



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 5146 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 154,20  
IVA: 0,00  
Sub Total: 154,20  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 154,20

Estado: APROBADO Descripción: MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO.- PAGO POR VIÁTICOS  
QUITO-BAÑOS-CANELOS-QUITO, DEL 17 AL 19-10-2018,  
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y  
Cuenta Monetaria No.: 2203526622 MOBILIARIO EXISTENTE EN EL IST BAÑOS, EN EL IST OSCAR EFRÉN

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	19/11/2018	154,20	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>154,20</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: 154,20

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

411 11/18 *h*

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013 011 2018	5146	5083	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	2495	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0503755183	MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO				

**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	154.20
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>154.20</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>154.20</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>154.20</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO.- PAGO POR VIÁTICOS QUITO-BAÑOS-CANELOS-QUITO, DEL 17 AL 19-10-2018, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EXISTENTE EN EL IST BAÑOS, EN EL IST OSCAR EFRÉN REYES, EN EL ISPEDIB EN CANELOS. INFORME No. 776. JG.


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

13 NOV 2018

Recibido por: *AS*  
 Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/11/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

*AS*  
13/11/18

### 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		09	011	2018
					<b>5083</b> <b>5083</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M		<b>2495</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0503755183    MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	154.20
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>154.20</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>154.20</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>154.20</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO.- PARA PAGO POR VIATICOS QUITO-BAÑOS-CANELOS-QUITO, DEL 17 AL 19-10-2018, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION IST, INFORME No. 776 AUTORIZADO.

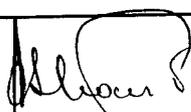
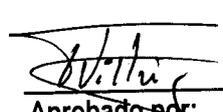
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 09/11/2018		

**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	0503755183	No.	0776
Nombres:	MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	17/10/2018	19/10/2018	160,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	106,20
Hospedaje	60,00
Alimentación	46,20
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 154,20</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Freddy Villacis
<b>BASE LEGAL:</b> NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF 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	



24 OCT 2018

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	Recibido por: ..... <i>Adriana N.</i>	 Ministerio de Relaciones Laborales
	Hora: 11:38	

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SFTYT-DGOIES-MPME- 2018-002	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa): <b>23/10/2018</b>
----------------------------------	---

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR: <b>CI: 0503755183 MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Baños – Tungurahua Canelos – Pastaza</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
**ING. MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

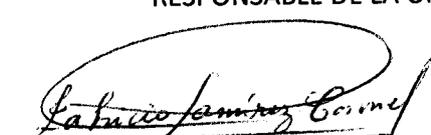
- Primer día (17/10/2018)
  - 06:00 – 10:00 Traslado desde Quito a Baños
  - 10:00 – 18:30 Levantamiento de Información de infraestructura y mobiliario existente en el Instituto Superior Tecnológico Baños.
  - 20:00 Se pernocta en Baños
- Segundo Día (18/10/2018)
  - 08:00 – 11:00 Traslado desde Baños a Canelos
  - 11:10 – 18:00 Levantamiento de Información de infraestructura y mobiliario existente del Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe Canelos.
  - 18:15 – 21:00 Traslado desde Canelos a Baños
  - 21:00 Se pernocta en Baños
- Tercer Día (19/10/2018)
  - 08:30 – 14:00 Levantamiento de Información de infraestructura y mobiliario existente en el Instituto Superior Tecnológico Oscar Efrén Reyes.
  - 14:00 – 15:00 Almuerzo.
  - 16:00 – 20:00 Traslado desde Baños a Quito.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- Se realizó el registro del estado de la infraestructura existente en el Instituto Tecnológico Superior Baños en la Provincia de Tungurahua, determinando los espacios compartidos con el Ministerio de Educación, sus capacidades instaladas, el estado de los sistemas de infraestructura y futuros mantenimientos en dichos espacios.
- Se realizó el registro del estado de la infraestructura existente en el Instituto Superior Pedagógico Intercultural Bilingüe Canelos, ubicado en la Provincia de Pastaza, determinando los espacios compartidos con el Ministerio de Educación, sus capacidades instaladas, el estado de los sistemas de infraestructura y futuros mantenimientos en dichos espacios.
- Se realizó el registro del estado de la infraestructura existente en el Instituto Tecnológico Superior Oscar Efrén Reyes en la Provincia de Tungurahua, determinando los espacios compartidos con el Ministerio de Educación, sus capacidades instaladas, el estado de los sistemas de infraestructura y futuros mantenimientos en dichos espacios.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	17/10/2018	001-001-0001387	\$ 5.60
Alimentación	17/10/2018	003-001-0020723	\$ 3.78
Alimentación	17/10/2018	001-001-001079	\$ 9.00
Alimentación	18/10/2018	001-001-003112	\$ 5.00
Alimentación	18/10/2018	001-001-0001423	\$ 11.10
Alimentación	18/10/2018	001-001-004268	\$ 4.00
Hospedaje	19/10/2018	001-001-001941	\$ 60.00

