COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	78811877
No. CUR	78811877
No. Original	78811877

FECHA DE ELABORACIÓN		
31	10	2017

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
REPORTES FINANCIEROS	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		15999990000000000006270

		FECHA DE APROBACION				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	31	10	2017	**Tipo CUR:**	PAR
					Fuente Especifica	

Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 135 No Entrada: 2699

Beneficiario: 1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	213	53	0	15999990000	1768157600001	0	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	320.00	0.00
2	112	15	1	15999990000	1716201346	135	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	320.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 135 No Entrada: 2699

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	EBARRIONUEVO159
FECHA:	31/10/2017

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	9K4GBG7HRGP93N2
USUARIO:	EBARRIONUEVO159
FECHA:	31/10/2017

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

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
031 010 2017	6270	6270

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	3374

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

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	320.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	320.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 135 No Entrada: 2699

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

Fondo 135

13. Subsecretaría de Educación Superior

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1716201346	**No.**	**0892**
Nombres:	GALABAY TANDAZO NELSON PATRICIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	25/09/2017	29/09/2017	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**96,00**
70% con comprobantes de ventas			**224,00**
Hospedaje	125,00		
Alimentación	99,00		
Otros:			-
Transporte	-		
Peajes	-		
Combustibles	-		
Otros:	-		
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**320,00**
	ANTICIPO	-	0,00
	CUENTA POR PAGAR	$	320,00

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

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(03/10/2017):

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA [i]/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y NELSON PATRICIO GALABAY TANDAZO ~~1715780217~~ 1716 201346	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PLANIFICACION ACADEMICA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ- MANTA (JARAMIJÓ)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO RECONVERSIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTIAGO LEMA, DIEGO MEDRANO, JAVIER IBUJES

Nombre del señor Conductor: LEONARDO HARO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1:

25/09/2017; 06:00 am

Actividad 1. Nos trasladamos desde las Instalaciones del Edificio Delfos a la Ciudad de Manta de acuerdo al horario de salida establecido.[ii]

25/09/2017; 08:30 a 9:00 am

Actividad 2. Desayuno en el sector de Tandapi (Vía Aloag-Santo Domingo).

25/09/2017; 14:00 a 15:00

Actividad 3. Almuerzo en la ciudad de Manta

25/09/2017; 15:00 a 18:00

Actividad 4. Identificación y codificado de bienes muebles que se encuentran dentro del Instituto Luis Arboleda Martínez en la ciudad de Manta.

25/09/2017; 19:00

Actividad 5. Hospedaje en el Hotel Boulevard 1 de la parroquia Tarqui en Manta.

Día 2:

26/09/2017; 07:30

Actividad 1. Desayuno y traslado hasta las Instalaciones del Instituto Luis Arboleda Martínez extensión Jaramijó.

26/09/2017; 08:30 a 13:00

Actividad 2. Inicio de Constatación Física e identificación de equipos del Laboratorio de Bilogía para el proceso de recepción de los bienes del Instituto, conjuntamente con docentes del mismo.

7 NOV 2017

Recibido por: .....

Hora: 10:12

26/09/2017; 13:00 a 14:00

Actividad 3. Almuerzo

26/09/2017; 14:00 a 20:00

Actividad 4. Se da continuidad al proceso de Constatación e identificación de equipos del Laboratorio de Química, agua y suelos.

26/09/2017; 20:00

Actividad 5. Merienda y traslado al hotel.

Día 3:

27/09/2017; 07:30

Actividad 1. Desayuno y traslado a las Instalaciones del Instituto.

27/09/2017; 8:30 a 13:00

Actividad 2. Levantamiento e identificación de los equipos correspondientes al Laboratorio de Micro algas del Instituto.

27/09/2017; 13:00 a 14:00

Actividad 3. Almuerzo

27/09/2017; 14:00 a 19:00

Actividad 4. Constatación física e identificación de todos los bienes que corresponden a equipos, sistemas y paquetes informáticos del Instituto.

27/09/2017; 19:00

Actividad 5. Merienda y traslado al hotel.

Día 4:

28/09/2017; 07:30

Actividad 1. Desayuno y traslado a las Instalaciones del Instituto.

28/09/2017; 08:30 a 13:00

Actividad 2. Constatación física de los bienes que corresponden al mobiliario del Instituto Luis Arboleda Martínez.

