Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 7188 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	234,00
IVA:	0,00
Sub Total:	234,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	234,00

Estado: APROBADO **Descripción:** GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-11-2017, RECEPCION E INSTALACION DE UNA CENTRAL TELEFONICA EN EL INSTITUTO BEATRIZ CUEVA DE AYORA, INFORME No. 0997 AH.

Cuenta Monetaria No.: 4069556800

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	22/12/2017	234,00	0,00
			Sub - Total	**234,00**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **234,00**

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

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		019	012	2017	7188	7135	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3802

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716201346	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	234.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**234.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**234.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**234.00**

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-11-2017, RECEPCION E INSTALACION DE UNA CENTRAL TELEFONICA EN EL INSTITUTO BEATRIZ CUEVA DE AYORA, INFORME No.0997 AH.

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

20 DIC 2017

Recibido por: 15h50

20.12.2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 19/12/2017	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		019	012	2017	7135	7135

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3802

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1716201346	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	234.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**234.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**234.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**234.00**

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-CUENCA-QUITO DEL 14 AL 17-11-2017, RECEPCION E INSTALACION DE UNA CENTRAL TELEFONICA EN EL INSTITUTO BEATRIZ CUEVA DE AYORA, INFORME No 0997 AUTORIZADO.

7188

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 19/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716201346	**No.**	**0997**
Nombres:	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	14/11/2017	17/11/2017	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**72,00**
70% con comprobantes de ventas			**162,00**
Hospedaje	105,00		
Alimentación	57,00		
Otros:			-
Transporte	-		
Peajes	-		
Combustibles	-		
Otros:	-		
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**234,00**
	ANTICIPO	-	0,00
	CUENTA POR PAGAR	$	234,00

Elaborado por:
Jessee Gómez

Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial 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

PRESUPUESTO

RECIBIDO POR:

HORA: 12:00

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
NG - PRTTS – 2017 - 02	20/11/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
1716201346/NELSON GALABAY	ANALISTA DE INVENTARIOS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **Quito/Pichincha – Loja/Loja Cuenca/Azuay – Quito/pichincha**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO DE RECONVERSIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Nombre del señor Conductor: Luis Caiza

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 14/11/2017

Actividad 1: 06H00 a 17H30:Traslado desde Quito a Loja

Día 2: 15/11/2017

Actividad 1: 07H00 a 08H00: Traslado de Loja a Vilcabamba al INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BEATRIZ CUEVA DE AYORA
Actividad 2: 08H00 a 11H00: Recepción e instalación de una central telefónica en el instituto.
Actividad 3: 11H00 a 13H30: Etiquetado de los bienes Material Didáctico, Proyectores, Pantallas, Teléfonos y accesorios
Actividad 4: 13H30 a 14H30: Almuerzo
Actividad 5: 14H30 a 18H30: Verificación y contratación física de los bienes Muebles recibidos para el equipamiento del
Actividad 6: 18H30 a 19H30: Traslado del vilcabamba a Loja

Día 3: 16/11/2017

Actividad 1: 06H00 a 07h00 : Traslado de Loja a Vilcabamba al INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BEATRIZ CUEVA DE AYORA
Actividad 2: 07H00 a 13h00: Verificación y contratación física de los bienes equipos de cómputo y de laboratorio de idiomas con el personal de tics del instituto
Actividad 3: 13h00 a 14H00: Traslado de Vilcabamba a Loja legalización de acta de entre a recepción con la el custodio final (Rector) instalaciones del secap
Actividad 4: 14H30 a 15H00: Almuerzo
Actividad 5: 15H00 a 18H30: traslado de Loja a Cuenca

Día 4: 17/11/2017

Actividad 1: 09H00 a 17h00 : Traslado de cuenca a Quito

CONCEPTO [II]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Desayuno	14/11/2017	001-001-000024037	5,50
Almuerzo	14/11/2017	001-001-0000388	6,50
Merienda	14/11/2017	002-001-000049921	10,00
Hospedaje	15/11/2017	006-001-000000617	70,00

Desayuno	15/11/2017	001-001-000001641	5,00
Almuerzo	15/11/2017	001-001-000001646	10,00
Desayuno	16/11/2017	002-001-000049962	10,00
Almuerzo	16/11/2017	002-001-000001183	10,00
Hospedaje	16/11/2017	001-001-0019912	35,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	14/11/2017	17/11/2017
HORA hh:mm	06:00	17:00

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[iii]

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	Trasporte institucional	Quito - Loja	14-11-2017	06H00	14-11-2017	17H30
Terrestre	Trasporte institucional	Loja – Cuenca	16-11-2017	15H00	16-11-2017	18H30
Terrestre	Trasporte institucional	Cuenca – Quito	17-11-2017	09H00	17-11-2017	17H00

Terrestre

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: GALABAY TANDAZO NELSON PATRICO
CARGO: Analista de Inventario

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: Lic. Carlos Sagasti
CARGO: Gerente del Proyecto de Reconversión

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: María Fernanda Arboleda López
CARGO: Sub-secretaria de formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía.