(2)

Alimentación	19/10/2018	001-001-001147	\$ 7.75			
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> 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.			
FECHA dd-mmm-aaa	17-10-2018	19-10-2018				
HORA hh:mm	06:00	20:00				
<b>TRANSPORTE</b>						
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 – Baños	17-10-2018	06H00	17-10-2018	10H00
Terrestre	Institucional	Baños – Canelos	18-10-2018	08H00	17-10-2018	11H00
Terrestre	Institucional	Canelos – Baños	18-10-2018	18H15	18-10-2018	21H00
Terrestre	Institucional	Baños – Quito	19-10-2018	16H00	19-10-2018	20H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>NOTA</b>				
 <b>NOMBRE: Ing. Mauricio Mullo</b> <b>CARGO: Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2.</b>		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				
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>				
 <b>NOMBRE: Ing. Iván Rivadeneira</b> <b>CARGO: Director de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior.</b>		 <b>NOMBRE: Mgs. Eduardo Ramírez</b> <b>CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)</b>				

<sup>1</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>1</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.

**MAR AZUL MARISQUERIA**

RUC. No. 0602534638001

*Tito Tibanquiza, Jorge Guillermo*

**FACTURA**

Dir: ORIENTE AV. CONFRATERNIDAD S/N Y CALICUCHIMA

Aut. SRI. 1122599835

001 - 001

CEL: 0990495811

PELILEO-ECUADOR

0001387



DIA MES AÑO

FECHA: 17 10 2018 Guía de Remisión: .....

Nombre: *Nauricio Mulla* ✓

Dirección: *Quito, Vargas y Oriente* ✓

R.U.C./C.I.: *0503755183* Telf: *0984627515*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Encebollado Mixto		4,00
1	Jugo		1,00

Original Cliente / Copia Emisor

*Valioso*

<b>FORMA DE PAGO</b>		Documento Categorizado: NO	SUBTOTAL	3,00
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	RECIBI CONFORME	IVA 0 %	
Dinero Elec.	<input type="checkbox"/>		IVA 12 %	0,60
Tarj. Crédito	<input type="checkbox"/>		TOTAL	5,60
Tarj. Débito	<input type="checkbox"/>			
Otros	<input type="checkbox"/>			

SANTIAGO CHEVAT \* PELILEO \* TELF: 032 871 833 / 0992 941442 \* RUC: 1803455474001  
 AUT.SRI. 13533 \* Fecha de Aut. 13/Abril/2018 \* Válido hasta: 13/Abril/2019 \* DEL 1151 AL 1450



Sánchez Fiallos  
Dustin Agustín



**LA CASA DE LA ABUELA**  
CAFE BAR RESTAURANT

valedastin82@hotmail.com  
Telf.: 03-2742962

Matriz: Ambato s/n y 16 de Diciembre  
BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

R.U.C. 1802873057001

**FACTURA**

AUT.SRI: 1123062552

003-001

0020723

FECHA: DIA 17 MES 10 AÑO 18

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

Sr (es): Mauricio Mollo

Dirección: Calle Vergas y Oriente

R.U.C./C.I.: 0503755183 Telf: 0984627515

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	V.TOTAL
	<u>almuerzo</u>	<u>3.75</u>	<u>3.75</u>
<del>-----</del>			