28/09/2017; 13:00 a 14:00

Actividad 3. Almuerzo

28/09/2017; 14:00 a 18:00

Actividad 4. Se da continuidad al levantamiento del mobiliario y recopilación de información de acuerdo a las bases entregadas por el proveedor.

28/09/2017; 18:00

Actividad 5. Traslado al hotel y merienda.

Día 5:

29/09/2017; 7:30

Actividad 1. Desayuno y traslado al Instituto

29/09/2017; 8:30 a 11:00

Actividad 2. Se consolida las bases del levantamiento con las respectivas observaciones para que las mismas sean corregidas y se proceda a la recepción de los bienes del Instituto Luis Arboleda Martínez extensión Jaramijó.

29/09/2017; 12:00 a 18:00

Actividad 3. Retorno a la ciudad de Quito en el vehículo Institucional.

CONCEPTO [iii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
DESAYUNO	25/09/2017	001-001-000007927	7.00
ALMUERZO	25/09/2017	001-001-000044291	10.00
MERIENDA	25/09/2017	002-001-000000477	10.00
DESAYUNO	26/09/2017	001-001-00001965	10.00
ALMUERZO	26/09/2017	001-001-00001971	~~15.00~~ 10,00
MERIENDA	26/09/2017	001-001-000000549	10.00
DESAYUNO	27/09/2017	001-001-00001984	10.00
ALMUERZO	27/09/2017	001-001-00001976	8.00
MERIENDA	27/09/2017	002-001-000000483	10.00
ALMUERZO	28/09/2017	001-001-1121265440	4.75
MERIENDA	28/09/2017	001-001-000007004	14.00
HOSPEDAJE	28/09/2017	004-001-000001538	156.80
TOTAL			**265,55**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	25/09/2017	29/09/2017
HORA hh:mm	06:00	18:00

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.

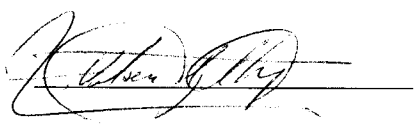
TRANSPORTE [iv]

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	QUITO-MANTA-JARAMIJO	25/09/2017	06:00	25/09/2017	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JARAMIJO-QUITO	29/09/2017	12:00	29/09/2017	18:00

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: NELSON PATRICIO GALABAY TANDAZO

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: LIC. CARLOS SAGASTI CARGO: GERENTE DE PROYECTO	NOMBRE: María Fernanda Arboleda López CARGO: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

[i] Para sustentar el reconocimiento 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] Deberá constar la enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios institucionales.

[iii] 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.

[iv] 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.

Validado

PAZMIÑO CALO SANDRA ELIZABETH

Venta de Comidas y Bebidas en Fondas

R.U.C.: 1750299248001

Direcc.: Via Quito s/n y de Tandapi

Telf.: 0967 756 024 *Mejia - Ecuador

FACTURA

Nº 001-001-000007927

AUT. SRI # 1121466775 FECHA DE AUTORIZACIÓN 21 - 09 - 2017

Cliente: Nelson GAlabay

Direc.: Quito Telf.:

RUC/C.I.: 1716201346

DIA	MES	AÑO
25	09	2017

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Consumo		
	Desayuno Completo		6,25

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros:	

SUBTOTAL $	6,25
DESCUENTO $	
I.V.A 0% $	
I.V.A. 12 %	0,75
TOTAL USD $	7,00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

SOLUCIONES TRIBUTARIAS E IMPRENTA CDL JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorizacion 13809 Inicio: 0007901 Fin: 0008400 - Valida su emisión hasta el 21 SEPTIEMBRE 2018

Validado

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

TAMAQUIZA LUSPA MIGUEL ANGEL

PARRILLADA PROGRESO

Dirección: Av. 4 de Noviembre s/n Telf.: 0990767289 E-mail: migueltomaquiza1@hotmail.com

Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1802869139001

NOTA DE VENTA

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta $250.0

Aut. S.R.I. Nº 1121167143

Fecha de Autorización 28/07/2017 S-002-001-00 0000477

Fecha: 25/09/2017

Cliente: Nelson Galabay

Dirección: Quito

R.U.C.: 1716201346 Telf.: 0984126460

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Pollo + Cola Grande		10,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

