

**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		026	03	2020	726
						538
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0066-M		301	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	COOP. DE AHORRO Y CREDITO POLICIA NACIONAL LTDA.	Cuenta Monetaria:	401010276088			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703857466	MALLA PRADO STALIN LEONEL				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	366.30
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>366.30</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>366.30</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>366.30</b>

**SON:** TRESIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MALLA PRADO STALIN LEONEL.- Pago de viáticos por comisión de servicios en la ruta Quito-Macas-Quito, del 28 al 31-01-2020, Seguridad inmediata al Señor Secretario. Liquidación N° 119 aprobada. JG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/03/2020	_____	_____
	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	05	03	2020
Unid. Desc:	0000	No. CUR	538		
		No. Original	538		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068-M		301

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703857466	MALLA PRADO STALIN LEONEL				

**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	366.30
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>366.30</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>366.30</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>366.30</b>

**SON:** TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MALLA PRADO STALIN LEONEL.- Para el pago de viáticos por comisión Quito-Macas-Quito, del 28 al 31-01-2020, Seguridad inmediata al Sr. Secretario, Liquidación Nro. 119 aprobada.

726

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/03/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	0703857466	No.	119
Nombres:	MALLA PRADO STALIN LEONEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	28/01/2020	31/01/2020	390,00

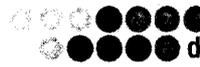
**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	117,00
70% con comprobantes de ventas	249,30
Hospedaje	150,00
Alimentación	99,30
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 366,30</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 366,30</b>
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Salcedo
608538	
<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	

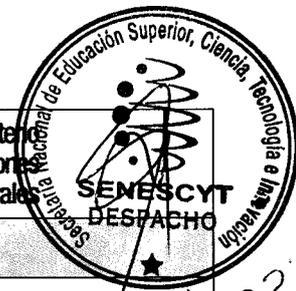
7119



Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología



Ministerio de Relaciones Laborales



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MPSL-DP-2020-001	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 01/02/2020
---	---

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 0703857466 MALLA PRADO STALIN LEONEL	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS- MORONA SANTIAGO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DR. ALDO ALFREDO MAINO ISAÍAS (SECRETARIO SUBROGANTE), CPTN. JUAN BENAVIDES PRADO (JEFE DE SEGURIDAD), SGOS. STALIN MALLA (SEGURIDAD INMEDIATA)

Nombre del señor Conductor: GALO SIZALIMA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: MARTES 28 DE ENERO DEL 2020.

- 13H00 Actividad 1: Traslado vía terrestre desde la ciudad de Quito hacia Palora.
- 18H30 Actividad 2: Llegada a Palora donde se realizó reconocimiento de lugares a desarrollarse los eventos y coordinaciones de la Seguridad de acuerdo a las actividades registradas en la Agenda Ministerial al señor Secretario de la SENESCYT Subrogante.
- 19H30 Actividad 3: Traslado vía terrestre desde Palora hacia Macas.
- 20H40 Actividad 3: Llegada a la ciudad de Macas.
- 22H00 Actividad 3: Finalización de las actividades.

Día 2: MIERCOLES 29 DE ENERO DEL 2020.

- 07H30 Actividad 1: Inicio de actividades, Verificación de tiempos, determinación de rutas principales y secundarias, análisis de seguridad en las diferentes instituciones gubernamentales en función de la Agenda ministerial.
- 09H30 Actividad 2: Coordinación con autoridades del Distrito de Policía Macas con el fin de contar con la presencia de servidores policiales para precautelar la seguridad de las autoridades y personas que asisten a la reunión de trabajo en la gobernación de Macas.
- 11H45 Actividad 3: Recibimiento del señor Secretario en el Aeropuerto de Macas procedente de la ciudad de Quito en Vuelo Logístico de Petroamazonas exclusivo para autoridades.
- 12H00 Actividad 4: Traslado y Seguridad del señor Secretario al Hotel Arrayan y Piedra, lugar en el cual se efectuó reunión de trabajo interinstitucional.
- 14H00 Actividad 5: Traslado y Seguridad del señor Secretario al sector Rio Blanco, interacción con la comunidad acompañando a brigadas Toda una Vida.
- 14H40 Actividad 6: Traslado y Seguridad del señor Secretario hasta la Gobernación de Macas, reunión de trabajo con autoridades de la ciudad.
- 17H00 Actividad 7: Traslado y Seguridad del señor Secretario hasta la ESPOCH (extensión Macas), reunión de trabajo.
- 17H45 Actividad 8: Traslado y Seguridad del señor Secretario hasta Hotel Arrayan y Piedra, reunión de Trabajo interinstitucional.
- 19H45 Actividad 9: Traslado y Seguridad del señor Secretario hasta el Coliseo 29 de Mayo de Macas, evento Cultural organizado por la Presidencia de la República.
- 02H00 Actividad 10: (jueves 30) Finalización de las actividades agendadas con el señor Secretario.

