

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		020	05	2021	854	745
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2021-0202-M	
						362	

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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: MALLA PRADO STALIN LEONEL.- segun memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2021-0132-MI, Por el pago de viáticos por comisión Quito-Guayaquil-Quito del 5 al 8 de febrero del 2021, Seguridad inmediata al Secretario, Hoja de Liquidación Nro. 007 aprobada. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/05/2021	 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		020	05	2021	
					854	745
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0202-M	
					No. Expediente	
					362	

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					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/05/2021	 	
	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		020 05 2021	854	745
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0202-M	362	

Clase de Registro:	DEVENGADO	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	390.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	390.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	390.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: MALLA PRADO STALIN LEONEL.- segun memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2021-0132-MI, Por el pago de viáticos por comisión Quito-Guayaquil-Quito del 5 al 8 de febrero del 2021, Seguridad inmediata al Secretario, Hoja de Liquidación Nro. 007 aprobada. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

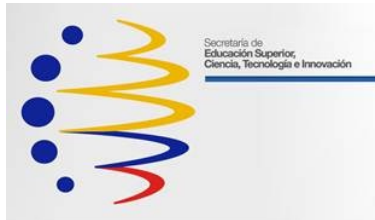
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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		020	05	2021	
					854	745
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0202-M	
					No. Expediente	
					362	

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/05/2021	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero



R.U.C.: 1768157600001

LIQUIDACIÓN DE COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No.: 002-001-000000022

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2005202103176815760000120020010000000220703857415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2021-05-20T10:51:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

Dirección Matriz: WHYMPER E7-37 Y ALPALLANA

Dirección Sucursal: WHYMPER E7-37 Y ALPALLANA



CLAVE DE ACCESO: 2005202103176815760000120020010000000220703857415

Razón Social / Nombres y Apellidos: MALLA PRADO STALIN LEONEL

Dirección comprador: QUITO

Fecha Emisión: 20/05/2021

RUC / CI: 0703857466

Código Principal	Cantidad Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
615	1.0000 REEMBOLSO PASAJES AEREOS	204.5500	0.0000	204.55

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	204.55
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 0%	204.55
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	204.55

Formas de pago

Cód Detalle	Tiempo	Plazo	Valor
20 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			204.55

Información Adicional

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 05 2021		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					745	745
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0202-M		362		

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	390.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	390.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	390.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: MALLA PRADO STALIN LEONEL.- Por el pago de viáticos por comisión Quito-Guayaquil-Quito del 5 al 8 de febrero del 2021, Seguridad inmediata al Secretario, Hoja de Liquidación Nro. 007 aprobada.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/05/2021	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		05	05	2021	745
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0202-M		362	

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/05/2021	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0703857466	No.	007
Nombres:	MALLA PRADO STALIN LEONEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	5/2/2021	8/2/2021	390,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			117,00
70% con comprobantes de ventas			273,00
Hospedaje			133,06
Alimentación			139,94
Otros:			-
Transporte / parqueadero			-
Peajes			-
Combustibles			-
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR		\$	390,00
ANTICIPO			0,00
CUENTA POR COBRAR		\$	390,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI		
Elaborado por: Patricia Alcocer Aprobado por: Carmen Salcedo			
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. M 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			

Memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2021-0132-MI

Quito, D.M., 04 de mayo de 2021

PARA: Sr. Ing. Francisco Ricardo Carpio López
Coordinador General Administrativo Financiero.

ASUNTO: Envío de formularios (viáticos) Stalin Malla

De mi consideración:

Por medio del presente solicito realizar el proceso correspondiente al pago de viáticos del 05 al 08 de febrero de 2021 a las ciudad de Guayaquil.

Adicional adjunto los documentos del viaje, los mismos que se detallan a continuación:

- Correo electronico (devolución de pasajes)
- Factura de la Compra del pasaje
- Formulario de Solicitud
- Formulario de Informe
- Hoja de Ruta

Cabe indicar que los documentos originales se mantienen en el archivo de Despacho.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Agustín Guillermo Albán Maldonado

SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACION.

