



**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: 5745 **Tipo Registro:** DEV
Monto: 201,25
IVA: 0,00
Sub Total: 201,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 201,25

Estado: APROBADO **Descripción:** GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO QUITO A COTACACHI DEL 22 AL 25-08-2017 POR
CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES RECIBIDOS, INFORME No.
0827.- I.A
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	23/10/2017	201,25	0,00
Sub - Total				201,25	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Liquido: 201,25


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
Unid. Desc:	0000		017	010	2017
			No. Original		5745
					5658
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092		3020
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	201.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										201.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										201.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										201.25

SON: DOSCIENTOS UN DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO A COTACACHI DEL 22 AL 25-08-2017 POR CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES RECIBIDOS, INFORME No. 0827.- I.A

Recibido por: 
Hora: 8h30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		017	010	2017
					5658 5658
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEnescYT-DFIN-2017-0092		3020

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	201.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										201.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										201.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										201.25

SON: DOSCIENTOS UN DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO A COTACACHI DEL 22 AL 25-08-2017 POR CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES RECIBIDOS, INFORME No. 0827 AUTORIZADO

5745

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	_____ Funcionariid Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716201346	No.	0827
Nombres:	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	22/08/2017	25/08/2017	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	129,25
Hospedaje	90,00
Alimentación	39,25
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 201,25
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 201,25


 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 457 de 24 de noviembre del 2015, REF. 01-2016

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


SENESCYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

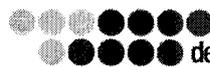
17 OCT 2017

RECIBIDO POR: 
 HORA: 

17-10-2017



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):

28/08/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA i/APELLIDOS-NOMBRES DE
LA O EL SERVIDOR Y

1716201346/NELSON GALABAY

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PLANIFICACION ACADEMICA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Quito – Cotacachi

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:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 22/08/2017;

Actividad 1: 07h00 a 10h00: Traslado Quito – Cotacachi

Actividad 2: 10h00 a 14h30: Verificación y contratación física de los bienes recibidos para el equipamiento del instituto cotacachi

Actividad 3: 14:30 a 15:30: Almuerzo

Actividad 4: 15:30 a 17:30: Verificación y contratación física de los bienes recibidos para el equipamiento del instituto cotacachi

Día 2: 23/08/2017;

Actividad 1: 08:30 a 17:30: Traslado de bienes (sillas , pupitres) desde el secap de Ibarra hasta el instituto cotacachi

Día 3: 24/08/2017;

Actividad 1: 08:30 a 13:00: Etiquetado de bienes equipamiento en el instituto cotacachi

Actividad 2: 13:00 a 14:00: Almuerzo

Actividad 3: 14:00 a 17:30: Etiquetado de bienes equipamiento en el instituto cotacachi

Día 4: 25/08/2017;

Actividad 1: 08:30 a 13:00: Constatación de los bienes etiquetados con personal del instituto

Actividad 2: 13:00 a 15:00: Legalización de actas con la Rectora del Instituto

Actividad 3: 13:00 a 15:00: Traslado Cotacachi - Quito

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
DESAYUNO	22-08-2017	001-001-012027	3,75
ALMUERZO	22-08-2017	001-001-0002423	15,50
HOSPEDAJE	22-08-2017	002-001-0008128	30,00

MERIENDA	23-08-2017	001-001-00000540	8,00 /
HOSPEDAJE	23-08-2017	002-001-0008135	30,00 /
DESAYUNO	24-08-2017	001-001-000005571	6,00 /
ALMUERZO	24-08-2017	003-001-000028445	12,00 /
MERIENDA	24-08-2017	001-001-014781	3,10 /
HOSPEDAJE	24-08-2017	002-001-0008139	30,00 /

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/08/2017 /	25/08/2017 /	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	07:00 /	17:30 /	

