

Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT  República del Ecuador	SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS Y BOLETO AÉREOS		FECHA: 11-08-2022	
			CÓDIGO: RG-INDOT-054	
	Versión: 04			
PUBLICADO OBSOLETO ☒		EN ANALISIS ☐	BORRADOR ☐	PÁGINA: 1 de 1 ☐

Fecha: 07 de noviembre de 2023

Trazabilidad: IC-PAN-018

Descripción de las actividades a ejecutarse:

LUNES 30 DE OCTUBRE DE 2023
1. Visita de trabajo a las oficinas de INMOBILIAR
MARTES 31 DE OCTUBRE DE 2023
1. Reunión a las 09h30, conforme a Oficio Nro. UC-RC-2023-1021-O, con la Dra. Vilma Bojorque Iñiguez - Decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca
MIÉRCOLES 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
2. Reunión Visita de trabajo a las instalaciones y oficinas de la CZ3.

ITINERARIOS DE VUELOS PARA SERVIDORES DEL INDOT								
Servidor y Profesional a trasladarse		TRANSPORTE PREVISTO Y/O UTILIZADO						
		TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
		(Aéreo)			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Nombres y Apellidos	Cédula	AÉREO	LATAM	Quito – Cuenca	30-OCT-2023	13:02	30-OCT-2023	13:57
		AÉREO	LATAM	Cuenca – Quito	01-NOV-2023	17:02	01-NOV-2023	17:53
SOLICITADO POR :		REVISADO POR:			APROBADO POR:			
 Firmado electrónicamente por: GALO ROBERTO MUÑOZ ASTUDILLO		 Firmado electrónicamente por: EDUARDO MAURICIO ESPINEL LALAMA			 Firmado electrónicamente por: EDUARDO MAURICIO ESPINEL LALAMA			
GALO ROBERTO MUÑOZ ASTUDILLO DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO		EDUARDO MAURICIO ESPINEL LALAMA DIRECTOR EJECUTIVO			EDUARDO MAURICIO ESPINEL LALAMA DIRECTOR EJECUTIVO			

Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT 	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y COMPRA DE PASAJES AÉREOS				FECHA: 23-09-2022	
	Versión: 03				CÓDIGO: RG-INDOT-140	
	PUBLICADO ☒	EN ANALISIS ☐	BORRADOR ☐	OBSOLETO ☐	PÁGINA: 1 de 1	

TRAZABILIDAD				INDOT-INDOT-2023-0425-M	
---------------------	--	--	--	-------------------------	--

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (30-10-2023)							
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐	SUBSISTENCIAS	☐	PASAJES AEREOS NACIONALES	☒	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	☐	ALIMENTACIÓN	☐

DATOS GENERALES											
CEDULA:	1704464864										
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR						PUESTO QUE OCUPA:					
MUÑOZ ASTUDILLO GALO ROBERTO						DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL						NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR					
AZUAY-CUENCA						DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA					
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)				HORA LLEGADA (hh:mm)			
30/10/2023		13:00		1/11/2023				17:53			

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MUÑOZ ASTUDILLO GALO ROBERTO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Día 1: Visita de trabajo a las oficinas de INMOBILIAR- 30-10-2023 .

Día 2: Reunión para el día 31-10-2023 a las 09h30, conforme a Oficio Nro. UC-RC-2023-1021-O, con la Dra. Vilma Bojorque - Decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca.

Día 3: Visita de trabajo a las instalaciones y oficinas de la CZ3 .01-11-2023

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
			dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
Aéreo	LATAM AIRLINES ECUADOR	QUITO-CUENCA-QUITO	30/10/2023	13:00	1/11/2023	17:53

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		JEFE INMEDIATO DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
 Firmado electrónicamente por: GALO ROBERTO MUNOZ ASTUDILLO		 Firmado electrónicamente por: EDUARDO MAURICIO ESPINEL LALAMA	
NOMBRE: MUÑOZ ASTUDILLO GALO ROBERTO		NOMBRE: ESPINEL LALAMA EDUARDO MAURICIO	

FIRMA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO		FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
 Firmado electrónicamente por: TANIA MIREYA PULLAGUARI HIDALGO		 Firmado electrónicamente por: EDUARDO MAURICIO ESPINEL LALAMA	
NOMBRE: PULLAGUARI HIDALGO TANIA		ESPINEL LALAMA EDUARDO MAURICIO	

ANEXO 1					
LIQUIDACIÓN PRELIMINAR					
(PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL CÁLCULO Y PAGO)					
LUGAR DE LA LICENCIA CON REMUNERACION	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO EN LICENCIA CON REMUNERACIÓN	VALOR A CANCELAR
VALOR TOTAL A RECIBIR					

NOMBRE RESPONSABLE DEL CÁLCULO:	FIRMA:
---------------------------------	--------

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 o su delegado 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.



