



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5192 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 142,81
IVA: 0,00
Sub Total: 142,81
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 142,81

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2203526622

MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 29 AL 31-10-2018, QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EN EL ITS T SACHILA, SECAP, ITS CIUDAD DE VALENCIA, ITS SIETE DE OCTUBRE

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	22/11/2018	142,81	0,00
Sub - Total				142,81	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00	

Total Deducciones:

0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 142,81

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELA

13/11/18 hnd

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		016	011	2018	5192		5191	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2018-0038-M		2552	
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	142.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										142.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										142.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										142.81

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 29 AL 31-10-2018, QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EN EL ITS T SACHILA, SECAP, ITS CIUDAD DE VALENCIA, ITS SIETE DE OCTUBRE EN QUEVEDO. INFORME No. 800. JG.

[Signature]
16.11.2018

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

16 NOV 2018

Recibido por: *[Signature]*
Monto: 15.00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/11/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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		016 011 2018	5191	5191	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M	
					No. Expediente	
					2552	
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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	142.81
TOTAL PRESUPUESTARIO										142.81
IVA										0.00
SUB - TOTAL										142.81
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										142.81

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON 81/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO - POR PAGO DE VIATICOS DEL 29 AL 31-10-2018, QUITO-SANTO DOMINGO-QUITO, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE INGRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EN ITS, INFORME No. 800 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

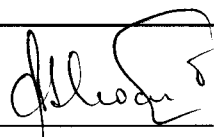
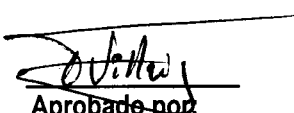
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0503755183	No.	0800
Nombres:	MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	29/10/2018	31/10/2018	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	94,81
Hospedaje	55,00
Alimentación	39,81
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 142,81
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Freddy Villacis	

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

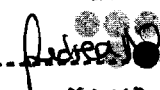
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

	Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	06 NOV 2018	Ministerio de Relaciones Laborales
	Recibido por: 	Hora: 16:43	

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SFTYT-DGOIES-MPME-2018-003	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa): 06/11/2018
---------------------------------	---

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR: CI: 0503755183 MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTO DOMINGO – SANTO DOMINGO TSÁCHILAS QUEVEDO – LOS RÍOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ING. MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

- Primer día (29/10/2018)
06:00 – 10:00 Traslado desde Quito a Santo Domingo
10:00 – 14:00 Levantamiento de Información de infraestructura y mobiliario existente en el Instituto Tecnológico Superior Calazacón
14:00 – 14:30 Almuerzo
14:30 – 18:30 Levantamiento de Información de infraestructura y mobiliario existente en el Instituto Superior Tecnológico T'sachila.
18:30 – 22:30 Levantamiento de Información de infraestructura y mobiliario de los talleres y aulas del SECAP de Santo Domingo en donde también funciona los ITS Calazacón y T'sachila.
22:30 Se pernocta en la ciudad de Santo Domingo
- Segundo Día (30/10/2018)
08:00 – 11:00 Traslado desde la ciudad de Santo Domingo a Quevedo.
11:00 – 13:30 Levantamiento de Información de infraestructura y mobiliario existente del Instituto Tecnológico Superior Ciudad de Valencia.
13:30 – 14:30 Almuerzo.
14:30 – 21:00 Levantamiento de Información de infraestructura y mobiliario existente del Instituto Tecnológico Superior Siete de Octubre.
21:00 Se pernocta en la ciudad de Quevedo.
- Tercer Día (31/10/2018)
07:00 – 10:00 Recopilación de evidencias del ITS Siete de Octubre y Ciudad de Valencia.
10:00 – 16:00 Traslado desde la Ciudad de Quevedo a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Se realizó el registro del estado de la infraestructura existente en el Instituto Tecnológico Superior Calazacón, ubicado en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, determinando 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 Tecnológico T'sachila, ubicado en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, determinando 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 Ciudad de Valencia, ubicado en la Provincia de los Ríos, determinando los espacios compartidos con la extensión de la Universidad Técnica de Babahoyo, 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 Siete de Octubre, ubicado en la Provincia de los Ríos, 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	29/10/2018	001-001-000004116	\$ 5.00
Alimentación	29/10/2018	001-001-0000713	\$ 8.99
Alimentación	29/10/2018	001-001-000003099	\$ 10.00

