



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2017      **Entidad:** 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
**No. CUR:** 5713      **Tipo Registro:** DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

**Monto:** 169,50  
**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 169,50

**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 169,50

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO  
 QUITO-COTACACHI-QUITO DEL 22 AL 25-08-2017, VERIFICACION Y  
 COSNTATACION FISICA DE LOS BIENES RECIBIDOS PARA  
**Cuenta Monetaria No.:** 12095150183      EQUIPAMIENTO DE ITS COTACACHI, INFORME No. 0844 .ip

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	169,50	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>169,50</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

**Total Deducciones:** 0,00  
 0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 169,50


**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
				5713
				5695
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3052
		No.		
		SENESCYT-DFIN-2017-0092		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0
Beneficiario:	1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL		

### 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	169.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>169.50</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										169.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>169.50</b>

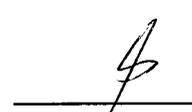
**SON:** CIENTO SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LEMA JAIME SANTIAGO PAUL - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COTACAH-QUITO DEL 22 AL 25-08-2017, VERIFICACION Y COSNTACION FISICA DE LOS BIENES RECIBIDOS PARA EQUIPAMIENTO DE ITS COTACAH!, INFORME No 0844 .ip

Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora: 8h30

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

20-10-2017

## 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		017	010	2017
					5695    5695
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEnescyT-DFIN-2017-0092		3052
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1716775729	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL			

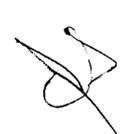
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	169.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>169.50</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										169.50
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>169.50</b>

**SON:** CIENTO SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LEMA JAIME SANTIAGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COTACAHUI-QUITO DEL 22 AL 25-08-2017, VERIFICACION Y COSNTACION FISICA DE LOS BIENES RECIBIDOS PARA EQUIPAMIENTO DE ITS COTACAHUI, INFORME No. 0844 AUTORIZADO.

*71 cur 5313*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/10/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1716775729	No.	0844
Nombres:	LEMA JAIME SANTIAGO PAUL ✓		

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

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>72,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>97,50</b>
Hospedaje	90,00
Alimentación	7,50
<b>Otros:</b>	<b>-</b>
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 169,50</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 169,50</b>

  
 Elaborado por:  
 Jesse Gómez

  
 Aprobado por:  
 Paulina Barrionuevo

**BASE LEGAL:**

**NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

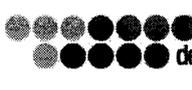
**REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR**, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

**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

SENESCYT  
 Programa de Cooperación Científica  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

RECIBIDO POR:   
 HORA: 12:50

5695

 Secretaría de <b>Educación Superior,          Ciencia y Tecnología</b>	 <b>Ministerio          de Relaciones          Laborales</b>
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):  <div style="text-align: right;">28/08/2017 ✓</div>
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR.  1716775729 / SANTIAGO PAUL LEMA JAIME ✓	PUESTO QUE OCUPA:  ANALISTA DE BIENES ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  COTACACHI - IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  SUBSECRETARIA DE FORMACION TECNICA Y TECNOLOGICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>NELSON GALABAY</b>	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p><b>Día 1: 22/08/2017;</b>          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.</p> <p><b>Día 2: 23/08/2017;</b>          Actividad 1: 08:30 a 17:30: Traslamos mobiliario (sillas-Pupitres) al nuevo instituto desde Ibarra a Cotacachi.</p> <p><b>Día : 24/08/2017;</b>          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</p> <p><b>Día : 25/08/2017;</b>          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.</p>	

f

St. 1

CONCEPTO <sup>II</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	22/08/2017	002-001-0008129	30.00 ✓
Alimentación	22/08/2017	001-001-0002424	16.80 ✗
Alimentación	22/08/2017	001-001-012026	4.50 ✓
Hospedaje	23/08/2017	002-001-0008134	30.00 ✓
Alimentación	23/08/2017	001-001-00000101	3.00 ✓
Hospedaje	24/08/2017	002-001-0008138	30.00 ✓
Alimentación	24/08/2017	001-001-014782	3.10 ✗
Alimentación	24/08/2017	001-001-000005572	6.00 ✗
Alimentación	24/08/2017	003-001-000028444	12.00 ✗