TOTAL $ 10,00

*Original: Cliente *Copia: Emisor

1 Lx2 401 a 500 Valido para su Emisión hasta 28/07/2018

Roque Fernando Onofre Villamar Zambrano RUC: 1303559726001 Aut. Graf. 1177 Imp. Lorena calle 14 s/n y Av. 2 y 3 Telf.: 2624198 - Manta

---

FACTURA

Documento Categorizado NO

001-001-000044291

Autorización S.R.I. 1120982442

Autorizado el: 27/JUNIO/2017

BALLADARES ZAMORA CARLOS JACINTO

CABAÑA RESTAURANTE REY NEPTUNO

R.U.C.: 0907638951001

Dirección Matriz: Av. Malecón s/n Telfs.: 2624 660

Tarqui - Manta - Ecuador

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Manta	25	09	2017

NOMBRE / RAZON SOCIAL: Nelson Galabay

GUIA DE REMISION:

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

TELEFONO: 0984126460

DIRECCION: Quito

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Corvina Asada	[illegible]	[illegible]
1	Jugo	[illegible]	[illegible]

SUB-TOTAL 12 %	[illegible]
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	[illegible]
I.V.A. 12 %	
VALOR TOTAL $	[illegible]

Recibí Conforme

Firma Autorizada

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRONICO / TARJETA DE CREDITO / DEBITO / OTROS

IMPRENTA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE R.U.C. 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Telf.: 2 384 732 LOS ESTEROS

VALIDA HASTA 27/JUNIO/2018 Secuencia Autorizada 42401 - 48000

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

Validado

EL CHAMO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO

Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • **Celular.:** 0988 424261

R.U.C. 1306917343001 — MANTA - ECUADOR

AUTORIZADA: 03 - 05 - 2017 — **Aut. S.R.I.: 1120669758**

FACTURA 001-001- 00001971

Sr.(es): Nelson Galabay

Fecha de Emisión: DIA 26 | MES 09 | AÑO 2017

R.U.C./C.I.: 1716201346 **Telf.:** 0984126460

Direc.: Quito

Documento Categorizado: NO **Guía de Remisión:**

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	V. de Venta
1	PESCADO EN SALSA MARINA		8,92

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 03 MAYO 2018 (2 LIB. x2 000001801 - 000002000)

SUB-TOTAL $	8,92
DESCUENTO $	
14 % I.V.A. $	1,08
0% I.V.A. $	
(-) Compensación Solidaria 2%	
TOTAL $	10,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Débito	
Otros	

Recibí Conforme

OK

EL CHAMO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO

Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • **Celular.:** 0988 424261

R.U.C. 1306917343001 — MANTA - ECUADOR

AUTORIZADA: 03 - 05 - 2017 — **Aut. S.R.I.: 1120669758**

FACTURA 001-001- 00001965

Sr.(es): Nelson Galabay

Fecha de Emisión: DIA 26 | MES 09 | AÑO 2017

R.U.C./C.I.: 1716201346 **Telf.:** 0984126460

Direc.: Quito

Documento Categorizado: NO **Guía de Remisión:**

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	V. de Venta
1	CAMOTE ESTOFADO		8,92

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 03 MAYO 2018 (2 LIB. x2 000001801 - 000002000)

SUB-TOTAL $	8,92
DESCUENTO $	
14 % I.V.A. $	1,08
0% I.V.A. $	
(-) Compensación Solidaria 2%	
TOTAL $	10,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Débito	
Otros	

Recibí Conforme

OK

Validado

EL CHAMO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO

Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • **Celular.:** 0988 424261

R.U.C. 1306917343001 — MANTA - ECUADOR

AUTORIZADA: 03 - 05 - 2017 — **Aut. S.R.I.: 1120669758**

FACTURA 001-001- 00001984

Sr.(es): Nelson Galabay

Fecha de Emisión: DIA 27 | MES 09 | AÑO 2017

R.U.C./C.I.: 1716201346 **Telf.:** 0984126460

Direc.: Quito

Documento Categorizado: NO **Guía de Remisión:**

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	V. de Venta
1	CAMOTE ESTOFADO		8,92

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 03 MAYO 2018 (2 LIB. x2 000001801 - 000002000)