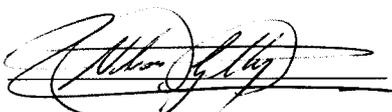
TRANSPORTEII

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre /	Vehículo Proveedor /	Quito – cotacachi /	22/08/2017 /	07:00 /	22/08/2017 /	10:00 /
Terrestre /	Vehículo Proveedor /	Cotacachi – Quito /	25/08/2017 /	15:00 /	25/08/2017 /	17:30 /

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: GALABAY TANDAZO NELSON PATRICO
CARGO: Analista

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

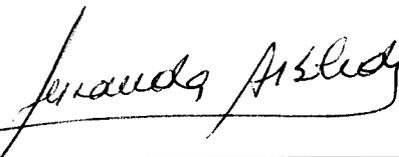
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Andrés Alejandro Valencia
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.

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

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

Restaurante El Chonero

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001

Dirección: Imbaya, Av. Los Corazas SN y Av. Juan de Albaracín

Telf.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador

Calificación Artesanal No. 112688



LA PARRILLA
DEL COMPADRE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC. 1003240643001

FACTURA

Aut. SRI: 1120892837

Troya Guerrero Myrian Inés

Dirección: Central, 9 de Octubre y Sucre

Telf: 2 915 777 Cotacachi - Ecuador

Serie: 001-0010002423

FACTURA 001-001- No 012027
Autorización: 1121235150

Cliente: Nelson Galabay

RUC: 1716201346

Fecha: 22/08/2017

Dirección: Quito

Telf: 0984126460

Cliente: Nelson Galabay
Dirección: Quito
RUC: 1716201346
Fecha: 22 de Agosto 2017
Telf: 0984126460
Güta Rem.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Mixto	3.00	3.00
1	Gaseosa	0,75	0,75

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	VALOR.
	1 S. S.		15.50
	1 pol. no. n. o		
	1 pancho		
	1 jugo		
	1 Cola g		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	3.75	RECIBI CONFORME	SUBTOTAL \$	3.75
DINERO ELECTRONICO			IVA 0 %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			IVA 12 %	
OTROS:		ENTREGUE CONFORME	TOTAL \$	3.75

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input type="checkbox"/>	Entregué Conforme	Subtotal	13.33
Tarjeta de crédito o Débito	<input type="checkbox"/>		IVA 0%	-
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		IVA 12%	1.67
Otros	<input type="checkbox"/>		TOTAL	15.50

Original: Cliente. Copia: Emisor

Echeverría Rueda Francisco Ricardo • CREATIBOS 2 915 420 Cotacachi RUC. 1001734456001 Autorización: 11445
Impreso del 0002101 al 0002500 Fecha de Impresión 12/Junio/2017 Válido hasta 12/Junio/ 2018

PAREDES SALAZAR LUIS GUSTAVO - OFFSET GRAFICOLOSA TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226388001 AUTORIZACION: 11633
EMISION: 09 - AGOSTO - 2017 IMPRESION: 11.951 - 12.950 VALIDO HASTA: 09 - AGOSTO - 2018
Original: Cliente - Copia : Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

EROS HOSTAL

GUERRERO GAVILANEZ GENARO WILSON

Dir: Av. Fray Vacas Galindo 378 y Pedro Moncayo Telf.: 062 606 702 Ibarra - Ecuador

RUC: 1707774152001 AUT. SRI: 1120695320

FACTURA 002-001- 0008128

Cliente: Nelson Galabay

RUC: 1716201346

Fecha: 22-08-2017

Dirección: Quito

Telf: 0984126460

AGACHADITOS MARIANEIS

PELAEZ MARIANA DE JESUS - RUC: 1001785136001

DIRECCIÓN: Calle: Olmedo y Pedro Moncayo

Telf: 0993873335 / Ibarra - Ecuador

NOTA DE VENTA AUT. SRI 1121268974 001-001 N° 00000540
FECHA DE AUTORIZACION: 15-08-2017

Cliente: Nelson Galabay
R.U.C.I.: 1716201346 Fecha: 23/08/2017
Dirección: Quito Telf: 0984126460