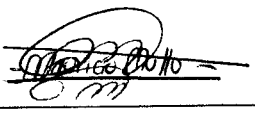
Hospedaje	30/10/2018	001-001-000002134	\$ 20.00
Alimentación	30/10/2018	001-001-000000395	\$ 4.00
Alimentación	30/10/2018	061-011-000457182	\$ 12.83
Alimentación	30/10/2018	061-011-000457183	\$ 7.99
Hospedaje	31/10/2018	001-001-000017956	\$ 35.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29-10-2018	31-10-2018	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	06:00	16:00	

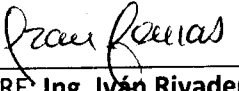
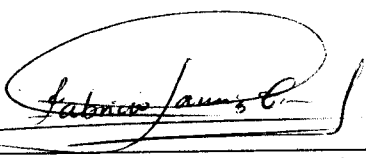
TRANSPORTE

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 – Santo Domingo	29-10-2018	06H00	29-10-2018	10H00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo – Quevedo	30-10-2018	08H00	30-10-2018	11H00
Terrestre	Institucional	Quevedo – Quito	31-10-2018	10H00	31-10-2018	16H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Ing. Mauricio Mullo CARGO: Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2.	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: Ing. Iván Rivadeneira CARGO: Director (E) de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior.	 NOMBRE: Mgs. Eduardo Ramírez CARGO: Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)

¹ 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.

¹ 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.

Cliente: Mauricio Mollo
 Direcc: Quito
 RUC/CI: 0503755183 Tel: 094627512 Guía Rem:

[illegible]

F. PROVEEDOR

SUBTOTAL	%	8.03
SUBTOTAL 0	%	
DESCUENTO		
SUBTOTAL		
I.V.A. 12 %		0.96
TOTAL		8.99

HERRERA MALDONADO VALERIA PAOLA - R.U.C. 2300276397001 AUT. 13632
*** 1 LIB. 100X2 0000651 - 00000750 * FECHA DE CADUCIDAD: 21 / SEPTIEMBRE / 2019**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
 Direc.: Urb. Jaramillo Av. Abraham Calazacón Lote 4
 Cel.: 0980 382 030 / 0980 382 031

R.U.C. 0800829707001

NOTA DE VENTA-RISE

Dia 29 Mes 10 Ano 2018

001-001-000003099

FECHA DE AUTORIZACIÓN 04/OCTUBRE/2018

AUT. SRI 1123577369

Cliente:

Direcc.:

RUC/ci.: 0503755183

Tel.: 09 846275

Cant.

DETAILE

V. Unit. V. TOTAL

1

Encocado mixto

10.02

DOC NUMBER CTF-00000000

ORIGINAL: ADEQUANTE / COMA: ENZON

Enumerado desde el 2907 al 3100

FORMA DE PAGO**EFFECTIVO**

TARJ. DE CREDITO/DEBITO	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

CYROS

RESEARCH DESIGN

TOTAL \$ 

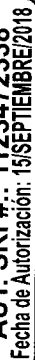
10.00

F. AUTORIZADA

JUANA MONZERRATH VASCONEZ CAMACHO - IMP. EL GRAFICO / RUC: 170811644001 AUT. 1355
Válida para su emisión hasta el 04/OCTUBRE/2019

Validado

514



TELÉFONO: 0984 62 7515

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

 **COSTA MAR PICANTERÍA** N° Aut. SRI. 1123510889
FACTURA
 ESCOBAR GANCHALA CARLOS MARCELO

R.U.C. 0501467781001 No. 001-001 000000395

Dir.: Velasco Ibarra, Av. 19 de Mayo s/n y Jaime Roldos
 Cel.: 0980880905 Doc. Cat.: NO