SUB-TOTAL $	8,92
DESCUENTO $	
14 % I.V.A. $	1,08
0% I.V.A. $	
(-) Compensación Solidaria 2%	
TOTAL $	10,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Débito	
Otros	

Recibí Conforme

OK

Validado

COMEDOR JENNIFER

SALAVARRÍA MOREIRA JENNIFER ELIZABETH

Direc.: Vía Manta - Rocafuerte - Ciudadela El Palmar N° 4 - Mz. D-10

Telf.: 2 380540 / 0939 762387 - **Manta - Manabí - Ecuador**

Documento Categorizado: NO

R.U.C: 1312658675001 — **Aut. S.R.I.: 1120614728**

Autorizado: 24/ABRIL/2017

FACTURA 001-001- 000000549

Sr.(es): Nelson Galabay

Fecha de Emisión: DIA 26 | MES 09 | AÑO 2017

R.U.C./C.I.: 1716201346 **Telf.:**

Direc.: Quito

POR LO SIGUIENTE: **Guía de Remisión:**

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	V. de Venta
1	chuleta Mixta Jugo		8,93

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 24 ABRIL 2018 (6 LIB. x2 000000101 - 000000700)

SUB-TOTAL $	8,93
DESCUENTO $	—
14 % I.V.A. $	1,25
0% I.V.A. $	—
(-) Compensación Solidaria 2%	0,18
TOTAL $	10,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Débito	
Otros	

Recibí Conforme

OK

EL CHAMO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO.

DE: CHÁVEZ SANTANA JUAN SERVIO

Direc.: Playita Mía - Local 5, Tarqui • Celular.: 0988 424261

R.U.C. 1306917343001
AUTORIZADA: 03 - 05 - 2017

MANTA - ECUADOR
Aut. S.R.I.: 1120669758

FACTURA 001-001- 00001976

Sr.(es): Nelson Galabay

Fecha de Emisión: DIA 27 | MES 09 | AÑO 2017

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

Direc.: Quito

Documento Categorizado: NO **Guía de Remisión:**

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unit.	V. de Venta
1	Chicharron Mixto		7,14

IMPRENTA Y GRÁFICAS DIGITAL - ANCHUNDIA SOLÓRZANO MARÍA VERÓNICA
R.U.C. 1311439630001 AUT. GRAF. 11325 TELEFAX: 2 383519 LOS ESTEROS
Válida hasta 03 MAYO 2018 (2 LIB. x2 000001801 - 000002000)

SUB-TOTAL $	7,14
DESCUENTO $	
14 % I.V.A. $	0,86
0% I.V.A. $	
Compensación Solidaria 2%	
TOTAL $	8,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta De Crédito / Débito	
Otros	

Recibí Conforme

OK

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

TAMAQUIZA LUSPA MIGUEL ANGEL

PARRILLADA PROGRESO

Dirección: Av. 4 de Noviembre s/n Telf.: 0990767289 E-mail: migueltomaquiza1@hotmail.com
Manta - Manabí - Ecuador

R.U.C. 1802869139001

NOTA DE VENTA

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI
ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta $250.0

Aut. S.R.I. N° 1121167143
Fecha de Autorización 28/07/2017 S-002-001- 0000483

Fecha: 27 de Sept. 2017

Cliente: Nelson Galabay

Dirección: Quito

R.U.C.: 1716201346 Telf.: 0984126460

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Mixto		10,00
	+		
	1 Cola Grande		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS	

TOTAL $ 10,00

*Original: Cliente *Copia: Emisor
1 Lx2 401 a 500 Valido para su Emisión hasta 28/07/2018

Roque Patricio Chonfre Villamar Zambrano RUC: 1305589726001 Aut. Gráf. 1177 Imp. Libreta calle 14 s/n y Av. 2 y 3 Telf.: 2624198 - Manta

OK

RESTAURANT DELICIAS MARINAS

MOREIRA LAZ EDWIN WELLINGTON
- ACTIVIDADES REALIZADAS POR CHEFF
- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Av. La Cultura s/n
Teléfono: 0992 297 127 • Manta - Ecuador

R.U.C. Nº. 1309951695001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA Nº 000000359