Día 3: JUEVES 30 DE ENERO DEL 2020.

- 07H00 Actividad 1: Reunión de Trabajo en la Gobernación de Macas con autoridades educativas.
- 09H15 Actividad 2: Traslado y Seguridad del señor Secretario desde Macas hasta el cantón de Palora.
- 10H30 Actividad 3: Participación del señor Secretario en el evento de la Mata a la Mesa, en el Coliseo de Palora.
- 11H45 Actividad 4: Traslado y Seguridad del señor Secretario a la Unidad Educativa de Palora, para la sesión de gabinete ampliado.
- 13H30 Actividad 5: Traslado y Seguridad del señor Secretario desde el cantón Palora hacia Macas.
- 14H45 Actividad 6: Traslado y Seguridad del señor Secretario hasta el Aeropuerto de Macas.
- 17H00 Actividad 7: Salida del señor Secretario vía Aérea desde Macas a Quito.
- 19H00 Actividad 8: Finalización de las actividades



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

[Handwritten signature]

17 FEB 2020

Recibido por: [Handwritten signature]

Hora: 15:40

**Día 4 : VIERNES 31 DE ENERO DEL 2020.**

07H00 Actividad 1: Retorno del personal de seguridad, conductores y medios logísticos a Quito.

22H00 Actividad 2: Llegada a la Ciudad de Quito, sin novedad. Finalización de la comisión.

**PRODUCTOS ALCANZADOS:**

- SE REALIZÓ ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO E INSPECCION DE LOS LUGARES DONDE SE DESARROLLARON LOS EVENTOS AGENDADOS POR EL SEÑOR SECRETARIO.
- SE REALIZÓ COORDINACIONES LOGISTICAS Y ADMINISTRATIVAS CON LAS AUTORIDADES LOCALES PARA EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES AGENDADAS POR EL SEÑOR SECRETARIO EN TERRITORIO.
- SE SOLICITÓ Y COORDINÓ CON PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL PARA QUE ASISTAN A BRINDAR SEGURIDAD EN LOS EVENTOS A DESARROLLARSE EN CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL SEÑOR SECRETARIO.
- SE BRINDÓ LA SEGURIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS Y EN LOS LUGARES DONDE SE DESARROLLO LAS ACTIVIDADES AGENDADAS POR EL SEÑOR SECRETARIO.
- SE BRINDÓ LA SEGURIDAD Y PROTECCION INTEGRAL AL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA (SUBROGANTE), DENTRO DE LAS ACTIVIDADES Y RECORRIDOS REFERENTES A LA AGENDA MINISTERIAL SIN QUE SE HAYA GENERADO NOVEDAD ALGUNA CON EL SEÑOR SECRETARIO Y MEDIOS LOGÍSTICOS, HASTA LA CULMINACIÓN DE LA COMISIÓN.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION. RESTAURANTE DOÑA MARY	28/01/2020	036004	15.00
ALIMENTACIÓN. CAMPEROS	28/01/2020	0005977	12.00
ALIMENTACIÓN. BUEN SABOR MATH	29/01/2020	0000039	14.00
ALIMENTACION COMEDOR SCARLETH	29/01/2020	0000026	15,50
ALIMENTACION MUZO QUINATO A WILIAN BRAULIO	29/01/2020	0000069	15.00
ALIMENTACIÓN. BUEN SABOR MATH	30/01/2020	0000050	14.50
ALIMENTACION COMEDOR SCARLETH	30/01/2020	0000030	15,00
ALIMENTACIÓN. BUEN SABOR MATH	30/01/2020	0000053	13.30
ALIMENTACIÓN. POLLO A LA BRASA LA DELICIA	30/01/2020	0003022	6.00
ALOJAMIENTO HOSTERIA CABAÑAS DEL VALLE	30/01/2020	000002880	100.00
ALOJAMIENTO HOSTERIA CABAÑAS DEL VALLE	31/01/2020	000002891	50.00