ORIGINAL: CLIENTE \* COPIA: EMISOR

Validado

\* Documento categorizado: NO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
MONERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>

*[Signature]*

ENTREGUE CONFORME

*[Signature]*

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL \$ 3.35

SUBTOTAL 0%

IVA 12% 0.40

VALOR TOTAL 3.75

Imprenta  
**GALLEGOS**  
Fonico \* 03-2534686

IMPRESA GALLEGOS \* Gallegos Naranjo Frankin Javier \* RUC: 1803243326001 \* AUT. N°. 8433  
Fecha de Aut. 04 de Julio 2018 \* Valido Hasta: 04 de Julio 2019 \* DEL: 19951 AL 20950

**VALLE SORIA XIMENA CUMANDA**  
**LA CASA DE LA MELCOCHA**

Ambato s/n y 16 de Diciembre

Documento Categorizado: SI  
 Actividades de COMERCIO hasta \$. 850.00  
 Actividades de MANUFACTURA hasta \$. 1700.00  
 Calificación Artesanal N°. 98000

RUC. 0602347973001
<b>NOTA DE VENTA RISE</b>
001-001
<b>Nº 001079</b>
<b>AUT. SRI. 1122613865</b>
Fecha Autorización 17 Abril 2018

Fecha Emisión: 17/10/2018 "Contribuyente Regimen Simplificado RISE"  
 Señor(a): Mariano Mula  
 Dirección: Quito  
 RUC/C.C.: 0503755183 Telf: 0984627515

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
2	Sanduches	4.00	8.00
1	Coca	1.00	1.00

*Validado*

<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>TOTAL USD</b>	<b>9.00</b>
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	RECIBI CONFORME Velasco Mayorga Meura Graciela - MATEGO 2460886 RUC: 1701473330001 Aut.: 1382 Numerado desde el 1001 al 1100 - Válido hasta 17 Abril 2019 ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>		
Otros	<input type="checkbox"/>		

Zurita Silva Diana Gabriela  
**RESTAURANTE  
 LA CASCADA**

Dir.: Oscar Efrén Reyes s/n y Eugenio Espejo  
 BAÑOS - ECUADOR  
 Cel. 0992751673

**Factura** 001-001  
 RUC. 1803455771001  
 N° 003112  
 Aut. SRI 1123497288  
 CAL. ART. # 064693

R.U.C.: 02503755763  
 Telf.: 0984 027515  
 Guía de remisión:

FECHA 13 10 2018

Cliente: Marco Mulo

Dirección: Quito, Vargas y Orellana

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Descayuno		5,00

*Validado*

Lopez B. Diego Fernando \*Ruc 180387271001\* Quillisa  
 02 - 49 y Sotaurco.: Telf. 036000678 - 0983359318  
 IMPRENTA Fecha de Aut.: 20/09/2018 Valido hasta 20/09/2019  
 Numeración del 3051 al 3150  
 Autorización 1388 Original Adquiriente Copia Emisor

*[Signature]*  
 RECIBI CONFORME

(FORMA DE PAGO)  
 EFECTIVO.  DINERO ELECTRÓNICO.  
 TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO:  
 OTROS:

Sub - Total 5,00  
 Descuento  
 IVA %  
 TARIFA IVA 0%  
**TOTAL 5,00**

**"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"**  
**PARRILLADAS LA HUECA DEL ABUELO**

GAVILANEZ GAVILANEZ CARLOS ALCIVAR  
 Direc.: Sector Santa Rosa Vía a Baños  
 PUYO- PASTAZA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
 hasta \$850,00

R.U.C. 1804320479001

NOTA DE VENTA-RISE 001-001-

Nº 0001423

Aut. SRI. Nº 1123439750

Fecha de Emisión:

18 10 2018  
 DIA MES AÑO

Cliente: Mauricio Mulla

RUC/J.C.I.: 0503755103

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	T. Topio		8.00
1	Jugo		1.50
1	Porcin Aroz		1.60