SERIE: 001 - 001
Aut. SRI: 1121265440

Fecha de Emisión: 28 - AGO - 2017 del 20 17

Cliente: Nelson Galabay

R.U.C./C.I.: 1716201346 Ciudad: Quito

Dirección: Quito Telf.: 0984126460

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
	Encebollado Mixto	3,00	
	1 Arroz	0,75	4,75
	1 Jugo	0,50	
	1 H2O	0,50	
	NO!		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Subtotal $	
I.V.A. 12 %	?
I.V.A. 0 %	
TOTAL	4,75

FIRMA AUTORIZADA — RECIBÍ CONFORME

Imprenta "GUEVARA HNOS." De. María Magdalena Vera Loor • R.U.C. 1303100521001 Aut. S.R.I. Nº. 2927
2613-580 • Manta - 15/08/2017 • Válida para su emisión hasta • 15 de AGOSTO del 2018 • (1L X 2 - 301 al 400)

No procede sin IVA

HERMIDA INTRIAGO CRISTHIAN ENRIQUE

HOTEL BOULEVARD 1

R.U.C 1309661112001

Dir: Av. Malecòn s/n y Calle 103 - Manta - Telf: 0988554482

Documento Categorizado: NO
Aut. SRI 1121299047

FACTURA

004 - 001 000001538

Fecha, 28 de Septiembre 2017

Cliente: Nelson Galabay

R.U.C.: 1716201346 Telf.: 0984126460

Dirección: Quito.

CANT.	DETALLES	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Hospedaje desde		1210
	el 25 de Septiembre		
	Hasta el 29 de		
	Septiembre		
	4 noches		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO _____
DINERO ELECTRONICO _____
TARJETA DE CREDITO / DEBITO _____
OTROS _____

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Subtotal 12% $	
Subtotal 0% $	
Descuento $	
Subtotal $	140
I.V.A. 12% $	16,80
VALOR TOTAL $	156,80

OK

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodriguez
1501 al 1700 - 200x2 - F. Aut. Agosto-21-2017 Cad.: Agosto-21-2018

Aut. Graf. 1174 R.U.C. 1300580873001
Original: Cliente Copia: Emisor

BASANTES
ARIAS MA
CAMACHO
MIRANDA
ZAMORA N
SUAREZ BL
CEVALLOS

Validado

TOPYTUPIZZA CÍA. LTDA.

Dirección: Matriz: Calle 15 s/n y Av. Malecón
Telf: 2 621180 - Manta - Manabí - Ecuador
R.U.C.: 1391792506001
Aut. S.R.I.: 1121511502

FACTURA 001-001- 000007004
AUTORIZADO: 28 - 09 - 2017

Fecha: Septiembre 28 del 2017
MOZO N. _____ MESA N. _____
CLIENTE: Nelson Galarza
R.U.C.: 1716201346 Guía de Remisión: _____
POR LO SIGUIENTE: **DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO**

CANT.	D E T A L L E	DEBE
1	Gaseosa Pacho	12.50

ORIGINAL: **CLIENTE** / COPIA: **EMISOR**

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

SUB- TOTAL 12% $.	12.50
SUB- TOTAL 0 % $.	
DESCUENTO $.	
SUB- TOTAL $.	
I.V.A. 12 % $.	1.50
Servicio ( )% $.	
VALOR TOTAL $.	14.00

OK

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C.: 1306773910001 / AUT. GRAF. 2339 - TELF.: 0998847423 - TARQUI
Válida para su emisión hasta 26 / DICIEMBRE / 2017 / 6 LIB.X2 0007001 - 0007600

Valor a Pagar
217,65
0
256
240
163,99
130
75,32

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

CONDUCTOR: Leonardo Haro.