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/01/2020	31/01/2020	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	13:00pm	22:00pm	

**TRANSPORTE**

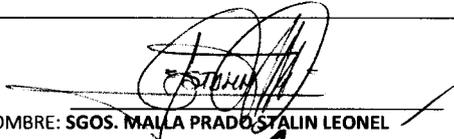
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – PALORA	28/01/2020	13:00	28/01/2020	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PALORA – MACAS	28/01/2020	19:30	28/01/2020	20:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - PALORA	30/01/2020	09:15	30/01/2020	10:30

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PALORA - MACAS	30/01/2020	13:30	30/01/2020	14:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - QUITO	31/01/2020	07:00	31/01/2020	22:00

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

**OBSERVACIONES**

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**



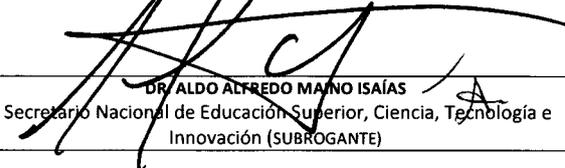
NOMBRE: **SGOS. MALA PRADO, STALIN LEONEL**

**NOTA**

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO**



**DR. ALDO ALFREDO MAINO ISAÍAS**  
 Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SUBROGANTE)

**FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**

**GRANIZO VARGAS EDWIN MARCELO**  
**RESTAURANTE DOÑA MARY**  
 Dir.: Valparaíso Panamericana Norte s/n  
 y Entrada Parque Industrial  
 (Frente al Parque Industrial) - Telf.: 0 979 141 807  
 Provincia Tungurahua / Cantón Ambato  
 Documento Categorizado: NO

**FACTURA**  
 RUC 1803104098001  
 001 - 001 -  
**036004**  
 SRI. 1125342770

FECHA: 28 / 01 / 2020

SR. STALIN MALLA

DIRECCION: QUITO

RUC./C.I.: 070385746-6 GUIA DE REMISION:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	CAZUELA		10,00
1	PORCION ARROZ		1,50
1	PORCION PATACON		1,50
1	BATIDO		2,00
No puede			

Forma de Pago	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito Débito	Otros	SUB-TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IVA 12 %
				IVA 0%
				TOTAL U.S.D. 15,00

ELABORADO POR [Firma] RECIBI CONFORME  
**MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA**  
 Rocafuerte 13-30 y Mera - Telf.: 2822078 - R.U.C. 1803671245001  
 Autorización: No. 13362  
 Fecha de Autorización: 21 - 08 - 2019  
 Válido hasta: 21 - 08 - 2020  
 Serie del 34301 al 36300

**FACTURA** DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

RUC: 1400543854001 001-001-0005977  
 AUT. SRI N° 1125383650

**Jaramillo Gonzalez Daniel Armando**  
**CAMPEROS**

Dirección: Centro, Simón Bolívar s/n entre Soasti y Av. Amazonas  
 Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 28-01-2020

Cliente: STALIN MALLA

Dirección: QUITO

RUC: 070385746-6 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Sopa de Pollo		10,71
	1/4 Pollo + Porcion de papas y ensalada		
Validado			

Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf. 2525-342	Sub Total 12%
RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510	10,71
28/Agosto/2019-05801-06200 - Válida hasta 28/Agosto/2020	Sub Total 0%
	Descuento
	Sub Total
	IVA 12%
	Total USD 12,00

