



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2237 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 211,55

IVA: 0,00

Sub Total: 211,55

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 211,55

Estado: APROBADO Descripción: MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR
COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-LOJA-QUITO, DEL 23 AL
26-07-2019, RECORRIDO CON PERSONAL DOCENTE POR TALLERES,
AULAS Y BATERÍAS SANITARIAS DEL ITS LOJA (SECAP) PARA REALIZAR

Cuenta Monetaria No.: 2203526622

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	28/08/2019	211,55	0,00
Sub - Total				211,55	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 211,55


SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología
CANCELADO

23/08/19 *hmd*

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	021 08 2019	2237	2171	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPE-2019-0103-M	1102	

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	211.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										211.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										211.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										211.55

SON: DOSCIENTOS ONCE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-LOJA-QUITO, DEL 23 AL 26-07-2019, RECORRIDO CON PERSONAL DOCENTE POR TALLERES, AULAS Y BATERÍAS SANITARIAS DEL ITS LOJA (SECAP) PARA REALIZAR PROPUESTA DE INTERVENCIÓN SEGÚN NECESIDADES INFORME N° 291. JG

hmd
22/08/2019

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

22 AGO 2019

Recibido por: *AS*
Hora: 11:40

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 22/08/2019	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		015	08	2019
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPE-2019-0103-M
					No. Expediente
					1102

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	211.55
TOTAL PRESUPUESTARIO										211.55
IVA										0.00
SUB - TOTAL										211.55
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										211.55

SON: DOSCIENTOS ONCE DOLARES CON 55/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO.- PARA PAGO DE VIATICOS POR LA COMISION QUITO-LOJA-QUITO, DEL23 AL 26-07-2019, RECORRIDO CON PERSONAL DOCENTE POR TALLER Y AULAS DEL ITS, INFORME Nro. 291 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION

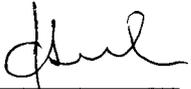
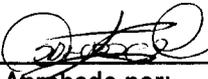
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/08/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0503755183	No.	0291
Nombres:	MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	23/07/2019	26/07/2019	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	139,55
Hospedaje	105,00
Alimentación	34,55
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 211,55
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 211,55
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 Aprobado por: Carmen Elena Salcedo
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	

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología</p>	<p style="text-align: right;">29 JUL 2019</p> <p style="text-align: center;">Ministerio de Relaciones Laborales</p> <p style="text-align: center;">Recibido por: <i>Judrea N</i></p> <p style="text-align: center;">Hora: 15:32</p>
---	---

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

<p>Nro. SFTYT-DGOIES-MPME-2019-003</p>	<p>FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa): 29/07/2019</p>
---	---

DATOS GENERALES

<p>NÚMERO DE CÉDULA/APELLIDOS NOMBRES DE LA/EL SERVIDOR: CI: 0503755183 MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO</p>	<p>PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2</p>
<p>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA – LOJA</p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA.</p>
<p>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MAURICIO EDUARDO MULLO PALLO (DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR)</p>	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS.

➤ Primer día (23/07/2019)

13H30 – 15H40: Traslado al aeropuerto Mariscal Sucre desde las oficinas de la SENESCYT.
 15H40 – 16H40: Traslado al aeropuerto de Catamayo, ciudad de Loja vía área desde la ciudad de Quito.
 16H40 – 17h30: Traslado desde el aeropuerto Catamayo a la ciudad de Loja.
 17H30 – 19H30: Recorrido por las instalaciones y áreas del Instituto Superior Tecnológico Loja (SECAP).
 19H30 – 20H30: Merienda.
 20:30 Se pernocta en la ciudad de Loja.

➤ Segundo Día (24/07/2019)

07H30 – 08H30: Desayuno.
 08H30 – 09H30: Reunión con autoridades del Instituto Superior Tecnológico Loja (SECAP).
 09H30 – 12H30: Recorrido con personal docente por los talleres del Instituto Superior Tecnológico Loja (SECAP).
 12H30 – 13H30: Almuerzo.
 13H30 – 18H30: Recorrido con personal docente por laboratorios del Instituto Superior Tecnológico Loja (SECAP).
 18H30 – 19H30: Merienda.
 19:30 Se pernocta en la ciudad de Loja.