Anexos:

- re_solicitud_de_itinerario_0764107001620148766.pdf
- inpl21020200006_stalin_malla.pdf
- solicitud_mpsl-dp-2021-001.pdf
- informe__mpsl-dp-2021-001.pdf

Copia:

Srta. Diana Paola Galarza Rodriguez
Secretaria de Dirección.

dg



	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-2021-001		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 09/02/2021	
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 070385746-6 / MALLA PRADO STALIN		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO DE LA SENESCYT	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ECON. AGUSTIN ALBAN MALDONADO (SECRETARIO) SGOS. MALLA STALIN (SEGURIDAD INMEDIATA). SR. WILLIAM CHUGÁ (CONDUCTOR)			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Día 1: VIERNES 05 DE FEBRERO DEL 2021. 08H00 Actividad 1: Traslado y Seguridad al señor Secretario vía aérea desde la ciudad de Quito hacia Guayaquil. 08H54 Actividad 2: Llegada a la ciudad de Guayaquil e inicio de actividades en vehículo institucional 09H45 Actividad 3: Traslado y seguridad al señor Secretario hacia la Secretaría de gestión de riesgos. 13h00 Actividad 4 : Traslado y seguridad al señor Secretario hacia plaza Navona 18h00 Actividad 5 : Traslado y seguridad al señor Secretario hacia plaza Lagos 20H45 Actividad 6: Traslado a los diferentes lugares de la ciudad donde se realizó reconocimiento de lugares a desarrollarse los eventos y realizar las respectivas coordinaciones de Seguridad de acuerdo a las actividades registradas en la Agenda del señor Secretario. 23H00 Actividad 7: Finalización de las actividades. Día 2: SABADO 06 DE FEBRERO DEL 2021. 08H00 Actividad 1: Inicio de actividades en la ciudad de Guayaquil. 09H30 Actividad 2: Traslado y Seguridad al señor Secretario hacia Puerto Mocolí 13h30 Actividad 3: Traslado y seguridad al señor Secretario hacia Lagos del Batán 16H00 Actividad 4: Traslado y Seguridad al señor Secretario hacia la Universidad Espíritu Santo. 19H30 Actividad 5: Finalización de las actividades. Día 3: DOMINGO 07 DE FEBRERO DEL 2021. 08H00 Actividad 1: Inicio de actividades en la ciudad de Guayaquil. 10H00 Actividad 2: Traslado y Seguridad al señor Secretario hacia el Instituto Superior Espíritu Santo. 13H00 Actividad 3: Traslado y Seguridad al señor Secretario hacia el Instituto superior ARGOS 14H30 Actividad 4: Traslado y seguridad al señor Secretario hacia plaza Navona 17H00 Actividad 5: Traslado y seguridad al señor Secretario hacia tennis Club Samborondón 19H45 Actividad 6: Traslado y Seguridad al señor Secretario hacia el aeropuerto José Joaquín Olmedo. 21H30 Actividad 7: Finalización de las actividades. Día 4: LUNES 08 DE FEBRERO DEL 2021. 06H30 Actividad 1: Inicio de actividades en la ciudad de Guayaquil. 07H00 Actividad 2: Traslado hacia el aeropuerto José Joaquín Olmedo para tomar el vuelo comercial de LATAM. 07H54 Actividad 3: Viaje con destino a la ciudad de Quito. 08H45 Actividad 4: Llegada a la ciudad de Quito y Finalización de la comisión.			
PRODUCTOS ALCANZADOS: • SE REALIZÓ TAREAS DE RECONOCIMIENTO E INSPECCION DE LOS LUGARES DONDE SE DESARROLLARON LAS ACTIVIDADES AGENDADAS 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 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, 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.			
EL SABROZON DE CHOCOLITO	05/02/2021	000043471	15.68
MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	05/02/2021	000016699	16.80
EL SABROZON DE CHOCOLITO	05/02/2021	000043477	15.68
CASTILLO CASTRO ALICIA JACQUELINE	06/02/2021	000000131	14.50
EL SABROZON DE CHOCOLITO	06/02/2021	000043485	16.80
MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	06/02/2021	000016702	15.68
EL SABROZON DE CHOCOLITO	07/02/2021	000043489	14.56
MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	07/02/2021	000016710	15.68
EL SABROZON DE CHOCOLITO	07/02/2021	000043496	14.56
ALOJAMIENTO HOTEL FLOR DE LIZ	08/02/2021	003-001-000005992	150.00
TOTAL			289.9

FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA 05/02/2021	LLEGADA 08/02/2021	NOTA 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	08:00	08:45	

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
AEREA	LATAM	QUITO-GYE	05/02/2021	08:00	05/02/2021	08:54
AEREA	LATAM	GYE- QUITO	08/02/2021	07:54	08/02/2021	08:45

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. MALLA 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  NOMBRE: AGUSTIN ALBAN MALDONADO Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO • R.U.C. 0909010506001 • AUT. 7311 - Telfs.: 3872940 * 10 B.100x2
(0043301 - 0044300) - VALIDO HASTA 21 / ENERO / 2022



Documento Categorizado: SI

SERIE 001-001.

AUT. S.R.I. # 1127428969

FECHA	DIA	MES	AÑO
	06	02	21

Telf.: 0787 803328

ANALISA ELIZABETH ORRA LA PONDÉ - R.U.C. 992222277001 - AUT. 13602 - 18. 10042 (000701 w 000220)
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 24/NOVIEMBRE/2020 - VÁLIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 24/NOVIEMBRE/2021

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA : EMISOR

Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I.: 1127708250

Fecha de Ayt.: 21/Enero/2021

Fecha: 06/02/2021

Cliente: Stalin Hall

Dirac.: *Quito*

Telefone:

R.U.C. 0703857466

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO • R.U.C. 0909010506001 • AUT. 7311 - Telfs.: 3872640 • 10 B. 100x2
(0043301 - 0044300) - VALIDO HASTA 21/ENERO/2022. ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE + COPIA: EMISOR

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Doc. Categorizado: NO

000016702

Telf.: _____ Guia/R.: _____

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506001 - AUT. 7311 * TELF.: 3872940
6 BL 100x2 NUM. 0016501 - 0017100 * Válido para su emisión hasta 11 / ABRIL / 2021

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506001 - AUT. 7311 * TELF.: 3872940
6 BL 100x2 NUM. 0016501 - 0017100 * Válido para su emisión hasta 11 / ABRIL / 2021



EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001
Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
Telfs.: 04 5114250 • 0980294691
Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

000043489

AUT. S.R.I.: 1127708250

Fecha de Aut.: 21/Enero/2021

Fecha: 07/02/2021

Cliente: Stalen Halla

Direc.: Quito

Teléfono: R.U.C.: 0703857466

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Bordera		10 ⁰⁰
1	Agua		1 ⁰⁰
1	Jorrea Jugo		2 ⁰⁰

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
OTROS	

"Contribuyente Régimen Microempresas"

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12% \$	13 ⁰⁰
SUB-TOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$	
I.V.A. 12% \$	1 ⁵⁰
TOTAL US\$	14 ⁵⁰

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506001 - AUT. 7311 - Telfs.: 3872940 * 10 B.100x2 (0043301 - 0044300) - VALIDO HASTA 21 / ENERO / 2022.

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483

Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Fecha Aut. 11/Enero/2021
Doc. Categorizado: NO

FACTURA

Serie 001-001-

000016710

R.U.C.: 0927380196001

AUT. S.R.I. 1127645822

Fecha: 07/02/2021

Cliente: Stalen Halla

Dirección: Quito

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

Telf.: Guía/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Forrellada		10 ⁰⁰
1	Jugo		1 ⁰⁰
1	Patacones		2 ⁰⁰

Son: Quince / 60

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

Subtotal 12%	14 ⁰⁰
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A. 12%	1 ⁵⁰
Total US\$	15 ⁵⁰

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506001 - AUT. 7311 * TELF.: 3872940 6 BL 100x2 NUM. 0016501 - 0017100 * Válido para su emisión hasta 11 / ABRIL / 2021

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001
Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
Telfs.: 04 5114250 • 0980294691
Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