**FORMA DE PAGO**  
 EFECTIVO  DINERO ELECT.  TARJ. CREDIT. / DEBIT.  OTROS

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

**BUEN SABOR MATH**

Quinche Landi Jorge Luis Matriz: Juan de la Cruz Av.29 de Mayo sn y Kinuba y Juan de la Cruz

Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción: Celular: 0978750518 - Morona  
 NOTA DE VENTA: - Actividades de HOTELES y RESTAURANTES hasta \$ 850.0

RUC. 1400977896001 N° AUT. SRI 1126085339

\*CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO\*  
 NOTA DE VENTA - RISE N° 0000039  
 002-001-00

Sr(es): STALIN MALLA

R.U.C./C.I.: 0703857466

Fecha: 29-01-2020

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AYAMPACO + COSTILLAS DE CERDO		10,00
1	JUGO NATURAL	2,00	
1	PORCION DE PATACON	2,00	
Validado			

Fecha de Autorización 15/01/2020 Del 000000001 al 000000200  
 Válido para su emisión 15/01/2021 VALOR TOTAL 14,00

FORMA DE PAGO			
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Entregado [Firma] Recibido [Firma]  
 Original: Adquirente / Copia: Emisor  
 Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc 0500343884001- Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

**COMEDOR SCARLETH**

Zuin Naula Diana Marizol

Matriz: Guamote y Diez de Agosto Celular: 09970131364 - Morona

Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción:  
 NOTA DE VENTA: - Actividades de HOTELES y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

RUC. 1400546949001 N° AUT. SRI 1124794802

\*CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO\*  
 NOTA DE VENTA - RISE N° 0000026  
 001-001-00

Sr(es): STALIN MALLA

R.U.C./C.I.: 0703857466

Fecha: 29-01-2020

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AYAMPACO		8,50
1	BATIDO		2,00
1	PORCION DE TIGRILLO		2,00
1	ESTOFADO DE POLLO		3,00
Validado			

Fecha de Autorización 14/05/2019 Del 000000001 al 000000100  
 Válido para su emisión 14/05/2020 VALOR TOTAL 15,50

FORMA DE PAGO			
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Entregado [Firma] Recibido [Firma]  
 Original: Adquirente / Copia: Emisor  
 Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira, Ruc 0500343884001- Autorización: 1446 - Telf: (07) 2525567

# MUZO QUINATAO WILIAN BRAULIO

Matriz: Juan de la Cruz, Veinteicuatro de Mayo sn  
y Juan de la Cruz Celular: 0996491744 - Morona

# BUEN SABOR MATH

Quinche Landi Jorge Luis

Matriz: Juan de la Cruz Av.29 de Mayo sn y  
Kiruba y Juan de la Cruz

Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción: Celular: 0978750518 - Morona  
NOTA DE VENTA: - Actividades de HOTELES y RESTAURANTES hasta \$ 850.0

RUC. 1401287014001 N° AUT. SRI 1125293700

RUC. 1400977896001 N° AUT. SRI 1126085339

FACTURA 001-001-00 N° 09000069

\*CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO\*  
NOTA DE VENTA - RISE N° 00000050

Sr(es): STALIN MALLA  
R.U.C. / C.I.: 0703857466  
Dirección: QUITO  
Fecha Emisión: 29-01-2020  
Teléfono: 0981803328 Guía de Remisión:

Sr(es): STALIN MALLA  
R.U.C. / C.I.: 0703857466  
Fecha: 30-01-2020  
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Parrillada Completa		11,50
1	Batido		2,00
1	Porción de papas		1,50
			<i>Validado</i>
Fecha de Autorización 12/08/2019 Del 000000001 al 000000100 Válido para su emisión 12/08/2020			SUBTOTAL 12% 13,39
FORMA DE PAGO			SUBTOTAL 0%
EFFECTIVO			DESCUENTO
DINERO ELECTRONICO			SUBTOTAL
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			IVA 12% 1,61
OTROS			VALOR TOTAL 15,00

