/10/2018	$ 920,64	21523	PEI-4050	$ 3.504,48
001-001-000028571	12/10/2018	$ 2.583,84			
001-001-000028589	12/10/2018	$ 108,64	21528	PEQ-054	$ 191,52
001-001-000028590	12/10/2018	$ 15,68			
001-001-000028591	12/10/2018	$ 67,20			
001-001-000028583	12/10/2018	$ 978,88	21547	PBA-2717	$ 3.701,41
001-001-000028584	12/10/2018	$ 2.612,77			
001-001-000028585	12/10/2018	$ 109,76			
001-001-000028567	12/10/2018	$ 1.021,44	21566	PEQ-527	$ 3.052,00
001-001-000028568	12/10/2018	$ 2.013,76			
001-001-000028569	12/10/2018	$ 16,80			
001-001-000028561	12/10/2018	$ 1.031,52	21570	PEI-5373	$ 1.839,04
001-001-000028562	12/10/2018	$ 749,28			
001-001-000028563	12/10/2018	$ 58,24			
001-001-000028552	12/10/2018	$ 594,72	21572	PEQ-815	$ 2.092,16
001-001-000028553	12/10/2018	$ 1.422,40			
001-001-000028554	12/10/2018	$ 75,04			
001-001-000028572	12/10/2018	$ 203,84	21627	PEQ-162	$ 1.688,96
001-001-000028573	12/10/2018	$ 1.434,72			
001-001-000028574	12/10/2018	$ 50,40			