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA: 20-09-2022	
				CÓDIGO: RG-INDOT-192	
Versión: 03					
PUBLICADO ☒	EN ANALISIS ☐	BORRADOR ☐	OBSOLETO ☐		
PÁGINA: 1 de 1					

TRAZABILIDAD

INDOT-INDOT-2023-0425-M

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (06-11-2023)

DATOS GENERALES

CEDULA:1707623672		PUESTO QUE OCUPA:	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:		DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
MUÑOZ ASTUDILLO GALO ROBERTO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA -AZUAY			

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Día 1: Visita de trabajo a las oficinas de INMOBILIAR- 30-10-2023 .

Día 2: Reunión para el día 31-10-2023 a las 09h30, conforme a Oficio Nro. UC-RC-2023-1021-O, con la Dra. Vilma Bojorque - Decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca.

Día 3: Visita de trabajo a las instalaciones y oficinas de la CZ3 .01-11-2023

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Día 1:En la visita a INMOBILIAR se verifica el avance de entrega de oficinas, lamentablemente el proceso se encuentra detenido hasta aprobación de secretario ejecutivo Inmobiliario.

Día 2: En la reunión de trabajo con la Dra. Vilma Bojorque, Decana de Facultad de Medicina, se obtiene la aceptación para ser institución amiga de la donación, Se solicita a la Dirección de Promoción, Información y Participación Social preparar convenio interinstitucional, en base al documento se programará visita de nuestro DE para firma.

Día 3: Reunión de trabajo en Coordinación Zonal 3-Cuenca, donde se realiza la revisión de bienes para ver su estado y uso.

Se mantuvo reunión con nuevo funcionario Dr. Eduardo Albán respecto de los procesos que se llevan a cabo y de la coordinación de trabajo.

Visita técnica a Bantec de CZ3 en el Hospital Vicente Corral Moscoso, se verifica la instalación de cámara de flujo, la misma que no está siendo utilizada ya que se deberá preparar las instalaciones.

Adjunto archivo fotográfico de las reuniones mantenidas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	30/10/2023	1/11/2023	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	13:00	17:53	

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm
Aéreo	LATAM AIRLINES ECUADOR	QUITO-CUENCA-QUITO	30/10/2023	13:00	1/11/2023	17:53

NOTA: En caso de movilización, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos; así como también las facturas de servicios utilizados (parqueaderos, taxis)

Autorizo se descuente a favor de la entidad aquellos valores que se determinen en la liquidación de viáticos y subsistencias.

FIRMA DEL SERVIDOR SOLICITANTE		NOTA DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
 Firmado electrónicamente por: GALO ROBERTO MUNOZ ASTUDILLO		 Firmado electrónicamente por: EDUARDO MAURICIO ESPINEL LALAMA	
NOMBRE: MUÑOZ ASTUDILLO GALO ROBERTO		NOMBRE: EDUARDO MAURICIO ESPINEL LALAMA	
FIRMA DEL SERVIDOR DE TALENTO HUMANO		FIRMA DE LA AUTORIDAD O SU DELEGADO	
 Firmado electrónicamente por: TANIA MIREYA PULLAGUARI HIDALGO		 Firmado electrónicamente por: EDUARDO MAURICIO ESPINEL LALAMA	
NOMBRE: PULLAGUARI HIDALGO TANIA		NOMBRE: EDUARDO MAURICIO ESPINEL LALAMA	

ANEXO 2

¿ASISTIÓ A LAS OFICINAS DEL INDOT?