Original: Adquirente Copia: Emisor

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAMARON AL AJILLO		8,00
1	PORCIÓN PATACÓN		2,00
1	BATIDO		2,00
1	TORTILLA DE CAMARÓN		2,50
			<i>Validado</i>
Fecha de Autorización 15/01/2020 Del 000000001 al 000000200 Válido para su emisión 15/01/2021			VALOR TOTAL 14,50
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

Original: Adquirente Copia: Emisor

# COMEDOR SCARLETH

Zuin Naula Diana Marizol  
Matriz: Guamoto y Diez de Agosto Celular: 09970131364 - Morona

# BUEN SABOR MATH

Quinche Landi Jorge Luis

Matriz: Juan de la Cruz Av.29 de Mayo sn y  
Kiruba y Juan de la Cruz

Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción:  
NOTA DE VENTA: - Actividades de HOTELES y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

Documento Categorizado: Si Monto autorizado por transacción: Celular: 0978750518 - Morona  
NOTA DE VENTA: - Actividades de HOTELES y RESTAURANTES hasta \$ 850.0

RUC. 1400546949001 N° AUT. SRI 1124794802

RUC. 1400977896001 N° AUT. SRI 1126085339

\*CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO\*  
NOTA DE VENTA - RISE N° 00000030

\*CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO\*  
NOTA DE VENTA - RISE N° 00000053

Sr(es): STALIN MALLA  
R.U.C. / C.I.: 0703857466  
Fecha: 30-01-2020  
Dirección: QUITO

Sr(es): Stalin Malla  
R.U.C. / C.I.: 0703857466  
Fecha: 30-01-2020  
Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ARROZ MORO		
	+ HUEVO FRITO		3,50
1	MAITO		7,50
1	PORCIÓN CHIFLES		1,50
1	BATIDO		2,50
			<i>Validado</i>
Fecha de Autorización 14/05/2019 Del 000000001 al 000000100 Válido para su emisión 14/05/2020			VALOR TOTAL 15,00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

Original: Adquirente Copia: Emisor

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Chuleta ahumada		8,00
1	Jugo Natural		2,00
1	Ensalada de Frutas		2,50
1	Quitig		0,80
			<i>Validado</i>
Fecha de Autorización 15/01/2020 Del 000000001 al 000000200 Válido para su emisión 15/01/2021			VALOR TOTAL 13,30
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

Original: Adquirente Copia: Emisor



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400250468001

FACTURA

No. 001-100-000002880 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3001202001140025046800120011000000028802001300716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2020 07:17:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3001202001140025046800120011000000028802001300716

DAVALOS GOMEZ MARCELO FERNANDO

HOSTERIA CABANAS DEL VALLE DISCOTECA ARAZHA

Dirección Matriz: AV. 29 DE MAYO Y PEDRO NOLASCO JARAMILLO

Dirección Sucursal: AV.29 DE MAYO

OBLIGADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y	MALLA PRADO STALIN LEONEL ✓		
Identificación	0703857466 ✓	Placa / Matrícula:	null
Fecha	30/01/2020 ✓	Guía	
Dirección:	QUITO		

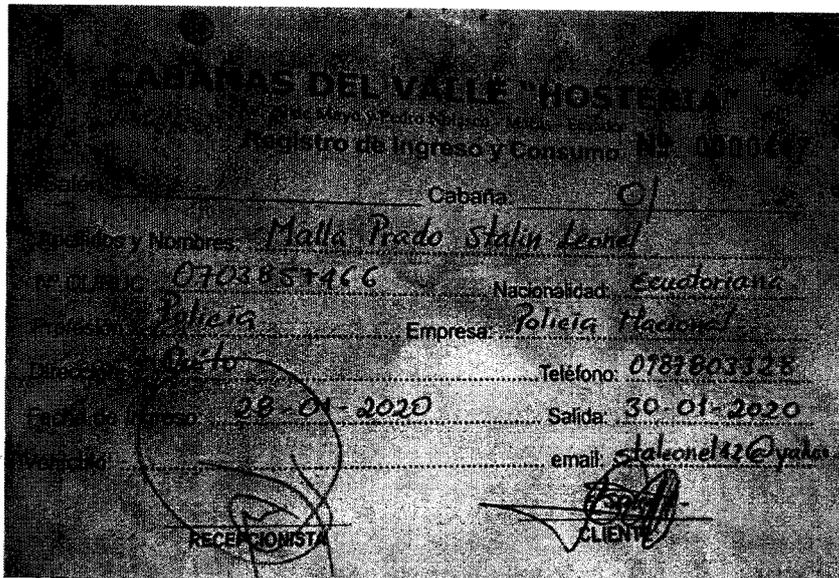
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0022	0022	2.00	ALOJAMIENTO ✓		44.64	0.00	0.00	0.00	89.29