LA MANA - COTOPAXI

Fecha: 30/10/2018 del 20

Sr(es): Mauricio Mulla

R.U.C. 0503755123 Guía Remisión:

Dirección: Wito, Vargas y Oriente Telf:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Encebollado Mixto		4.00

FORMA DE PAGO			
Efectivo	☒	F. AUTORIZADA	
Dinero electrónico	☐	F. CLIENTE	
Tarj. Cred. o debito	☐		
Otros	☐		

SUBTOTAL 12%	3.521
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL	
IVA 12 %	0.481
TOTAL	4.001

Imp. La Maná Javier Antonio Reyes Casillas / RUC 1713575783001
 Telf. 2689039 / 2695395 * Aut. SRI. 7291 * Calf. Art. 002426
 Emisión 24-SEPTIEMBRE-2018 *2B / 0000301 al 0000500 VENCE 24-SEPTIEMBRE-2019

Original: Cliente - Copia: Emisor

NO PAGO

No cobrado IVA



FACTURA

No. 061-011-000457182

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3010201801099001751400120610110004571820000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 31/10/2018 23:47:11

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Av.Guayaquil # 300 y J.Mejia

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



3010201801099001751400120610110004571820000000014

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAURICIO EDUARDO MULLO PALLO

Fecha Emisión: 30/10/2018

RUC / CI: 0503755183

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
243011000	075949400035	1.0000	AGUA MINERAL GUITIG 500 ML			0.5268	0.00	0.53
257354000	009038800141	1.0000	ATUN REAL TUN/TUN ACEITE GIRAS			2.1900	0.00	2.19
263137004	786109115805	1.0000	WAFFER AMOR 175 G VAINILLA			0.8839	0.00	0.88
263408000	786100013875	1.0000	MARSHMALLOWS RONNIE 100 G			0.7100	0.01	0.70
270449003	786101250549	1.0000	YOGURT TONI 1000 G MORA			2.7000	0.00	2.70
277217002	786101251057	1.0000	LECHE TONI 1 LT FRUTILLA TETRA			1.8661	0.00	1.87
277905003	786101250745	1.0000	LECHE TONI SURTIDO 200 ML PACK			3.1161	0.00	3.12

Información Adicional

DIRECCION EL NIAGARA
LOCAL 261 - SAN CAMILO

SUBTOTAL 12%	7.10
SUBTOTAL 0%	4.89
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.99
DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12%	0.84
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.83

OK

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	12.83	0	Días



FACTURA

No. 061-011-000457183

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3010201801099001751400120610110004571830000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 31/10/2018 23:47:12

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3010201801099001751400120610110004571830000000011

R.U.C.: 0990017514001

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.

Dir. Matriz: CHIMBORAZO 217 Y LUQUE

Dir Sucursal: Av. Guayaquil # 300 y J. Mejía

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: MAURICIO EDUARDO MULLO PALLO

Fecha Emisión: 30/10/2018

RUC / CI: 0503755183

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
250717003	786101250027	1.0000	GELATONI 200 CC MANZANA			0.5804	0.00	0.58
250717003	786101250027	1.0000	GELATONI 200 CC MANZANA			0.5804	0.00	0.58
261861000	775016815674	1.0000	GALLETAS DULCES CHIPS AHOY FDA			2.6696	0.00	2.67
262558002	762221047347	1.0000	CARAMELOS PASTILLAS HALLS 25.2			0.4018	0.00	0.40
262720001	000007802399	3.0000	BOMBON BON O BON 15 G LECHE			0.1786	0.00	0.54
263108000	786109115810	1.0000	WAFFER AMOR PEKES CON LECHE 13			0.9732	0.00	0.97
263325000	000007860052	2.0000	CAKE RELLENO 100 GR VAINILLA			0.7100	0.02	1.40