SI

NO

CERTIFICACION DE EJECUCION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Certifico que el Servidor se presentó en el lugar de la LICENCIA en los días y horas indicados

LUGAR DE LA LICENCIA		INICIO DE LA LICENCIA		FIN DE LA LICENCIA	
PROVINCIA	CIUDAD	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AZUAY	CUENCA	30/10/2023	13:00	1/11/2023	17:53
NOMBRE DEL RESPONSABLE		CARGO DEL RESPONSABLE		FIRMA	
MUÑOZ ASTUDILLO GALO ROBERTO		DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
LUGAR DE LA LICENCIA		INICIO DE LA LICENCIA		FIN DE LA LICENCIA	
PROVINCIA	CIUDAD	FECHA	HORA	FECHA	HORA
NOMBRE DEL RESPONSABLE		CARGO DEL RESPONSABLE		FIRMA	

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 reconstituir 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

AUTORIZACION DE EXTENSION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES (Llenar únicamente cuando corresponda)							
Autorizo para que se efectúe un alcance a la LICENCIA de servicios, y se proceda a la reliquidación respectiva tramitada originalmente, según los datos consignados en este informe:					DESDE (FECHA Y HORA)		HASTA (FECHA Y HORA)
NOMBRE DEL DIRECTOR			FECHA		FIRMA		
LISTADO DETALLADO DE FACTURAS-NOTAS DE VENTAS							
Fecha dd-mm-aa	No. Comprobante	RUC	Razón Social	Detalle (Colocar únicamente)	Valor Total	Control Financiero	
						SI	NO
31/10/2023	043-010-000128741	1791308832001	McDonald's	Alimentación	12,71	X	
1/11/2023	001-002-000174188	190420469001	GOZARTE DEL CAFE CIA LTDA	Alimentación	59,67	X	
8/11/2023	001-001-000100005	0101498236001	GUILLÉN IDROVO NANCY BEATRIZ	Hospedaje	81,48	X	
2/11/2023	001-001-000000397	1793199659001	PARKING 24/7	Parqueo	19	X	
NOMBRE RESPONSABLE DE LA VALIDACIÓN:					FIRMA:		
Nota: Los comprobantes de venta serán validados, y deben estar relacionados a alimentación, movilización, hospedaje, inherentes a la comisión otorgada, en caso de no cumplir con los requisitos los valores no serán reconocidos.					TOTAL MOVILIZACION		\$ 19,00
					TOTAL ALOJAMIENTO		
					TOTAL ALIMENTACION		\$ 153,86
					TOTAL DE GASTOS		\$ 172,86
Declaro que los valores aquí detallados han sido utilizados exclusivamente en mi manutención y alojamiento durante el desarrollo de los servicios institucionales.							

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático **¡Ya no tendrás que hacer Check-in!**



Compra, abona y recibe dinero en **nuestra billetera virtual LATAM Wallet**



Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal **¡No te retrases!**



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

Nº de orden LA4623457ZQUA

Galo Roberto Munozastudillo

LATAM

 **LA1404**

01 nov 2023

Operado por

LATAM Airlines



Cuenca
17:02 CUE



Quito
17:53 UIO



040 Reserva DCFXCH

15E CUE

Economy

**En puerta de
embarque
16:27**

El embarque finalizará
a las **16:42**

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en **nuestra billetera virtual LATAM Wallet**



Elige si quieres recibir tus notificaciones por **WhatsApp o email**

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retrases!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

En este vuelo puedes llevar



1 Bolso o mochila pequeña bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa.
45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho



1 Equipaje de mano 10 kg: 1 incluido por tarifa.
55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho

No Incluido



-- Sin equipaje de bodega 15 kg



-- Sin equipaje de bodega 23 kg

Si necesitas **equipaje adicional** puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el **aeropuerto**.

Nº de orden LA4623457ZQUA

Galo Roberto Munozastudillo

 **LA1401**

30 oct 2023

Operado por

LATAM Airlines



Quito
13:02 UIO



Cuenca
13:57 CUE



115 Reserva DCFXCH

7E UIO

Economy

**En puerta de
embarque**

12:27

El embarque finalizará
a las **12:42**

Terminal

1

Embarque

Grupo 5

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.