8.00  
 1.50  
 1.60  
 11.10  
 Validado

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	11.10	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		VALOR TOTAL	11.10
	DINERO ELECTRÓNICO		OTROS			

*[Firma Autorizada]* *[Firma Recibi Conforme]*  
 Firma Autorizada Recibi Conforme

Original: ADQUIRENTE  
 Copia: EMISOR

Documento Categorizado: SI

**MEDINA HERRERA MONICA DEL PILAR**  
**CAFE HELADERIA SPLIT**

Ambato s/n y Eloy Alfaro

Telf: 0983803374

Documento Categorizado: Si

Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta S. 1700.00

RUC. 1801671320001
<b>NOTA DE VENTA - RISE</b>
001-001
<b>Nº 004268</b>
AUT. SRI. 1122483524
Fecha Autorización 21 Marzo 2018

Fecha Emisión: 18-10-18 "Contribuyente Regimen Simplificado RISE"  
 Señor(a): Mauricio Mulla  
 Dirección: Quito, Vargas y Oriente  
 RUC/C.C.: 0503755183 Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	Copa de helado		3.00
1	Granizado		1.00

*Validado*

**FORMA DE PAGO** TOTAL USD \$4.00

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

**RÉCIBI CONFORME**  
 Velasco Mayorga Maura Graciela - MATEGO 2480886 RUC: 1701473330001  
 Aut. 1382 Numerado desde el 4101 al 4300 - Válido hasta 21 Marzo 2019  
 ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor

SILVA IZURIETA CARLOS ALBERTO

# Hostal Soleil

Dir.: El Terminal, Espejo s/n y Oscar Efrén Reyes  
Telf.: 2740 588 Baños de Agua Santa  
Autorización. SRI: 1123287744

**FACTURA 001-001**

001941

R.U.C. 1715633085001

Cliente: Kenneth Kullo  
 Dirección: Quito  
 R.U.C. 0503755183

FECHA: 18 | 10 | 18  
 Telf.: 0984627515  
 Guía de remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	hospedaje por 2n días		53,57
	17 - 10 - 18		
	18 - 10 - 18		

Urquiza Gavilánez Gabriel Homero - Aut. 1501 - Imp. Galaxia - RUC. 1800743039001  
 Telf.: 032 - 951190 - 0987 321215 • Emisión 14-08-2018 del 0001801 al 0002000  
 Válido hasta 14-08-2019.

**FORMA DE PAGO**

Efectivo   
 Dinero electrónico   
 Tarjeta de crédito/débito   
 Otros

*[Signature]*  
 RECEBIÓ CONFORME  
 ENTREGÓ CONFORME

SUB TOTAL	53,57
Descuento	
TARIFA IVA %	6,93
TARIFA IVA 0%	0%
TOTAL USD	60

Original Adquiriente - Copia Emisor

*Validado*





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

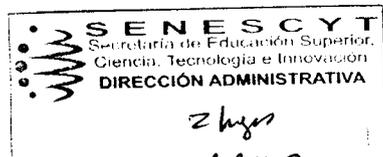
CARLOS ZAMBRANO

MES:

OCTUBRE

	169161	169166	14:40	15:10	GUERRERO GARCIA	<i>[Signature]</i>	SAES-DELTOS-SAES	PEA-585
	169166	169173	16:00	17:00	ING. PALMA	<i>[Signature]</i>	SAES-DELTOS-SAES-DELTOS	585
VIE 12	169173	169176	8:40	9:00	Gabriela Guen	<i>[Signature]</i>	DELTOS-SAES	585
	169176	169187	10:15	11:20	Karina Sanchez	<i>[Signature]</i>	SAES-DELTOS-IFTH-IMP.	585
	169187	169192	15:20	15:45	Isabel Coronado	<i>[Signature]</i>	SAES-CAMARAS-SAES	585
	169192	169194	16:40	17:00	C. Zambrano	<i>[Signature]</i>	SAES-DELTOS	585
LUN 15	196194	169205	10:30	12:15	ING. PALMA	<i>[Signature]</i>	SAES-DELTOS	585
	169205	169210	14:00	14:45	Ing. Gabbob	<i>[Signature]</i>	SAES-DELTOS-SAES	585
	169210	169212	16:30	17:00	C. Zambrano	<i>[Signature]</i>	SAES-DELTOS-SAES	585
MAR 16	169212	169220	14:00	16:00	ING. PALMA	<i>[Signature]</i>	SAES-DELTOS	585
	169220					<i>[Signature]</i>	SAES-IFTH-SAES	585
MIE 17	322029	322055	6:00	10:00	Dña. Caridad	<i>[Signature]</i>	QUITO-BAÑOS	PEA-815
	322055	322285	10:05	20:00	ANA Cabezas	<i>[Signature]</i>	BAÑOS(UEB-0-E-PESS)	PEA-815
JUE 18	322285	322391	8:00	11:00	ana Cabezas	<i>[Signature]</i>	BAÑOS-CANELOS	PEA-815