➤ Tercer Día (25/07/2019)

07H30 – 08H30: Desayuno.
 08H30 – 13H00: Recorrido con personal docente por aulas y baterías sanitarias del Instituto Superior Tecnológico Loja (SECAP).
 13H00 – 14H00: Almuerzo.
 14H00 – 18H30 Recorrido con personal docente por áreas administrativas y de docentes del Instituto Superior Tecnológico Loja (SECAP).
 18H30 – 19H30: Merienda.
 19H30 Se pernocta en la ciudad de Loja.

➤ Cuarto Día (26/07/2019)

05H30 – 06H20: Traslado desde la ciudad de Loja al aeropuerto de Catamayo.
 06H20 – 07H20: Control de acceso a la sala de embarque del aeropuerto.
 07H20 – 08H15: Traslado desde el aeropuerto de Catamayo vía área hacia el aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de

Quito.

08H15 – 11H00: Traslado desde el aeropuerto Mariscal Sucre hacia las oficinas de la SENESCYT.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Se realizó un recorrido por los predios del Instituto Superior Tecnológico Loja, ubicado en la Provincia de Loja, identificando los espacios ocupados por el Instituto y el SECAP.
- Durante la visita técnica, se mantuvieron conversaciones con los técnicos de los institutos y se aceptaron las propuestas de intervención para fusionarlas y formular una propuesta común.
- Se realizó la recopilación de información, medidas, verificación de sistemas sanitarios, eléctricos para realizar una propuesta de intervención de acuerdo a sus necesidades.

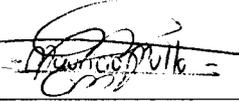
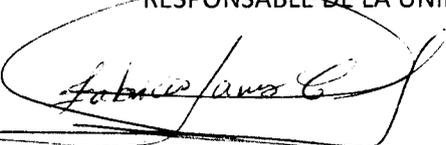
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	23/07/2019	001-001-000007109	\$ 3.00
Alimentación	24/07/2019	001-001-000004232	\$ 10.00
Alimentación	24/07/2019	001-001-0098539	\$ 16.05
Alimentación	25/07/2019	002-001-0005376	\$ 8.00
Alimentación	25/07/2019	002-001-0005380	\$ 8.00
Alimentación	25/07/2019	003-001-000006480	\$ 5.50
Hospedaje	25/07/2019	003-003-000001641	\$ 105.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23-07-2019	26-07-2019	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	15:40	08:15	

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
Aéreo	TAME	Quito – Loja	23-07-2019	15H40	23-07-2019	16H40
Aéreo	TAME	Loja - Quito	26-07-2019	07H20	26-07-2019	08H15

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	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>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</p>
 NOMBRE: Mauricio Eduardo Mullo Pallo CARGO: Analista de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior 2.	
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: Oscar Alan Caiza Niama CARGO: Director de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior.	NOMBRE: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel 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.

FACTURA ELECTRÓNICA

FACTURA 001-001-000007109
Ambiente: PRODUCCIÓN
Tipo de emisión: NORMAL
Nro. Aut. SRI:
2307201901110458130900120010010000071091234567811
Fecha de autorización: 2019-07-23 20:08:

Nombre Comercial: RIOS AZANZA PAULINA INAMAHI
Razón Social: RIOS AZANZA PAULINA INAMAHI
Dirección: LOJA / MERCADILLO SN Y SUCRE
RUC: 1104581309001
Teléfonos: 072587800, 0982978447
Email: paulinariosaa11@gmail.com
Web:

Sr (a): MAURICIO MILLO
R.U.C./C.I.: 0503755183
Fecha de emisión: 2019-07-23
Lugar de emisión: Loja
Dirección: QUITO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	TOTAL \$
1.000000	COMBO ECONÓMICO	3.000000	3.00
		SUBTOTAL \$	3.00
		SUBTOTAL IVA 12% \$	0.00
		SUBTOTAL 0% \$	3.00
		IVA 12% \$	0.00
		TOTAL \$	3.00 ^{OK}