EL PIRATA

CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA

PREPARACIÓN DE COMIDAS

Est. 002 - CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 011766

Dir.: 18 de Noviembre s/n y José Félix de Valdivieso - **Telf.:** 0993326136

E-mail: rosagumercinda@hotmail.com - **Loja - Ecuador**

R.U.C. 1103385991001
AUT. S.R.I. Nº 1120970527

FACTURA 002-001- **Nº** 000049921

Cliente: Nelson Galabay

Dirección: Quito

Fecha: 14 de Noviembre 2017

R.U.C.: 1716201346 Teléfono: 0984126460

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	cazuela		10.00
	Valido ok		

Fabián Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade
• Telf.: 2563021 • AUT. SRI. 6214 • RUC: 1102502356001
• Emisión 047101-053100 • 25-06-2017 • Válido hasta el 25 de Junio de 2018

Subtotal 12 %	—
Subtotal 0 %	10.00
Descuento $	—
Subtotal $	10.00
IVA 12 %	—
Valor Total $	10.00

Documento Categorizado: NO

F. AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO: CRÉDITO ( ) - EFECTIVO ( ) - TARJ. CRÉD. ( ) - TRANSFERENCIA ( ) - CH. POST. FECH. O A LA VISTA ( ) - PAGO ELECTRÓNICO ( ) - OTROS ( )

Asados Danny's

R.U.C. 0703948190001

Yunga Mora Ermila Eduvix

Dir.: Circunvalación Sur s/n y Puerto de Palos
Telf.: 0959751557 / 074076467
Cuenca - Ecuador

AUT. SRI. 1121607989

FACTURA SERIE 001-001 - Nº 0000388

Fecha de Emisión: 14/11/2017 RUC / C.I.: 1716201346

Señor (a): Nelson Galabay

Dirección: Quito Telf: 0984126460

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Especial Pollo	3.57	3.57
1	Jugo de piña	0.89	0.89
1	Gaseosa de	1.33	1.33
	Valido		

FORMA DE PAGO
EFECTIVO _____ DINERO ELECTRÓNICO _____
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO _____ OTROS _____

SUBTOTAL %$	
SUBTOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUBTOTAL $	5.79
I.V.A. 12 % $	0.71
VALOR TOTAL $	6.50

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

CROMAPRINT Telf: 4043682 / Remigio Crespo Junto al SRI / BARROS PARDO JAIME ENRIQUE, RUC: 0103497284001
Aut. SRI 13738 / EMISION: 17/octubre/2017 CADUCA: 17/octubre/2018 Secuencia 000001351 hasta 000000550

Paradero Restaurante "Miraflores"

FLORES CUMBAJÍN JUAN CARLOS

Dirección: Sector La Avelina, Panamericana Norte S/N

Teléfono: (03) 2 718 366 Celular: 098 470 8673

Cotopaxi - Latacunga - Ecuador **Calificación Artesanal: 036457**

RUC: 0503492621001
Aut. 1121737899

FACTURA 001-001-00 0024037

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Nelson Galabay

Dirección: Quito Fecha: 14/11/2017

R.U.C.: 1716201346 Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo Alimentacion Desayuno Miraflores		5.50
	Valido ok		

Gráficas "Latacunga" 2 411984

Original: Adquirente / Copia Celeste: Emisor

Panchi Alajo Marcelo Vicente, Gráficas "Latacunga" RUC: 0500533021001 Aut.: 1533, del 24001 al 24200,
Fecha de Autorización: 10 de noviembre del 2017, Fecha de Caducidad: 10 de noviembre del 2018

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	OTROS

Subtotal 12 %	
Subtotal 0	5.50
Descuento $	
Subtotal $	5.50
IVA 12 %	—
TOTAL $	5.50

Firma Autorizada Recibí Conforme

HOTEL SARAGUROS INTERNACIONAL

Quichimbo Saraguro Miguel Arcangel

FACTURA

R.U.C. 1708219413001
Nº AUT. SRI. 1120932478 006-001- **Nº** 000000617

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

Dir.: AV. UNIVERSITARIA 07-24 Y 10 DE AGOSTO Cel.: 0995192709 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN

DÍA	MES	AÑO
15	11	2017

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: Nelson Galabay Tandazo

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I. 1716201346 TELF: 0984126460

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
2	Hospedajes	31,25	62,50
	Valido ok		

EFECTIVO	70,00	DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO		OTROS	

Subtotal $	62,50
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12 %	7,50
TOTAL $	70,00

JUAN CARLOS VÁSQUEZ MOROCHO – IMPRENTA «JC VASQUEZ»
R.U.C. 1104357155001 – AUT. Nº 11386 - EMISIÓN: 000000601 - 000000900
FECHA: 19/Junio/2017 – VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 19/Junio/2018

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

EL RINCON DEL SABOR BAR RESTAURANT

Tandazo Quichimbo Henry Patricio

R.U.C. 1103772313001 **FACTURA**

Nº AUT. SRI. 1121494091 001-001- Nº 000001646

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BAR-RESTUARANTE

Dir.: Av. Universitaria 07-24 y 10 de Agosto

Cel.: 0988761689 - * LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
15	11	2017

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: Nelson Galabay Tandazo

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I.: 1716201346 TELF.: 0984126460

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Arroz Marinero		8,93
	Validado ok		

EFECTIVO	10,00	DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO		OTROS	

Subtotal $	8,93
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12 %	1,07
TOTAL $	10,00 ok

JUAN CARLOS VASQUEZ MOROCHO – IMPRENTA «JC VASQUEZ»
R.U.C. 1104357155001 – AUT. Nº 11386 - EMISIÓN: 000001501 - 000001900
FECHA: 26/Septiembre/2017 – VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 26/Septiembre/2018

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

EL RINCON DEL SABOR BAR RESTAURANT

Tandazo Quichimbo Henry Patricio

R.U.C. 1103772313001 **FACTURA**

Nº AUT. SRI. 1121494091 001-001- Nº 000001641

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BAR-RESTUARANTE

Dir.: Av. Universitaria 07-24 y 10 de Agosto

Cel.: 0988761689 - * LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
15	11	2017

Documento Categorizado: NO

CLIENTE: Nelson Galabay Tandazo

DIRECCIÓN: Quito

R.U.C./C.I.: 1716201346 TELF.: 0984126460

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Desayuno Completo		4,46
	Validado ok		

EFECTIVO	5,00	DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO		OTROS	

Subtotal $	4,46
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12 %	0,54
TOTAL $	5,00 ok

JUAN CARLOS VASQUEZ MOROCHO – IMPRENTA «JC VASQUEZ»
R.U.C. 1104357155001 – AUT. Nº 11386 - EMISIÓN: 000001501 - 000001900
FECHA: 26/Septiembre/2017 – VÁLIDA EMISIÓN HASTA: 26/Septiembre/2018

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

EL PIRATA

CORREA SARANGO ROSA GUMERCINDA

PREPARACIÓN DE COMIDAS

Est. 002 - CALIFICACIÓN ARTESANAL Nº 011766

Dir.: 18 de Noviembre s/n y José Félix de Valdivieso - **Telf.:** 0993326136

E-mail: rosagumercinda@hotmail.com - **Loja - Ecuador**

R.U.C. 1103385991001 AUT. S.R.I. Nº 1120970527 **FACTURA** 002-001- **Nº** 000049962

Cliente: Nelson Galabay

Dirección: Quito

Fecha: 16 de Noviembre 2017

R.U.C.: 1716201346 Teléfono: 0984126460

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Ponqueka	9.00	9.00
1	Jugo	1.00	1.00
	Validado ok		

Fabián Oswaldo Reyes Villota • Editores Gráficos Reyes Andrade
• Telf.: 2563021 • AUT. SRI. 6214 • RUC: 1102502356001
• Emisión 047101-053100 • 25-06-2017 • Válido hasta el 25 de Junio de 2018

Subtotal 12 %	
Subtotal 0 %	
Descuento $	
Subtotal $	10.00
IVA 12 %	—
Valor Total $	10.00

Documento Categorizado: NO

F. AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

Manuel Armando Abendaño Carrión

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Cabianga, Av. Loja s/n

096 978 1996 • Malacatos - Loja - Ecuador

R.U.C. 1710217942001

FACTURA 002-001- 000001183

Nº AUTORIZACION SRI 1121479208

Cliente: Nelson Galabay

R.U.C./C.I.: 1716201346 Fecha de emisión: 16 - 11 - 2017

Dirección: Quito.