R.U.C.: 1791308832001
ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.
Dir. Matriz: Av. Las Monjas #10 y Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Parque de la Madre

Agente de Retención
Contribuyente Especial Resolución 0475
OBLIGADO A LLEVAR SI

FACTURA

No. 043-010-000128741

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

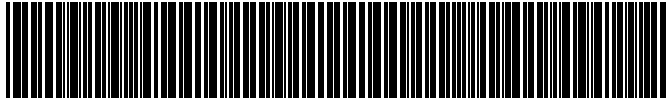
3110202301179130883200120430100001287411234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 31/10/2023 23:04:05

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3110202301179130883200120430100001287411234567812

Razón Social / Nombres y galo munoz RUC / CI: 1707623672
Fecha Emisión: 31/10/2023 Guía [No proporcionado por emisor]
Dirección del Comprador: [No proporcionado por emisor]

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
26000	0	2.0000	CM Big Mac		6.3800	0.00	12.77
42007	0	2.0000	Coca Zero Med		0.0000	0.00	0.00
42062	0	2.0000	Papa Med		0.0000	0.00	0.00
380	0	1.0000	Papa Gde		2.4100	0.00	2.41
43262	0	1.0000	Rappi DVL		0.0000	0.00	0.00

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	11.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL No Sujeto	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.35
TOTAL DESCUENTO	3.83
ICE	0.00
IVA 12%	1.36
PROPINA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	12.71

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.71	0	días

NANCY GUILLEN

GUILLEN IDROVO NANCY BEATRIZ

Cuenca - Ecuador

MATRIZ: JULIA ARÍZAGA MOSCOSO S/N

SUCURSAL: JULIA ARÍZAGA MOSCOSO S/N

TELF: 072817761

EMAIL: davidlopez@riverminds.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:NO

R.U.C.: 0101498236001

FACTURA N°.

001-001-000100005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

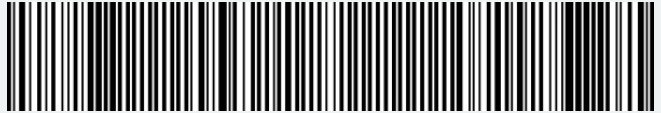
0811202301010149823600120010010001000052042824117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0811202301010149823600120010010001000052042824117

Razón social / Nombres y Apellidos:Galo Muñoz	Identificación: 1707623672
Fecha de Emisión:08/11/2023	Guía de remisión:

DETALLES

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1,00	ALQUILER HABITACION 30 OCT - 01 NOV	\$ 81,48	\$ 0,00	\$ 81,48

INFORMACIÓN ADICIONAL

Direccion:	Bello Horizonte	SUBTOTAL IVA 0%	\$ 81,48
Telefono:	+593 98 049 8957	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$ 81,48
Celular:	+593 98 049 8957	DESCUENTO	\$ 0,00
Email:	galomz@yahoo.com	IVA 0%	\$ 0,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	VALOR TOTAL	\$ 81,48
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 81,48	0 dias		



Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

RUC: 0190420469001

FACTURA

No. 001-002-000174188

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0111202301019042046900120010020001741880101201919

Fecha y hora de autorización 2023-11-02T2:01:35-05:00

Ambiente produccion

Emision normal

GOZARTE DEL CAFE CIA LTDA

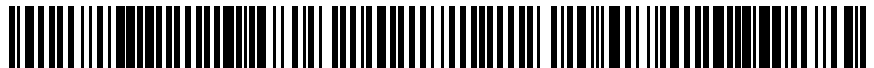
Dir Matriz: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA

Sucursal: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA -

Contribuyente Especial No. N/D
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO

0111202301019042046900120010020001741880101201919



Razón Social / GALO MU_OZ

Nombre y Apellidos:

Ruc/CI 1707623672

Fecha emisión 01/11/2023

Dirección: NINGUNA

Código	Descripción	Cantidad	V. Unit USD	Desc. USD	Total. USD
1107	ESPRESSO	2.00	1.48	0.00	2.96
1141	AGUA CON GAS _BOT	1.00	1.60	0.00	1.60
1146	COCA COLA ZERO	1.00	1.89	0.00	1.89
2719	LOMO ARGENTINO	1.00	17.62	0.00	17.62
2722	POLLO AL GRILL	1.00	11.84	0.00	11.84
2918	BEYOND BURGER	1.00	9.22	0.00	9.22
1146	COCA COLA ZERO	1.00	1.89	0.00	1.89
1100	EXT SALSA CHIMICH	1.00	0.41	0.00	0.41
1107	ESPRESSO	1.00	1.48	0.00	1.48