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Miwienda		8.00

IMPRESION: 00000526 - 00000575 VALIDO HASTA: 15-08-2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	RECIBI CONFORME	ENTREGUE CONFORME
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		

TOTALS \$ 8.00

ACTIVIDADES DE HOTELERÍA Y RESTAURANTES HASTA \$ 150

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF. - 062 602 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547
Original: CLIENTE - Copia: EMISOR DOC. CATEGORIZADO SI

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nueva Print" Telf. 2606840 Cel: 098593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Mayo 8 del 2017 / Caduca Mayo 8 del 2018 / Del 7801 - 8400
Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR



EROS HOSTAL

GUERRERO GAVILANEZ GENARO WILSON

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 378 y Pedro Moncayo Telf.: 062 606 702 Ibarra - Ecuador

RUC: 1707774152001

AUT.SRI: 1120695320

FACTURA 002-001- 0008135

Cliente: Nelson GALABAY
RUC: 1716201346 Fecha: 23/08/2017
Dirección: Quito Telf: 0984126460

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
1	Horas en el día Trabaja 23/08/2017. Salte 24/08/2017.		26,79

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 26,79	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	0% IVA \$ -	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	12% IVA \$ 3,21	
Entregue Conforme		TOTAL \$ 30,00	

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606840 Cel. 098593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Mayo 8 del 2017 / Caduca Mayo 8 del 2018 / Del 7801 - 8400
Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

RESTAURANTE LAS RIELES

Carlos Manuel Obando Recalde

Dir.: Av. Vacas Galindo 3-92 y Mariano Acosta

Telf.: 062 607 849 / 062 605 878

Ibarra - Ecuador

Aut.: 1120556743

RUC.: 0400644829001



Restaurante Las Rieles

FACTURA 001-001

000005571

Cliente: Nelson Galabay
RUC/C.I.: 1716201346 Fecha: 24/08/2017
Dirección: Quito Telf: [blank]

Cant.	DESCRIPCION	V.UNT.	V. TOTAL.
1	Desayuno Completo		5,35

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 5,35	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	0% IVA	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	IVA 12 % 0,64	
Entregue Conforme		TOTAL \$ 6,00	

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Telf.: 062 607 499 / 0988 523 687 - Ibarra
RUC: 1002515839001 Aut. Nro. 5372 Emisión 11 ABRIL 2017 Imp. 5551 - 5750 / VALIDO HASTA 11 JUNIO 2017

LOS SECOS DE DON CHALA

LUIS ALBERTO CHALA CHALA

Dir.: Av. Mariano Acosta 1047 y Luis Cabezas Borja

Telf.: 2642 640 / 0986 171 861 Ibarra - Ecuador

RUC: 1001854460001

AUT. SRI.: 1120696575

FACTURA 001-001 N° 14781

Documento Categorizado: NO

Señor: Nelson Galabay Telf.: 0984126460
RUC/C.I.: 1716201346 Fecha: 20/08/2017
Dir.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Sello medio	250	250
1	ICE	0,60	0,60

FORMA DE PAGO		Subtotal \$	
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito o Débito	0% IVA	
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Otros	% IVA	
Firma Autorizada		TOTAL \$ 3,10	

Edwin Mauricio Ruelas Pabón - Imprenta Offset - RUC: 1001478235001 Aut. N° 5875 Telf.: 2955 759 Original: Adquiriente Copia: Emisor
Imp.: 14201 / 14900 / IMP. 08/05/2017 VALIDA SU EMISION HASTA 08 MAYO 2018



EROS HOSTAL

GUERRERO GAVILANEZ GENARO WILSON

Dir.: Av. Fray Vacas Galindo 378 y Pedro Moncayo Telf.: 062 606 702 Ibarra - Ecuador

RUC: 1707774152001

AUT.SRI: 1120695320

FACTURA 002-001- 0008139

Cliente: Nelson Galabay
RUC: 1716201346 Fecha: 24-08-2017
Dirección: Quito Telf: 0984126460