Información Adicional

DIRECCION EL NIAGARA
LOCAL 261 - SAN CAMILO

SUBTOTAL 12%	7.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.14
DESCUENTO	0.02
ICE	0.00
IVA 12%	0.85
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	7.99	0	Días

HOSTAL D' PAULITA RUC.: 1707536718001
Mera Vélez Pabla Narcisca **NOTA DE VENTA**
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 Autorización SRI.: 1123203178
 Actividades de Hoteles y Restaurantes Hasta \$ 420
 Dir.: San Rafael Principal 308
 Cel.: 0993 110756
 Quevedo - Los Ríos - Ecuador
 N° 001-001-000017956
 Fecha de autorización: 30 - 07 - 2018

Sr. (es): Mauricio Mulo
 Fecha de emisión: 30 de Octubre de 2018
 RUC. o CI.: 0503755183 Telf.: 0984629516
 Direc.: Quito Vargas y Orquídea

Cant.	DETALLE	P. Unit.	TOTAL
1	Servicio de hospedaje		\$35
Validado			
IMP. GRÁFICAS GARCÍA de García Ruiz Liliana Mercedes Autorización 3428 RUC.: 1204926818001 Telf.: 2759787 Documento Categorizado: SI 10 B. 10002 del 0017001 al 0018000 Válida su Emisión hasta el 30 de Julio del 2019 ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA: EMISOR			TOTAL \$ <u>35</u>

FORMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO

Electivo: \$	
Dinero Electrónico: \$	
Tarjeta de Crédito/ Débito: \$	
Otros: \$	

Caisachana Granda Teresa del Rosario

Tel.: 0988 109 770 - 0989 960 650

Meñá- Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.000.000
"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C: 0502700784001

0004116

Aut. SRI N° 1121718994

Fecha Autorización: 08 de Noviembre 2017

Fecha de Emisión 29 / 10 / 18
Día / Mes / Año

CLIENTE: Maurice Molk

DIREC: Quito, Manabí y Oriente

CI / 0503755183 TELF.. / 0484627515

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./ UNIT.	V./ TOTAL
-------	-------------	-----------	-----------

1	Desayuno	5.00
---	----------	------

[illegible]

	<		
--	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible][illegible][illegible]

--	--	--	--

[illegible][illegible]

ORIGINAL. CLIENTE CORJA: EMISOR	TOTAL \$ 5.00
---------------------------------	---------------

ESTE VALOR INCLUYE IVA

Edgar Abelardo Vaca Verdugo / Imprenta "Vaca" - RUC: 1717618415001 / No. Autorización 10400

Fecha de Caducidad: 08 de Noviembre del 2018 N° del 003501 al 004500

X No
Round

No Validado x el SRE
RUC Suspendido.

[Inicio](#) > [RUC](#) > Consulta de RUC

Consulta de RUC

RUC

0502700784001

Razón social

CAISACHANA GRANDA TERESA DEL ROSARIO

Estado contribuyente en el RUC

SUSPENDIDO

Nombre comercial

LA HORA SABROSA D´ STEFANY

Actividad económica principal

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES POPULARES.

Tipo contribuyente

PERSONA NATURAL

Clase contribuyente

OTROS

Obligado a llevar contabilidad

NO

Fecha inicio actividades

11/05/2011

Fecha actualización

14/09/2017

Fecha cese actividades

24/07/2018

Fecha reinicio actividades

[Mostrar establecimientos](#)[Nueva consulta](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

Consultar comprobante físico

 El documento consultado no es válido para su emisión.