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22/08/2017 ✓	25/08/2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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 ✓	

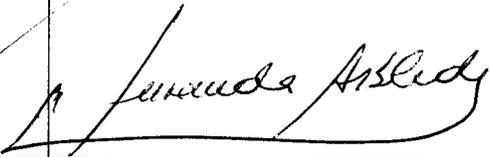
TRANSPORTE <sup>III</sup>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Transporte del proveedor	Quito - Cotacachi	22/08/2017 ✓	07:00 ✓	22/08/2017 ✓	10:00 ✓
Terrestre	Transporte del 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	NOTA
 NOMBRE: SANTIAGO LEMA CARGO: Analista de Inventarios ✓	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL

DEL SERVIDOR COMISIONADO	RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
<p>NOMBRE: Andrés Alejandro Valencia  CARGO: Gerente del Proyecto de Reconversión</p>	<p>NOMBRE: María Fernanda Arboleda López   CARGO: Sub-secretaria de formación Técnica y Tecnológica</p>

<sup>i</sup> 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

<sup>ii</sup> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

<sup>iii</sup> 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

<b>FACTURA</b>			
Autorización: 1121235150	001-001- No	012026	
Cliente: Santiago Lema			
RUC: 1716775729	Fecha: 23/08/2017		
Dirección: Quito		Telf: 0980668565	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Mixto	3.00	3.00
1	Gaseosa	0,75	0,75
1	Agua	0,75	0,75
<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>SUBTOTAL \$</b>	4.50
EFFECTIVO	4.50	<b>IVA 0 %</b>	1
DINERO ELECTRONICO		<b>IVA 12 %</b>	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		<b>TOTAL \$</b>	4.50
OTROS:			

IMPRESION: 00000101 - 00000150 VALIDO HASTA: 15-08-2018  
 ORIGINAL: CLIENTE - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

# COMEDOR LUCITA

RODRIGUEZ LUNA CARMEN ADELA - RUC: 0401254966001

DIRECCIÓN: Calle: Duchicela

Telf: 0959282150 / Ibarra - Ecuador

<b>NOTA DE VENTA</b>			
FECHA DE AUTORIZACION: 15-08-2017		AUT. SRI 1121270221001-001 N° 00000101	
Cliente: Santiago Lema			
R.U.C./C.I.:	1716775729	Fecha:	23/08/2017
Dirección: Quito		Telf: 0980668565	
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"			
CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Churrasco	3,00	3,00
<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>TOTALS</b>	3,00
FORMAL	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
RECIBI CONFORME		ENTREGUE CONFORME	

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF. - 062 802 705 IBARRA RUC 1001890530001 AUT:13547  
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR DOC. CATEGORIZADO SI

# 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

**FACTURA** 001-001 000005572



Restaurante Las Rieles

Cliente: Santiago Lema			
RUC/C.I.:	1716775729	Fecha:	24/08/2017
Dirección: Quito		Telf:	0980668565
Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	V. TOTAL.
1	Desayuno Completo		
No procede.			
<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>Subtotal \$</b>	5,36
EFFECTIVO		<b>0% IVA</b>	
DINERO ELECTRONICO		<b>IVA 12 %</b>	0,64
TARJETA CREDITO / DEBITO		<b>TOTAL</b>	6,00
OTROS:			

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

CGAF-DADM-2017-198-MI (2 foias):

# COMEDOR 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 No 014782

Documento Categorizado: NO

Señor: Santiago Lema			
RUC/C.I.:	1716775729	Fecha:	20/08/2017
Dir.: Quito		Telf.:	
Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
1	Desayuno	2,50	2,50
1	JSE	0,60	0,60
<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>Subtotal \$</b>	2,77
Efectivo		<b>0% IVA</b>	
Dinero Electronico		<b>12 % IVA</b>	0,33
Tarjeta de Credito o Debito		<b>TOTAL \$</b>	3,10
OTROS:			