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
1	Hospedaje Entrada 24/08/2017 Salida 23/08/2017		26,79

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 26,79	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	0% IVA \$ -	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	% IVA \$ 3,21	
Entregue Conforme		TOTAL \$ 30,00	

Montoya Arévalo Carlos Alberto / Imprenta "Nova Print" Telf. 2606840 Cel. 098593143 - Ibarra / RUC: 1002518056001
Aut. SRI N 7650 / Fecha de Autorización: Mayo 8 del 2017 / Caduca Mayo 8 del 2018 / Del 7801 - 8400
Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR

No proceda sin IVA



**CEVICHERIA
RESTAURANT Y HELADERÍA
"DON CANGREJO"**

MINA MUÑOZ MAYRA URCINA

RUC. 0801830589001 AUTORIZACIÓN: 1121284275

Dirección: Av. Mariano Acosta 15-106
y Cristóbal Gómez Jurado
IBARRA - ECUADOR

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 113826

FACTURA 003-001. 000028445

Nombre: Nelson Gulabay

Dirección: Quito

RUC: 1716201346 Telf: 0994126460

Ibarra 24/08/2017

Alimentación

1 Cazuela mixta 10,00

1 Boliche Mora 2,00

12,00

12,00 // OK

Entregué Conforme

Recibí Conforme

FORMA DE PAGO EFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAFICOLOR TELF. 2955 862 IBARRA RUC. 1001226380001 AUT. 7.663

EMISIÓN: 17 - AGOSTO - 2017 IMPRESIÓN: 28.401 - 32.400 - VÁLIDO HASTA 17 - AGOSTO - 2018

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Original - Cliente - Copia: Emisor



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

3 Viajeros
Almuerzo 39,25
Aloj: 90

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME (18 - AGOSTO - 2017)	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Planificación académica	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COTACACHI - IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica y Tecnológica.	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-08-2017	07h00	25-08-2017	17h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Santiago Lema

Día 1: 22/08/2017;

- Actividad 1: 07:00 a 10:00 Traslado a Quito - Cotacachi
- Actividad 2: 10:00 a 14:30: Verificación y constatación física de los bienes recibidos para el equipamiento del ITS Cotacachi.
- Actividad 3: 14:30 a 15:30: Almuerzo
- Actividad 4: 15:30 a 17:30: Se continuo con la Verificación y constatación de los bienes.

Día 2: 23/08/2017;

- Actividad 1: 08:30 a 17:30: Traslamos mobiliario (sillas-Pupitres) al nuevo instituto desde Ibarra a Cotacachi.

Día : 24/08/2017;

- Actividad 1: 08:30 a 13:00: Etiquetado de los bienes equipados en el ITS Cotacachi
- Actividad 2: 13:00 a 14:00: Almuerzo
- Actividad 2: 14:00 a 18:00: Etiquetado de los bienes equipados en el ITS Cotacachi

Día : 25/08/2017;

- Actividad 1: 08:30 a 13:00: Contratación de los bienes etiquetados con personal del Instituto.
- Actividad 2: 13:00 a 15:00: Legalización de acta con la señora Rectora.
- Actividad 3: 15:00 a 17:30: 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	TRANSPORTE DEL PROVEEDO	Quito - Cotacachi	22-08-2017	07H00	22-08-2017	10h00
TERRESTRE	TRANSPORTE DEL PROVEEDO	Cotacachi - Quito	25-08-2017	15h00	25-08-2017	17h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Galabay Tandazo
Cargo: Analista de Planificación Académica

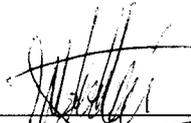
ANDRÉS ALEJANDRO VALENCIA
Cargo: Gerente del Proyecto de Reversión de Institutos

29 SEP 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por:
Hora: 9:00

29 SEP 2017


María Fernanda García
Coordinador Administrativo Financiero
Subrogante

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.