MES: Septiembre 2017

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
20/09/2017	222649	222698	06:00	22:45	Subsecretaria SDES. María Fernanda Maldonado		Oficina Saenz, Inecel. IFTH Oficina Saenz.	PEI 5373
21/09/2017	222698	222754	06:00	21:30	Subsecretaria SDES. María Fernanda Maldonado		IFTH edificio delfos. oficina Saenz IFTH	PEI 5373
22/09/2017	222754	222812	06:00	20:00	Subsecretaría SDES. María Fernanda Maldonado		Ministerio de Educación CONADIS oficina Saenz	PEI 5373.
25/09/2017	222812	223224	06:00	14:00	Santiago Leiva, Diego Medrano Nelson Galabay, Javier Ibarra		Quito - Jaramijó - Manta.	PEI 5373
26/09/2017	223224	223289	07:00	20:00	Santiago Leiva, Diego Medrano Nelson Galabay, Javier Ibarra		Movilización interna Institutos - Manta	PEI 5373
27/09/2017	223289	223346	07:00	19:00	Santiago Leiva, Diego Medrano Nelson Galabay, Javier Ibarra		Movilización interna. Institutos - Manta	PEI -5373
28/09/2017	223346	223407	07:00	18:00	Santiago Leiva, Diego Medrano Nelson Galabay, Javier Ibarra		Movilización interna Institutos - Manta	PEI 5373.
29/09/2017	223407	223457	07:00	11:00	Santiago Leiva, Diego Medrano Nelson Galabay, Javier Ibarra		Movilización interna Institutos - Manta	PEI 5373
29/09/2017	223457	223824.	12:00	18:00	Santiago Leiva, Diego Medrano Nelson Galabay, Javier Ibarra		Manta - Quito	PEI 5373.

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	78098641
No. CUR	78098641
No. Original	78098641

FECHA DE ELABORACIÓN		
21	09	2017

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1599999000000135002699	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN		
21	09	2017

Tipo CUR: FRC — Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 135 No. de Entrada: 2699

Fuente Especifica

Beneficiario: 1768157600001 — SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	15999990000	1716201346	135	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	320.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1716201346	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
							TOTAL COMPROBANTE ==>	320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 135 No. de Entrada: 2699

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	EBARRIONUEVO159
FECHA:	21/09/2017

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	7OJG74B2GEOBKNR
USUARIO:	EBARRIONUEVO159
FECHA:	21/09/2017

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

NG-SES-2017-001

Fondo 135

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	FECHA DE INFORME (20– septiembre - 2017)

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
Galabay Tandazo Nelson Patricio	Analista de Planificación Académica
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Quito – Jaramijó – Manta - Manabi – Quito	Proyecto Reconversión

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-09-2017	06h00	29-09-2017	18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SANTIAGO LEMA,DIEGO MEDRANO, JAVIER IBUJES,

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

REALIZAR LA VERIFICACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES EN BASE AL CONTRATO Nª 20160059 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE AL SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y AL EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO ESTRATEGICO EP PARA LA CONTRUCCIÓN, FISCALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR JARAMIJÓ

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 INSTITUCIONAL	Quito – Jaramijó	25-09-2017	06H00	25-09-2017	14H00
Terrestre	Transporte INSTITUCIONAL	Jaramijó– Quito	29-09-2017	12H00	29-09-2017	18H00

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 Nelson Cargo: Analista de Planificación Académica	Valencia Andrés Cargo: Gerente del Proyecto de Reconversión de Institutos (SUBROGANTE)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

RIVADENEIRA SÁNCHES INÉS PATRICIA
Coordinador Administrativo Financiero
Subrogante

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.

CORRIENTE

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Quito, 19 de septiembre de 2017

Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

De mi consideración:

Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Convenio *Nº 20160059 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LA EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO EP PARA LA CONSTRUCCIÓN, FISCALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR JARAMIJÓ.*

En referencia al memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2017-1459-MI, en el que se informa que de acuerdo a las obligaciones institucionales que mantiene la Unidad de Bienes, se ha considerado señalar como fecha de recepción y validación de los bienes que se encuentran en las instalaciones de ITS Jaramijó, desde el día 25 al 29 de septiembre de 2017.

Por lo antes expuesto solicito a usted muy comedidamente autorizar a quien corresponda el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente.

Galabay Tandazo Nelson Patricio
CC: 1716201346

Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Quito, 20 de septiembre de 2017

Para: Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera
Directora Financiera

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Galabay Tandazo Nelson Patricio , con C.C. Nº 1716201346, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión que se ejecutará con respecto al Convenio ***Nº 20160059 CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LA EMPRESA PÚBLICA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO EP PARA LA CONSTRUCCIÓN, FISCALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR JARAMIJÓ.***, del 25 al 29 de septiembre de 2017 una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

C.C. 1716201346