PAGOS			
FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNIDAD
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00	0	DÍA(S)

CLAVE DE ACCESO:



2307201901110458130900120010010000071091234567811

Revise sus documentos electrónicos en:
www.rapifac.com.ec





Jiménez Mejía Elso Erminio

DIR.: La Cuadra, Av. 8 de Diciembre s/n y Jaramijó • Loja - Ecuador

Telfs.: 258 7403 / 098 353 3880

Email: boyelson_26@hotmail.com

R.U.C. 1102697354001
FACTURA 001 - 001 -
Aut. SRI. 1124548230

Nº 0004232

Venta de comidas y bebidas en restaurantes

ESCALA DE EMISIÓN
DIA 24 MES 07 AÑO 2019

SR. (ES): Maurice Mullo
R.U.C./C.I.: 050375583 TELF.: 098462755 CUB. DE REMB.:
DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Axto2 Marinos		8.93

IMPRESA ORTIZ, 2589452 / ORTIZ ALVARADO MARCO ALEJANDRO - R.U.C. 1100575461001
AUT. 1157 - EMISIÓN: 000003901 - 000004400 - FECHA: 01/ABRIL/2019 SUB TOTAL 12% 8.93

Forma de pago: EFECTIVO Dinero Electrónico Tarj. crédito débito Otros SUB TOTAL 0%

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* RECIBI CONFORME: *[Signature]* SUB TOTAL \$
I.V.A. 12% 1.07
VALOR TOTAL \$ 10.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR - VENCE: 01/ABRIL/2020

Valioso



RUC. 1103669345001

Dir.: Olmedo 11-83 y José Antonio

Eguiguren • Telf.: 2574969

LOJA - ECUADOR

Calificación Artesanal
N° 079857

Azanza Ortiz Maritza Elizabeth

FACTURA 001-001- N° 0098539

NRO. AUT. SRI. 1125165396

Usuario: CECILIA VIVANCO

Nro:001-001-000098539

Fecha : 24/07/2019 21:14

Cliente: MULLO MAURICIO

Ced/RUC: 0503755183

Direc. : QUITO

Tarjeta: [OTRA TARJETA] 16.05

Cant	V. Unit	V.Total
1 BIFE EL FOGÓN	15.25	15.250
1 MARACUYA	0.80	0.800
Subtotal:		16.050
Subt 0% :		16.050
Sub.12.00%:		0.000
IVA 12.00%:		0.00
TOTAL USD:		16.05

Sistema ISYPLUS

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito /débito	<input checked="" type="checkbox"/>
Otros	

Validado

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

GRÁFICAS LIZETTE • Sonia Mariela Valdez Rueda • R.U.C. 1102718879001 •
Aut. N° 1908 • Fecha Emis. 18-07-2019 • Emis. 98501 - 100500 • Válido hasta
18-10-2019 • Documento Categorizado:NO



TORRES VEGA MARIANA DE JESUS

Dirección: SAN SEBASTIAN Bernardo Valdivieso sn y Mercadillo y Lourdes
Loja - Ecuador

R.U.C. 1102037445001
Aut. SRI: 1123746905

FACTURA 003-001- N° 000006480

SEÑORES:

Mauricio Mulla

RUC o C.I. 0503755183 TELÉFONO:

DIRECCIÓN: Guayaquil

DÍA	MES	AÑO
25	07	19

Guía de Remisión N°

CANT.	DESCRIPCIÓN	PI UNIT.	VI TOTAL
1	Burrito Mixto + Bebida		4,91
<i>Validado</i>			

IMPRESA INTERGRAF - Jhofferh Santiago Alejandro Matamoros R.U.C.: 1102645270001 - N° de Aut. 143 - Emis.: 005.301 al 006.800
ELAB: 06 - NOVIEMBRE - 2018 - Válido Emisión hasta: 06 - NOVIEMBRE - 2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Mariana Torres Vega
Firma Autorizada