23 OCT 2018

04 NOV 2018

Recibido por: *Iván Fernando Rivadeneira Astudillo*

Hora: 12:30

RECIBIDO POR: *Iván Fernando Rivadeneira Astudillo*  
Recibido por: *Iván Fernando Rivadeneira Astudillo*  
Fecha: 15/10/2018 12:12

Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SFTYT-DGOIES-MPME-2018-002  
FECHA DE SOLICITUD: 16/10/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Mauricio Eduardo Mullo Pallo CI: 0503755183		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BAÑOS - TUNGURAHUA CANELOS - PASTAZA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA 1
17/10/2018	06:00	19/10/2018	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Primer día (17/10/2018)
  - 06:00 – 10:00 Traslado desde Quito a Baños
  - 10:00 – 14:30 Levantamiento de Información de infraestructura y mobiliario existente en el Instituto Superior Tecnológico Baños.
  - 14:30 – 15:30 Almuerzo
  - 15:30 – 20:30 Levantamiento de Información de infraestructura y mobiliario existente en el Instituto Superior Tecnológico Oscar Efrén Reyes
  - 20:30 Se pernocta en Baños
- Segundo Día (18/10/2018)
  - 08:30 – 10:30 Traslado desde Baños a Canelos
  - 10:30 – 17:30 Levantamiento de Información de infraestructura y mobiliario existente del ISPEDIB Canelos
  - 17:00 – 19:00 Traslado desde Canelos a Baños
  - 19:00 Se pernocta en Baños
- Tercer Día (19/10/2018)
  - 09:30 – 13:30 Reunión con Rectores de los IST Baños, Canelos y Oscar Efrén Reyes para socializar resultados del Diagnóstico Integral de los Procesos de Formación e Investigación
  - 13:30-14:30 Almuerzo
  - 14:30 – 18:00 Traslado desde Baños 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	Institucional	Quito – Baños	17-10-2018	06H00	17-10-2018	10H00
Terrestre	Institucional	Baños – Canelos	18-10-2018	08H30	18-10-2018	10H30
Terrestre	Institucional	Canelos – Baños	18-10-2018	17H00	18-10-2018	19H00
Terrestre	Institucional	Baños - Quito	19/10/2018	14:30	19/10/2018	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2203526622
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

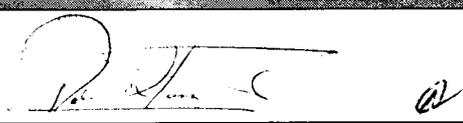
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

*Mauricio Eduardo Mullo Pallo*

*Iván Fernando Rivadeneira Astudillo*

NOMBRE DEL SERVIDOR:  
MAURICIO EDUARDO MULLO PALLO  
ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:  
IVÁN FERNANDO RIVADENEIRA ASTUDILLO  
DIRECTOR DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
	
<p>NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246</p> <p style="text-align: center;">INES PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</p>	

**NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.**

<p><b>CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:</b></p>
<p>1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido</p> <p>2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.</p> <p>3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.</p> <p>4. Yo, _____, portador de la cédula de ciudadanía No. _____, autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.</p>
<p><b>FIRMA</b></p>