000043496

AUT. S.R.I.: 1127708250

Fecha de Aut.: 21/Enero/2021

Fecha: 07/02/2021

Cliente: Stalen Halla

Direc.: Quito

Teléfono: R.U.C.: 0703857466

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Perucho Pato		10 ⁰⁰
1	Porción Arroz		2 ⁰⁰
1	Agua Grande		1 ⁵⁰

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
OTROS	

"Contribuyente Régimen Microempresas"

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12% \$	13 ⁰⁰
SUB-TOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$	
I.V.A. 12% \$	1 ⁵⁰
TOTAL US\$	14 ⁵⁰

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506001 - AUT. 7311 - Telfs.: 3872940 * 10 B.100x2 (0043301 - 0044300) - VALIDO HASTA 21 / ENERO / 2022.

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000005992

Numero de autorizacion:

0802202101110398297900120030010000059929197797815

08/02/2021 00:36:33-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0802202101110398297900120030010000059929197797815

Identificacion: 0703857466

Razon social : MALLA PRADO STALIN LEONEL

Fecha: 08/02/2021

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/02/05 Hasta 2021/02/08	3	44.6420	133.93	0.00	133.93

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.com.ec

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 150.00

Subtotal con IVA	133.93
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	133.93
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	16.07
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	150.00



MALLAPRADO/STALIN MR

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
XL 1411 05FEB 011

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACTA/PARA GYE
SEAT/ASIENTO/ASIENTO

UIO **8B**
FREQUENT FLYER

TICKET 4023778938689

VIDI



MALLAPRADO STALIN

Flight/Vuelo Seq. No.

XL 1354 63

Gate/Puerta

GATE

From/De GYE Para UIO

Seat/Asiento

GYE 18A

Booking/Reserva Boarding/Embarq

RGYCQD 07:19

08 Feb

VIDI



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000005992

Numero de autorización:

0802202101110398297900120030010000059929197797815

08/02/2021 00:36:33-05:

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



0802202101110398297900120030010000059929197797815

Identificación: 0703857466

Razón social: MALLA PRADO STALIN LEONEL

Fecha: 08/02/2021

Dirección: QUITO

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/02/05 Hasta 2021/02/08	3	44.6420	133.93	0.00	133.93

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.com.ec

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 150.00

Subtotal con IVA	133.93
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	133.93
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	16.07
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	150.00

... ..

Belgian Provincial
Court of Appeal

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MPSL-DP-2021-001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

04/02/2021

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

STALIN LEONEL MALLA PRADO

CEDULA DE IDENTIDAD 0703857466

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

SEGURIDAD INMEDIATA SR. SECRETARIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

05/02/2021

HORA SALIDA (hh:mm)

08:00

FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

08/02/2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

08:45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ECON. AGUSTIN ALBAN MALDONADO (SECRETARIO)

SGOS. STALIN MALLA PRADO (SEGURIDAD)

SR. WILLIAM CHUGÁ (CONDUCTOR)

ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁ:

Se brindará la respectiva Seguridad y protección integral al Señor Secretario de Educación Superior, ciencia, tecnología e Innovación Dr. Agustín Albán, antes durante y después del desarrollo de su Agenda Ministerial en la ciudad de Guayaquil.

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
AEREA	LATAM	QUITO-GYE	05/02/2021	08:00	05/02/2021	08:54
AEREA	LATAM	GYE- QUITO	08/02/2021	07:54	08/02/2021	08:45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOP. POLICIA NACIONAL	AHORROS	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

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:

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: AGUSTIN ALBAN MALDONADO

Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

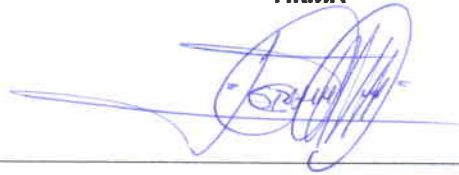
NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

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, **STALIN LEONEL MALLA PRADO**, portador de la cédula de ciudadanía No. 0703857466. Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCTY), 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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'STALIN LEONEL MALLA PRADO', is written over a set of horizontal lines. The signature is stylized and somewhat cursive.