Fecha de emisión

13/11/2018

Autorización

1121718994

RUC

0502700784001

Tipo de documento

Nota de venta

Número de documento

001-001-4116

Verificación de seguridad

Presione sobre la imagen: [Gráfico](#)



Consultar



[Guía para contribuyentes](#)

TEMES DE PLANIFICACION: oct-18

Oct-18

[illegible]

Ing. Iván Rivas de la Peña
DIRECTOR (E) DE GESTIÓN DE OPERACIONES
DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Mgs. Christian Murgueytio
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA
Y TECNOLÓGICA

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

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Conductor: Walter Galvárez
Mes: octubre

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
01-10-2018	PE1-4053	7:30	182.410	20:45	182.467	BATAO - IFTH WHIPPER BATAO	GABRIEL SUAREZ	<i>[Firma]</i>	
02-10-2018	PE1-4053	6:00	182.467	12:00	182.765	Quito - Loja	David Rivadeneira	<i>[Firma]</i>	
03-10-2018	PE1-4053	8:30	182.765	19:30	182.833	Nueva Pazificación Loja - Interna	David Rivadeneira	<i>[Firma]</i>	
04-10-2018	PE1-4053	8:30	182.833	10:00	182.845	Nueva Pazificación Loja - Interna	David Rivadeneira	<i>[Firma]</i>	
04-10-2018	PE1-4053	10:00	182.845	15:30	183.116	Nueva Pazificación Loja - Quito	David Rivadeneira	<i>[Firma]</i>	
05-10-2018	PE1-4053	7:30	183.116	17:30	183.191	WHIPPER - BATAO SEK GUARUO - WHIPPER	Gabriel Suarez	<i>[Firma]</i>	
09-10-2018	PE1-4053	8:30	183.191	17:30	183.211	WHIPPER - ZABALA	Walter Galvárez	<i>[Firma]</i>	
10-10-2018	PE1-4053	7:00	183.211	21:00	183.300	BATAO - IFTH - WHIPPER PLATONFORMA F. IFTH	Gabriel Suarez	<i>[Firma]</i>	
11-10-2018	PE1-4053	7:00	183.300	21:00	183.371	BATAO - IFTH - WHIPPER IFTH - BATAO	Gabriel Suarez	<i>[Firma]</i>	
12-10-2018	PE1-4053	7:00	183.371	19:30	183.429	BATAO - IFTH - 9 de Octubre - BATAO CHIBACALLE	Gabriel Suarez	<i>[Firma]</i>	
15-10-2018	PE1-4053	7:30	183.429	17:30	183.508	BATAO - IFTH - WHIPPER - TOSBEUS W.	Gabriel Suarez	<i>[Firma]</i>	
16-10-2018	PE1-4053	13:45	183.508	14:15	183.514	Palacio Judicial	Karen Pulla	<i>[Firma]</i>	
17-10-2018	PE1-4053	6:00	183.514	10:00	183.740	Quito - Pelileo	Andrea Liger	<i>[Firma]</i>	
17-10-2018	PE1-4053	16:00	183.740	16:30	183.750	Pelileo - Patate	Andrea Liger	<i>[Firma]</i>	
17-10-2018	PE1-4053	20:00	183.750	21:30	183.835	Patate - Baños - Ambato	Andrea Liger	<i>[Firma]</i>	



FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	HORA DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	USUARIO	FIRMA	AUTORIZACIÓN
18-10-2018	PE1-4053	7:30	183.835	183.895	9:00	Amato - Barrios	Andrea Liger	<i>[Signature]</i>	
18-10-2018	PE1-4053	10:00	183.895	183.962	11:15	Barrios - Puyo	Andrea Liger	<i>[Signature]</i>	
19-10-2018	PE1-4053	8:30	183.962	184.010	16:00	Puyo - Movilización Interna	Enrique Toranzo	<i>[Signature]</i>	
19-10-2018	PE1-4053	16:00	184.010	184.290	21:30	Puyo - Quito	Luis Ortega	<i>[Signature]</i>	
22-10-2018	PE1-4053	7:10	184.290	184.373	17:30	Batom - 15TH - WHYMER - TABABEA	Gabriela Suarez	<i>[Signature]</i>	
23-10-2018	PE1-5369	7:30	281.158	281.245	9:40	TABABEA - 15TH WHYMER	Gabriela Suarez	<i>[Signature]</i>	
23-10-2018	PE1-4053	9:50	184.373	184.383	14:00	MRE - CEEE - 15TH - WHYMER	Gabriela Suarez	<i>[Signature]</i>	
23-10-2018	PE1-5369	18:50	281.250	281.255	20:30	15TH - BATAO	Gabriela Suarez	<i>[Signature]</i>	
24-10-2018	PE1-4053	6:00	184.383	184.490	21:00	BATAO - WHYMER PRESIDENTE BATAO BATAO	Gabriela Suarez	<i>[Signature]</i>	
25-10-2018	PE1-4053	7:00	184.490	184.545	20:00	BATAO - WHYMER 9 de octubre - 15TH PRIMER WHYMER - BATAO CARCELLEN - PRESIDENCIA	Gabriela Suarez	<i>[Signature]</i>	
26-10-2018	PE1-4053	6:00	184.545	184.651	21:00		GABRIELA SUAREZ	<i>[Signature]</i>	
29-10-2018	PE1-4053	6:00	184.651	184.797	10:00	Quito - Santos Domingo	Andrea Liger	<i>[Signature]</i>	
29-10-2018	PE1-4053	10:00	184.797	184.819	22:30	Santo Domingo - Movilización Interna	Andrea Liger	<i>[Signature]</i>	
30-10-2018	PE1-4053	8:00	184.819	184.935	11:00	Santo Domingo - Quevedo Muller	Mauricio Muller	<i>[Signature]</i>	
30-10-2018	PE1-4053	11:00	184.935	184.982	21:00	Quevedo - Movilización Interna	Mauricio Muller	<i>[Signature]</i>	
31-10-2018	PE1-4053	7:00	184.982	184.996	10:00	Quevedo - Movilización Interna	Juan Pulmarin	<i>[Signature]</i>	
31-10-2018	PE1-4053	10:00	184.996	185.263	16:00	Quevedo - Quito	Juan Pulmarin	<i>[Signature]</i>	

31 OCT 2018

15 NOV 2018

4 hojas

Recibido por: <i>[Firma]</i>		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		Recibido por: <i>[Firma]</i>		
Hora: 14:40		HORA:		Hora: 17:30		
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)			
Nro. SFTYT-DGOIES-MPME-2018-003			24/10/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		
				ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:			
MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO 0503755183			ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO QUEVEDO - LOS RÍOS			SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		
29-10-2018		06:00		31-10-2018		
				12H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
- Primer día (29/10/2018) 06:00 – 09:00 Traslado desde Quito a Santo Domingo. 09:30 – 14:30 Levantamiento de Información de infraestructura y mobiliario existente en el Instituto Tecnológico Superior Calazacón. 14:30 – 15:30 Almuerzo 15:30 – 20:00 Levantamiento de Información de infraestructura y mobiliario existente en el Instituto Superior Tecnológico Tsa'chila. 20:00 Se pernocta en Santo Domingo. - Segundo Día (30/10/2018) 08:00 – 10:00 Traslado desde Santo Domingo a Quevedo. 10:30 – 19:00 Levantamiento de Información de infraestructura y mobiliario existente del Instituto Tecnológico Superior Ciudad de Valencia. 19:00 Se pernocta en la ciudad de Quevedo, debido a que los vehículos Institucionales no pueden viajar en la noche. - Tercer Día (31/10/2018) 07:00 – 12:00 Traslado desde Quevedo 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 – Santo Domingo	29-10-2018	06:00	29-10-2018	09:00
Terrestre	Institucional	Santo Domingo-Quevedo	30-10-2018	08:00	30-10-2018	10:00
Terrestre	Institucional	Quevedo – Quito	31-10-2018	07:00	31-10-2018	12:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		No. DE CUENTA:		
Banco del Pichincha		Ahorros		2203526622		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
<i>[Firma]</i>				<i>[Firma]</i>		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Ing. 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 CARGO: Ing. Iván Fernando Rivadeneira Astudillo Director de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior.		

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	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.
	
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246 MGS. Patricia Rivadeneira COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:
1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido 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. 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.
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.
FIRMA