INFORMACION ADICIONAL

Email:GALOMZGM@GMAIL.COM
CAJERO:MICHAEL A.
TRANSACCION:342100
FORMA DE PAGO:VISA: 59.67
GRATIFICACION:0
FECHA CIERRE:2023/11/01
TRANSPORTADO POR:Acklins S.A
URL:http://facturas.acklins.net

Subtotal 12%	48.91
Subtotal 0%	0.00
Descuento:	0.00
IVA 12%	5.87
Propina	0.00
Servicio	4.89
Valor Total	59.67

Forma de Pago:TARJETA DE CREDITO / Total:59.67 / Plazo:0 / Unidad de tiempo:Dias

**R.U.C. 1793199659001****FACTURA**

001-001-000000397

Número Autorización SRI

0211202301179319965900120010010000003971234567814

RAZÓN SOCIAL: CORPORACIÓN DE SERVICIOS
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES COSERVIR S.A.S.**NOMBRE COMERCIAL:** COSERVIR S.A.S.**DIRECCIÓN:** PICHINCHA / QUITO / TABABELA / SAN PABLO
200M BAJO Y LA PANAMERICANA**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** NO**TELÉFONO:** +593993514429**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE****FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:** 2023-11-02T08:38:04-05:00**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN**ESTADO:** AUTORIZADO**CLAVE DE ACCESO:**

0211202301179319965900120010010000003971234567814

DATOS DEL CLIENTE**RAZÓN SOCIAL:** GALO MUÑOZ**RUC:** 1707623672**FECHA DE EMISIÓN:** 02/11/2023

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
0oke6gd	1,0000	Parqueadero	16,9600	16,96
Subtotal IVA 12%				16,96
Subtotal IVA 0%				0,00
Propina				0,00
Descuento				0,00
IVA 12%				2,04
TOTAL				19,00

INFORMACIÓN ADICIONAL**Correo Electrónico** galomz@yahoo.com**Dirección** Quito**Teléfono** +593980498957

FORMA DE PAGO	PLAZO	TIEMPO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	días	19.00

Favor remitir sus pagos y retenciones a nombre de "CORPORACIÓN DE SERVICIOS IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES
COSERVIR S.A.S." al correo electrónico info@parking-24-7.com

Usted puede consultar, descargar, imprimir o reenviar sus comprobantes en <https://app.facturasoft.com>

Para verificar la validez y legalidad de sus comprobantes puede consultar en el SRI sin usuario y contraseña:

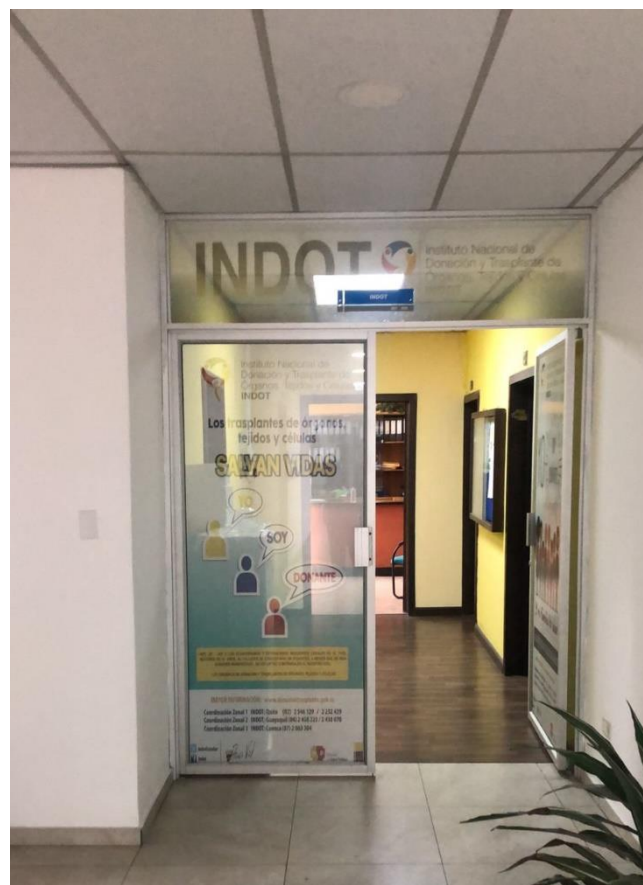
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>