Teléfono: 0984126460 Guía de remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Costillas		8,93

SON:	SUBTOTAL $	8,93
Dólares	DESCUENTO $	
Forma de Pago: Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Debito ☐ Otros ☐	I.V.A. 0% $	
	I.V.A. 12 % $	1,07
Firma Autorizada Recibí Conforme	TOTAL A PAGAR $	10,00 ok

IMPRENTA SUCORTIZ • 2660020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001 • Autorización Nº 13400
Emisión: 1101-1200 • 22/septiembre/2017 • Válido hasta 22/septiembre/2018 • Original: Adquiriente • Copia: Emisor

HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av.España Telf. 2834 938

Su placer y confort en Cuenca

CHACHA PARRA JUAN CARLOS
Dirección: Madrid 1-44 y Av. España
Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- Nº 0019912

R.U.C. 0102875960001
AUT. S.R.I.: 1120777637
Documento Categorizado: No

Fecha: Cuenca-15-11-2017

Entra: 15-11-17 Hora: _____ Sale: 17-11-17 Hora: _____

Sr.: Nelson Galabay Nº R.U.C./C.I./PASAPORTE: 1715201345

Direc.: Quito Habitación Nº _____ Persona Nº _____ Tarifa _____

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	
HABITACIÓN	/							
RESTAURANT								
TELÉFONO								
LAVANDERÍA			Validado ok					
OTROS								
TOTAL DEL DÍA								

FORMA DE PAGO	
Efectivo	$ 35,00
Dinero Electrónico	$
Tarjeta Crédito / Débito	$
Otros	$

QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO * RUC: 0102267614001 * AUT. 6586 * ARTE Y DISEÑO - IND. GRAFICA * BENIGNO MALO 13-43 Y PIO BRAVO
TELEFAX: 2849-741 * EMISION: 0019001 - 0020500 * FECHA ELABORACIÓN: 22 DE MAYO DE 2017 * VALIDO HASTA: 22 DE MAYO DE 2018
ORIGINAL-ADQUIRIENTE/COPIA-EMISOR

SUBTOTAL	31.25
SERVICIO ___%	
I.V.A TARIFA 12%	3.75
I.V.A. 0 %	
TOTAL	35.00

RECEPCIONISTA

CONFORMIDAD DE HUESPED

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO	
Lunes 13-11-17	149.247	149.257	07:00	08:30	Andrea Saenz		Movilización Despacho	PEB 585	
	149.257	149.269	09:25	10:20	Andrea Saenz		Movilización Despacho	PEB 585	
	135 885	135.891	11:50	12:40	Carolina Serrano	CS	Cooperación Internacional	PEI-2521	
	135.891	135.903	12:35	14:00	Andrea Saenz		Movilización Despacho	PEI-2521	
	149.285	149.290	16:30	17:15	Renata Albán		Fiscalía Universal	PEB 585	
	228.619	228.630	21:00	21:30	Susana Satiria		Movilización Despacho	PEI-5373	
Martes 14-11-17	228.630		06:00	17:30			Comisión Loja	PEI-5373	El trabajo se realizo en el Instituto Beatriz Cueva Ayora ubicado en Vilcabamba
Miercoles 15-11-17			07:00	08:00			Loja - Vilcabamba	PEI-5373	
			08:30	18:00			Movilización Local - Vilcabamba	PEI-5373	
			18:30	19:30			Vilcabamba - Loja	PEI-5373	
Jueves 16-11-17			06:00	07:00			Loja - Vilcabamba	PEI-5373	
			07:30	13:00			Movilización Local - Vilcabamba	PEI-5373	
			13:00	14:00			Vilcabamba Loja	PEI-5373	
			15:00	18:30			Loja - Cuenca	PEI-5373	
Viernes 17-11-17		230.256	09:00	17:00			Cuenca Quito	PEI-5373	
Lunes 20-11-17	230.256	230.261	09:45	10:15	Jose Miguel Ortiz		9 - oct.	PEI-5373	
	230 261	230266	10:20		Danny Castañeda				
	290.976				Danny Castañeda				

Nelson Tandazo

senescyt

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR : Luis Cerda R.