Información Adicional	
Email para retencion:	arazhafacelectronica@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	100.00

SUBTOTAL 12%	89.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	89.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10.71
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	100.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1400250468001

FACTURA

No. 001-100-000002891

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3101202001140025046800120011000000028912001310619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/01/2020 06:47:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3101202001140025046800120011000000028912001310619

DAVALOS GOMEZ MARCELO FERNANDO

HOSTERIA CABANAS DEL VALLE DISCOTECA ARAZHA

Dirección Matriz: AV. 29 DE MAYO Y PEDRO NOLASCO JARAMILLO

Dirección Sucursal: AV.29 DE MAYO

OBLIGADO A LLEVAR NO

Razón Social / Nombres y	MALLA PRADO STALIN LEONEL		
Identificación	0703857466	Placa / Matrícula:	null
Fecha	31/01/2020	Guía	
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0020	0020	1.00	ALOJAMIENTO		44.64	0.00	0.00	0.00	44.64

Información Adicional	
Email para retencion:	arazhafacelectronica@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

SUBTOTAL 12%	44.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.36
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
MPSL-DP-2020-001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
24/01/2020

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
MALLA PRADO STALIN LEONEL

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:  
SEGURIDAD INMEDIATA

CEDELA DE IDENTIDAD 0703857466

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
MACAS-MORONA SANTIAGO-PALÓRA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

28/01/2020

13:00pm

31/01/2020

22:00pm.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. ALDO ALFREDO MAINO ISAIÁS (SECRETARIO SUBROGANTE), CPTN. JUAN BENAVIDES PRADO (JEFE DE SEGURIDAD), SGOS. STALIN MALLA (SEGURIDAD INMEDIATA)

Día 1: MARTES 28 DE ENERO DEL 2020.

13H00 Actividad 1: Traslado vía terrestre desde la ciudad de Quito hacia Palora.

18H30 Actividad 2: Llegada a Palora donde se realizó reconocimiento de lugares a desarrollarse los eventos y coordinaciones de la Seguridad de acuerdo a las actividades registradas en la Agenda Ministerial al señor Secretario de la SENESCYT Subrogante.

19H30 Actividad 3: Traslado vía terrestre desde Palora hacia Macas.

20H40 Actividad 3: Llegada a la ciudad de Macas.

22H00 Actividad 3: Finalización de las actividades.

Día 2: MIÉRCOLES 29 DE ENERO DEL 2020.

07H30 Actividad 1: Inicio de actividades, Verificación de tiempos, determinación de rutas principales y secundarias, análisis de seguridad en las diferentes instituciones gubernamentales en función de la Agenda ministerial.

09H30 Actividad 2: Coordinación con autoridades del Distrito de Policía Macas con el fin de contar con la presencia de servidores policiales para precautelar la seguridad de las autoridades y personas que asisten a la reunión de trabajo en la gobernación de Macas.

11H45 Actividad 3: Recibimiento del señor Secretario en el Aeropuerto de Macas procedente de la ciudad de Quito en Vuelo Logístico de Petroamazonas exclusivo para autoridades.

12H00 Actividad 4: Traslado y Seguridad del señor Secretario al Hotel Arrayan y Piedra, lugar en el cual se efectuó reunión de trabajo interinstitucional.

14H00 Actividad 5: Traslado y Seguridad del señor Secretario al sector Rio Blanco, interacción con la comunidad acompañando a brigadas Toda una Vida.