Edwin Mauricio Rojas Pabón - Imprenta Offset "B&D" RUC: 1001479235001 Aut. N° 6576 Telf.: 2866 789 Original: Adquirente  
 Imp.: 14201 - 14900 / IMP. 08/05/2017 VALIDA SU EMISION HASTA 08 MAYO 2018 Copia: Emisor

No Procede Nel sumando 5/4



# 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- 0008129**

Cliente: Santiago Lema  
 RUC: 1716775729 Fecha: 22- Agosto - 2017  
 Dirección: Quito Telf: 0980668565

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje Ingreso: 22/08/2017 Salida: 23/08/2017		26,79
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	26,79
Efectivo <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>		0% IVA \$	-
Entregué Conforme <input checked="" type="checkbox"/> Recibí Conforme <input checked="" type="checkbox"/>		% IVA \$	3,21
		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



# 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- 0008134**

Cliente: SANTIAGO LEMA  
 RUC: 1716775729 Fecha: 23/08/2017  
 Dirección: Quito Telf: 0980668565

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	1ta noche INGRESA 23/08/2017 SALO 24/08/2017		26,79
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	26,79
Efectivo <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>		0% IVA \$	-
Entregué Conforme <input checked="" type="checkbox"/> Recibí Conforme <input checked="" type="checkbox"/>		12 % IVA \$	3,21
		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

manteniendo los mismos términos y condiciones...



# 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- 0008138**

Cliente: Santiago Lema  
 RUC: 1716775729 Fecha: 24/08/2017  
 Dirección: Quito Telf: 0980668565

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje Ingreso: 24/08/2017 Sale 25/08/2017		26,79
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	26,79
Efectivo <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Débito <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>		0% IVA \$	-
Entregué Conforme <input checked="" type="checkbox"/> Recibí Conforme <input checked="" type="checkbox"/>		% IVA \$	3,21
		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



# LA PARRILLA DEL COMPADRE

Troya Guerrero Myrian Inés

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 RUC. 1003240643001

**FACTURA**

Aut. SRI: 1120892837

Dirección: Central, 9 de Octubre y Sucre  
 Telf: 2 915 777 Cotacachi - Ecuador Serie: 001-001 0002424

Cliente: Santiago Lema  
 Dirección: Quito  
 RUC: 1716775729 Telf: 0980668565  
 Fecha: 22/08/2017 Guía Rem.

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	VALOR.
1	Tipico al compadre		16,8
1	Jug		?

FORMA DE PAGO

Efectivo  Tarjeta de crédito o Débito   
 Dinero Electrónico  Otros

Subtotal 15  
 IVA 0% -  
 IVA 12% 1,8  
**TOTAL 16,8**

Entregué Conforme  Recibí Conforme

Original: Cliente. Copia: Emisor

Echeverría Rueda Francisco Ricardo • CREATIBOS 2 916 620 Cotacachi RUC. 1001734456001 Autorización: 11445  
 Impreso del 0002101 al 0002500 Fecha de Impresión 12/Junio/2017 Válido hasta 12/Junio/ 2018

No P... de

Sl 5



**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- 000028444

Nombre: *Santiago Lorna*

Dirección: *Quito*

RUC: *1716775729* Telf: *0980668565*

*Ibarra 24/08/2017*

<i>1 Ceviche muto</i>	<i>10,00</i>
<i>1 Botido Cero</i>	<i>2,00</i>
	<hr/>
	<i>12,00</i>

12%  $\frac{10,72}{12,00}$

*No procede  
por Botido*

  
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. 1001228388001 AUT. 1.663

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO Original: Cliente - Copia: Emisor

24,3070 ✓  
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 Lema Jaime Santiago Paúl ✓		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Bienes	
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: NELSON GALABAY

**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

28 SEP 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

17h30

22 SEP 2017

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Hora: \_\_\_\_\_

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: <b>12095150183</b>
------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
--	--

  
 Santiago Lema

  
 ANDRÉS ALEJANDRO VALENCIA

Cargo: Analista Control de Inventarios ✓

Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**

  
 MARÍA FERNANDA GARCÍA SANCHEZ

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

Coordinador Administrativo Financiero - SUBROGANTE

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.