También puede ingresar a sus servicios SRI en línea con usuario y contraseña en <https://declaraciones.sri.gob.ec/tuportal-internet/>

Cuidemos el medio ambiente. Servicio provisto por <https://app.facturasoft.com>

ARCHIVO FOTOGRAFICO

Visita a instalaciones del BANTEC



Inspección a los equipos instalados en el BANTEC



Reunión con la Decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca Dra. Vilma Bojorque



Memorando Nro. INDOT-DAF-2023-0484-M

Quito, D.M., 09 de noviembre de 2023

PARA: Sr. Dr. Eduardo Mauricio Espinel Lalama
**Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de
Órganos Tejidos y Células**

ASUNTO: AUTORIZACION PARA REEMBOLSO POR VIAJE A LA CIUDAD DE
CUENCA - UNIVERSIDAD CUENCA, INMOBILIAR Y CZ3

De mi consideración:

Mediante correo electrónico de fecha 09 de noviembre de 2023, enviado por la Ing. Natalia Pabón, que en su parte pertinente indica, ..."Una vez revisado los formularios correspondientes a su comisión de servicios a Cuenca (CZ3, INMOBILIAR y Universidad de Cuenca) desde el 30 de octubre al 01 de noviembre, se evidenció que cumplen con lo dispuesto en el *"REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, MOVILIZACIONES Y ALIMENTACIÓN, DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS OBREROS PÚBLICOS"*, con relación a la presentación de facturas y detalle de actividades.

Es necesario recordar al funcionario lo dispuesto en la NORMA TÉCNICA PAGO VIÁTICOS A SERVIDORES, OBREROS DEL SECTOR PUBLICO el "Art. 14.- *Del informe del cumplimiento de servicios institucionales.- Dentro del término de cuatro (4) días posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo, las y los servidores y las y los obreros del sector público presentarán de manera obligatoria al jefe inmediato, un informe de las actividades realizadas y productos alcanzados, mismo que luego de ser debidamente aprobado por éste se remitirá a la máxima autoridad o su delegado, quien a su vez lo pondrá en conocimiento de la unidad financiera, o quien hiciera sus veces.*" en tal virtud, solicito autorizar se realice el pago por reembolso de gastos de conformidad a la información detallada a continuación:

Ciudad de destino: CUENCA

Fecha de ida: 30-10-2023

Fecha de retorno: 01-11-2023

Para el efecto se adjunta digitalmente los documentos descritos a continuación:

1. RG 140 Solicitud de aut. para cump. de serv inst y compra de pasajes v3
2. RG 192 Informe de servicios institucionales
3. Facturas electrónicas escaneadas

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. INDOT-DAF-2023-0484-M

Quito, D.M., 09 de noviembre de 2023

Documento firmado electrónicamente

Econ. Galo Roberto Muñoz Astudillo

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Anexos:

- 0._rg_140_solicitud_de_aut._30-10-2023-signed-signed-signed-signed-signed-signed.pdf
-
- 0._rg_192_informe_de_servicios_institucionales_30-10-2023-signed-signed-signed-signed-signed-signed.pdf
- 3110202301179130883200120430100001287411234567812.pdf
- archivo_fotografico0038732001699563276.pdf
- fa-001-001-000100005_hospedaje.pdf
- factura_comida_cuenca.pdf
- factura_parqueo0386339001699563277.pdf
- pasabordo_latam-galo_muñoz_01-nov-23_cue-uio.pdf
- pasabordo_latam-galo_muñoz_30-oct-23_uio-gye.pdf



Firmado electrónicamente por:
**GALO ROBERTO MUÑOZ
ASTUDILLO**

Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT

Dirección: Yaguachi E6-68 y Numa Pompilio Llona, Barrio "El Dorado".

Código postal: 170403 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2-2550 505 / +593-4-2438 223 / +593-7-2863 304

* Documento firmado electrónicamente por Quique: gob.ec



República
del Ecuador