14H40 Actividad 6: Traslado y Seguridad del señor Secretario hasta la Gobernación de Macas, reunión de trabajo con autoridades de la ciudad.

17H00 actividad 7: Traslado y Seguridad del señor Secretario hasta la ESPOCH (extensión Macas), reunión de trabajo.

17H45 Actividad 8: Traslado y Seguridad del señor Secretario hasta Hotel Arrayan y Piedra, reunión de Trabajo interinstitucional.

19H45 Actividad 9: Traslado y Seguridad del señor Secretario hasta el Coliseo 29 de Mayo de Macas, evento Cultural organizado por la Presidencia de la República.

02H00 Actividad 10: (jueves 30) Finalización de las actividades agendadas con el señor Secretario.

Día 3: JUEVES 30 DE ENERO DEL 2020.

07H00 Actividad 1: Reunión de Trabajo en la Gobernación de Macas con autoridades educativas.

09H15 Actividad 2: Traslado y Seguridad del señor Secretario desde Macas hasta el cantón de Palora.

10H30 Actividad 3: Participación del señor Secretario en el evento de la Mata a la Mesa, en el Coliseo de Palora.

11H45 Actividad 4: Traslado y Seguridad del señor Secretario a la Unidad Educativa de Palora, para la sesión de gabinete ampliado.

13H30 Actividad 5: Traslado y Seguridad del señor Secretario desde el cantón Palora hacia Macas.

14H45 Actividad 6: Traslado y Seguridad del señor Secretario hasta el Aeropuerto de Macas.

17H00 Actividad 7: Salida del señor Secretario vía Aérea desde Macas a Quito.

19H00 Actividad 8: Finalización de las actividades

Día 4: VIERNES 31 DE ENERO DEL 2020.

07H00 Actividad 1: Retorno del personal de seguridad, conductores y medios logísticos a Quito.

22H00 Actividad 2: Llegada a la Ciudad de Quito, sin novedad. Finalización de la comisión.



2020



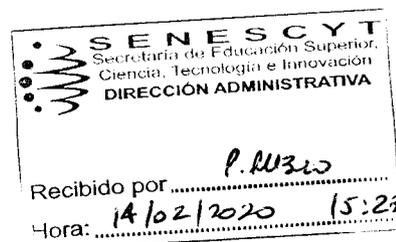
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA

18 FEB 2020

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 17:30

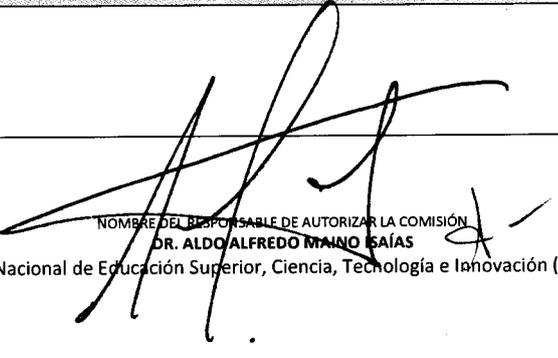
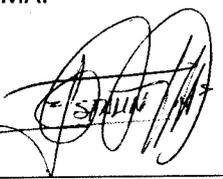
RECIBIDO POR: *[Signature]*  
HORA: .....



Recibido por: *[Signature]*  
Hora: 14/02/2020 15:27

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 – PALORA	28/01/2020	13:00	28/01/2020	18:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PALORA – MACAS	28/01/2020	19:30	28/01/2020	20:40	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - PALORA	30/01/2020	09:15	30/01/2020	10:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PALORA - MACAS	30/01/2020	13:30	30/01/2020	14:45	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - QUITO	31/01/2020	07:00	31/01/2020	22:00	

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: COOP. POLICIA NACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 401010276088
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SGOS. STALIN MALLA PRADO		
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. <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> 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 DR. ALDO ALFREDO MAINO SAÍAS Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SUBROGANTE)		
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.		FIRMA: 
4. Yo, STALIN LEONEL MALLA PRADO, portador de la cédula de ciudadanía No. 0703857466. 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.		