MES: Noviembre

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
Miércoles 01-11-17	225.936	226.509	05:00	16:40	Hilda Sánchez Robert Sacoure	[firma]	Viaje Riobamba Ambato Fernanda	PEI-5373
Lunes 06-11-17	288.956		08:30	11:00	Hernando Corrales / Néstor Auchanchez	[firma]	Viaje Ibarra	PEQ-816
			11:30	17:30		[firma]	Movilización local Ibarra	PEQ-816
Martes 07-11-17			08:00	12:45		[firma]	Movilización local Ibarra	PEQ-816
		289.224	13:30	16:00		[firma]	Retorno Comisión Ibarra Quito	PEQ-816
Miércoles 08-11-17	148.418	148.431	11:40	13:20	Avelina Onofrech	[firma]	9 oct Municipio	PEQ-585
Jueves 09-11-17	204.992	204.998	13:30	14:05	José Ortiz	[firma]	Saeu	PEI-5367
	135.765	135.770	18:20	19:00	[firma]	[firma]	9 oct.	PEI-2521
	135.770	135.788	20:15	21:00	Susana Jativa Andrea Saenz	[firma]	Movilización Despacho	PEI-2521
Viernes 10-11-17	135.788	135.807	07:30	08:35	Andrea Saenz	[firma]	Movilización Despacho	PEI-2521
	205.075	205.083	15:10	16:00	Luis Cerda R	[firma]	Arcusblica Entrega documentos	PEI-5367
	135.840	135.845	18:00	18:30	Patricia Ribadeneira	[firma]	9 oct.	PEI-2521
	135.845	135.849	18:45	19:20	Andrea Saenz	[firma]	Movilización Despacho	PEI-2521
	135.849	135.859	21:00	21:30	Susana Jativa	[firma]	Movilización Despacho	PEI-2521

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 : NG - PRTTS – 2017 - 02	FECHA DE INFORME (09 – 11 - 2017)

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
Galabay Tandazo Nelson Patricio - 1716201346	Analista de Inventarios
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Quito/Pichincha – Loja/Loja Cuenca/Azuay – Quito/pichincha	Proyecto Reconversión

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14-11-2017	06h00	17-11-2017	17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Santiago Lema

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día 1: 14/11/2017

Actividad 1: 06H00 a 17H30:Traslado desde Quito a Loja

Día 2: 15/11/2017

Actividad 1: 07H00 a 08H00: Traslado de Loja a Vilcabamba al INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BEATRIZ CUEVA DE AYORA
Actividad 2: 08H00 a 11H00: Recepción e instalación de una central telefónica en el instituto.
Actividad 3: 11H00 a 13H30: Etiquetado de los bienes Material Didáctico, Proyectores, Pantallas, Teléfonos y accesorios
Actividad 4: 13H30 a 14H30: Almuerzo
Actividad 5: 14H30 a 18H30: Verificación y contratación física de los bienes Muebles recibidos para el equipamiento del
Actividad 6: 18H30 a 19H30: Traslado del vilcabamba a Loja

Día 3: 16/11/2017

Actividad 1: 06H00 a 07h00 : Traslado de Loja a Vilcabamba al INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR BEATRIZ CUEVA DE AYORA
Actividad 2: 07H00 a 13h00: Verificación y contratación física de los bienes equipos de cómputo y de laboratorio de idiomas con el personal de tics del instituto
Actividad 3: 13h00 a 14H00: Traslado de Vilcabamba a Loja legalización de acta de entre a recepción con la el custodio final (Rector) instalaciones del secap
Actividad 4: 14H30 a 15H00: Almuerzo
Actividad 5: 15H00 a 18H30: traslado de Loja a Cuenca

Día 4: 17/11/2017

Actividad 1: 09H00 a 17h00 : Traslado de cuenca a Quito

30 NOV 2017
18h30
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

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	Trasporte institucional	Quito - Loja	14-11-2017	06H00	14-11-2017	17H30
Terrestre	Trasporte institucional	Loja – Cuenca	16-11-2017	15H00	16-11-2017	18H30
Terrestre	Trasporte institucional	Cuenca – Quito	17-11-2017	09H00	17-11-2017	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

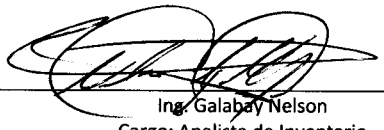
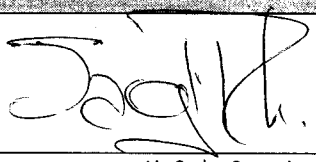
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	Nº DE CUENTA: 4069556800

29 NOV 2017

Recibido por: .....

Hora: 18:47

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Ing. Galaba Nelson Cargo: Analista de Inventario	 Lic Carlos Sagasti Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**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.
 Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez Coordinador Administrativo Financiero	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013