Mauricio Mulla
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL \$	4,91
IVA 0 % \$	
IVA 12 % \$	0,59
TOTAL A COBRAR	5,50

OK

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor



Restaurant y Cafetería "PLAZA BOLÍVAR"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
Galván Ramírez Afranio Ramón **Calificación Artesanal Nro: 074732**

Dirección de la matriz y establecimiento: 18 de Noviembre 04-84 entre
Imbabura y Quito. Cel.: 0989770494 Telf.: 072 570059 Loja - Ecuador

R.U.C. 1105655078001

Documento Categorizado: NC

Nº Aut. S.R.I. 1124796128

FACTURA 002-001 **Nº 0005380**

Fecha: 25/07/2019

Sr. Mauricio Mollo

Dirección: Quito

R.U.C. / C.I. 0803755193

Telf.: 0981627515

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
	Chupa Ron y Batido		8.00

Editorial Pirámides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo.
RUC: 1102134846001. Nro. AUT. 5472 • Telf: 2574651
Fecha de Aut: 15-05-2019 - Nro. de secuencia 000005101 a 000005600
VALIDO HASTA EL 15 DE MAYO DE 2020

Subtotal **8.00**

ORIGINAL: ADECUANTE COPIA: ...

I.V.A. 0% S

[Signature]
I. AUTORIZADA Recibi conforme

TOTAL S **8.00**

FORMAS DE PAGO: Efectivo: 8.00 Dinero Electrónico: _____
Tarjeta de Crédito/Débito: _____ Otros: _____

X No Validos





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

25/07/2019

Autorización

1124796128

RUC

1105655078001

Tipo de documento

Factura

Número de documento

002-001-5380



[Guía para contribuyentes](#)



Restaurant y Cafetería "PLAZA BOLÍVAR"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
Galván Ramírez Atrani Ramón **Calificación Artesanal Nro: 074732**

Dirección de la matriz y establecimiento: 18 de Noviembre 04-84 entre
Imbabura y Quito. Cel.: 0989770494 Telf.: 072 570059 Loja - Ecuador

R.U.C. 1105655078001 Documento Categorizado NO
Nº Aut. S.R.L. 1124796128 **FACTURA** 002-001- **Nº 0005376**

Fecha: 25-07-2019 B. Rem.

Sr. Mauricio Mulo

Dirección: Quito

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Desayuno + Empanada y Jugo		8.00

Editorial Piramides Digital de Javier Leonidas Agrada Astudillo
RUC: 1102134846001. Nro. AUT. 5472 • Telf.: 2574651
Fecha de Aut. 15-05-2019 - Nro. de secuencia 000005101 a 000005600
VALIDO HASTA EL 15 DE MAYO DE 2020

Subtotal 8.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

I.V.A. 0% \$

f. Autorizada
Recibi conforme

TOTAL \$ 8.00

FORMAS DE PAGO: Efectivo: 8.00 Dinero Electronico
Tarjeta de Credito/Debito: Otros

X No Valida →



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

25/07/2019

Autorización

1124796128

RUC

1105655078001

Tipo de documento

Factura

Número de documento

002-001-5376



[Guía para contribuyentes](#)



TORRES NEIRA DIANA ELIZABETH

RUC: 1103978233001
SUCRE 201-41 Y 10 DE AGOSTO
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA Nro. 003-003-000001641



2507201901110397823300120030030000016411234567817

Aut. Nro. 2507201901110397823300120030030000016411234567817 Ambiente: PRODUCCIÓN
Fecha: 2019-07-25T21:21:06-05:00 Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 0503755183
CLIENTE: MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO ✓

FECHA DE EMISIÓN: 25/07/2019 ✓

DIRECCIÓN: QUITO
TELÉFONO: 0984627515
E-MAIL: mauriciomullo11@gmail.com

CIUDAD:

Huésped: Hospedaje 3 días
Período:

Código	Descripción	Cant.	PVP \$	Desc. \$	Suman	
H109	*HABITACION 109	3.00	31.2500	0.00	93.75	
INFORMACIÓN ADICIONAL:					Subtotal 12%	93.75
FORMA DE PAGO:					Subtotal 0%	0.00
01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 105 Plazo 0 días					Subtotal sin Impuestos	93.75
Nota: Fecha Entrada: 23/07/2019 Fecha Salida: 26/07/2019					Total Descuento	0.00
Usuario: DIANI TORRES					IVA 12%	11.25
Clave de Acceso: 2507201901110397823300120030030000016411234567817					10% Servicio \$	0.00
					TOTAL \$	105.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2019 www.tecsicom.net

**Tarjeta de embarque**
Copia para el pasajero

NOMBRE MULLO/MAURICIO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0149	DE QUITO	A LOJA	FECHA 23JUL19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 15:10	ASIENTO 20A	CLASE H
NÚMERO DE SECUENCIA 25	HORA DE SALIDA 15:40	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135096058	RESERVA MKSJR
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE MULLO/MAURICIO	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
VUELO EQ0144	DE LOJA	A QUITO	FECHA 26JUL19
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 06:50	ASIENTO 15A	CLASE L
NÚMERO DE SECUENCIA 23	HORA DE SALIDA 07:20	BOLETO ELECTRÓNICO 2692135096058	RESERVA MKSJR
TIER LEVEL			

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a llevar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 Kg, más un artículo personal, en vuelos Nacionales e Internacionales

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



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 Nro. SFTYT-DGOIES-MPME-2019-003	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17/07/2019
---	---

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GÉNERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MULLO PALLO MAURICIO EDUARDO 0503755183	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2
---	---

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA
---	--

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 23-07-2019	HORA SALIDA (hh:mm) 15:40	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 26-07-2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 08H20
---	-------------------------------------	--	--------------------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
**MAURICIO EDUARDO MULLO PALLO
(DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR)**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Martes 23 de Julio 2019

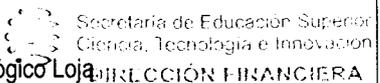
Traslado desde la ciudad de Quito a la ciudad de Loja, vía aérea.
Traslado desde el aeropuerto al Instituto Superior Tecnológico Loja.
Recorrido por Instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Loja.



Recibido por: P. Pallo
Hora: 15:07 / 14:00

- Miércoles 24 de Julio 2019.

Reunión con personal de la Zona 6 y 7 y el Instituto Superior Tecnológico Loja.
Cuantificación de cantidades para mantenimiento eléctrico del Instituto Superior Tecnológico Loja.



23 JUL 2019
Recibido por: [Signature]
Hora: 9:32

- Jueves 25 de Julio 2019.

Cuantificación de cantidades para mantenimiento eléctrico del Instituto Superior Tecnológico Loja.

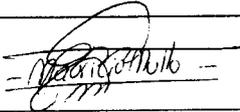
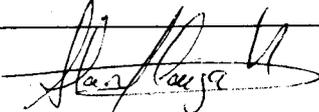
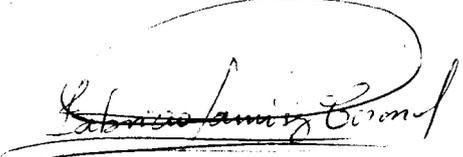
- Viernes 26 de Julio 2019.

Retorno desde la ciudad de Loja a la ciudad de Quito, vía aérea.

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
Aéreo	TAME	Quito - Loja	23-07-2019	15H40	23-07-2019	16H40
Aéreo	TAME	Loja - Quito	26-07-2019	07H20	26-07-2019	08H20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del 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 
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: Msc. Oscar Alan Caiza Niama Director de Gestión de Operaciones de Institutos de Educación Superior
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 		<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <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>
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-013  Eduardo Fabricio Ramírez Coronel Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)		

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:
<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, Mauricio Eduardo Mullo Pallo portador de la cédula de ciudadanía No. 0503755183, 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 style="text-align: center;">FIRMA</p> 