

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
					856 746
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0202-M		363

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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	238.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										238.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										238.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										238.80

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MALLA PRADO STALIN LEONEL.- según memorando Nro. SENESCYT-SENESCYT-2021-0135-MI, Por el pago de viáticos por comisión Quito-Guayaquil-Quito del 15 al 17 de abril del 2021, Seguridad inmediata al Secretario, Hoja de Liquidación Nro. 008 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	856	746
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0202-M		363		

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		05	05	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2021-0202-M
					No. Expediente
					363

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	238.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										238.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										238.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										238.80

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MALLA PRADO STALIN LEONEL.- Por el pago de viáticos por comisión Quito-Guayaquil-Quito del 15 al 17 de abril del 2021, Seguridad inmediata al Sevetario, Hoja de Liquidación Nro. 008 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	746
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2021-0202-M		363	

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.	008
Nombres:	MALLA PRADO STALIN LEONEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	15/4/2021	17/4/2021	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	
	160,80
Hospedaje	100,00
Alimentación	60,80
Otros:	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 238,80
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 238,80
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI
<p style="text-align: center;">Elaborado por: Patricia Alcocer</p>	<p style="text-align: center;">Aprobado por: Carmen Salcedo</p>
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-2021-0135-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 15 al 17 de abril de 2021 a las ciudad de Guayaquil.

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

- Correo electrónico (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_0134778001620161974.pdf
- solicitud__mpsl-dp-2021-002.pdf
- informe__mpsl-dp-2021-002.pdf

Copia:

Srta. Diana Paola Galarza Rodriguez
Secretaria de Dirección.

dg



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DECUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MPSL-DP-2021-002

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

19/04/2021

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. GALO SIZALIMA (CONDUCTOR)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: JUEVES 15 DE ABRIL DEL 2021.

16H41 Actividad 1: Traslado y Seguridad al señor Secretario vía aérea en vuelo comercial LATAM desde la ciudad de Quito hacia Guayaquil.

17H35 Actividad 2: Llegada a la ciudad de Guayaquil e inicio de actividades en vehículo institucional.

19H45 Actividad 3: Traslado a realizar la verificación y reconocimiento de los lugares donde se efectúa el Gabinete Estratégico y Gabinete Ampliado para realizar las respectivas coordinaciones de Seguridad de acuerdo a las actividades registradas en la Agenda del señor Secretario.

21H00 Actividad 4: Finalización de las actividades.

Día 2: VIERNES 16 DE ABRIL DEL 2021.

07H00 Actividad 1: Inicio de actividades en la ciudad de Guayaquil.

09H30 Actividad 2: Traslado y Seguridad al señor Secretario hacia el Coliseo Deportivo Abel Jiménez Parra del Parque Samanes

13h30 Actividad 3: Seguridad al señor Secretario durante el desarrollo del Gabinete en el Parque Samanes.

20H30 Actividad 4: Finalización de las actividades.

Día 3: SABADO 17 DE ABRIL DEL 2021.

07H30 Actividad 1: Inicio de actividades en la ciudad de Guayaquil.

10H00 Actividad 2: Traslado y Seguridad al señor Secretario hacia las Oficinas de La Zonal Senescyt en Guayaquil.

15H15 Actividad 6: Traslado y Seguridad con el señor Secretario hacia el aeropuerto José Joaquín Olmedo para tomar el vuelo comercial de LATAM con destino a la ciudad de Quito.

16H06 Actividad 4: Llegada a la ciudad de Quito y 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 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	15/04/2021	000044065	16.80
ALIMENTACION. PICANTERIA "AQUÍ ESTA EL COLORADO"	16/04/2021	00002445	15.00
ALIMENTACION. COMEDOR MI SOCIO	16/04/2021	020539	15.00
ALIMENTACIÓN. MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	17/04/2021	000017563	14.00
ALIMENTACION. QUINTO VILLON IVETTE ALEXANDRA	17/04/2021	000000326	9.00
ALOJAMIENTO HOTEL FLOR DE LIZ	17/04/2021	000006293	100.00
TOTAL			169,80

FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA 15/04/2021	LLEGADA 17/04/2021	NOTA
HORA hh:mm	16:41	16:06	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.

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	15/04/2021	16:41	15/04/2021	17:35
AEREA	LATAM	GYE- QUITO	17/04/2021	15:15	17/04/2021	16:06

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	NOTA
 NOMBRE: SGOS. MALLA PRADO STALIN LEONEL	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: AGUSTIN ALBAN MALDONADO Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	



Fecha: 2021-03-15

Número de la factura INPL/21/03/15/00482

Vendedor:

eSky.pl S.A.
Ul. Murckowska 14a
40-265 Katowice

NIT: **PL9481987199**

Comprador:

Agustin Alban Maldonado
Muros y Gonzalez Suarez
170504 0011

Forma de pago: **Colección**
Fecha de vencimiento: **2021-03-15**

N°	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario bruto	% IVA	Sub total:	Valor del IVA	Total
1	Pasaje aereo Doméstico número DDWHCZ - Agustin Alban Maldonado UIO-GYE salida 2021-04-09 retorno 2021-04-09 GYE-UIO salida 2021-04-11 retorno 2021-04-11 - el precio del billete incluye los gastos relativos a la emisión del billete, incluyendo la tasa de servicio.	1.0	Pieza	179.92 059	NP	179.92 059	0.00	179.92 059
2	Pasaje aereo Doméstico número DDWHCZ - Stalin Malla Prado UIO-GYE salida 2021-04-09 retorno 2021-04-09 GYE-UIO salida 2021-04-11 retorno 2021-04-11 - el precio del billete incluye los gastos relativos a la emisión del billete, incluyendo la tasa de servicio.	1.0	Pieza	179.92 059	NP	179.92 059	0.00	179.92 059

Divisa: **USD**
TRM: **3.8521**

Total: 359.84 118

% IVA	Sub total:	Valor del IVA	Total
NP	359.84 118	0.00	359.84 118
0	359.84 118	0.00	359.84 118

Valor en: **PLN**

Total: 1105.14 916

% IVA	Sub total:	Valor del IVA	Total
NP	1105.14 916	0.00	1105.14 916
0	1105.14 916	0.00	1105.14 916

Nota: El valor que aparece a continuación corresponde al cambio de moneda en la factura de IVA.





Stalin Leonel Mr
Mallaprado

Asiento
20C
Economy



Orden de
embarque

Grupo 7

No permite equipaje de
mano
Puerta

Embarque

🕒 16:06

El cierre de puerta
es a las 16:21

Confirma en pantallas
del aeropuerto

🛩️ Vuelo **XL1371** | 15 abr.
Operado por LATAM AIRLINES ECUAD

UIO 16:41



GYE 17:35

Quito
Terminal 1

Guayaquil

Reserva: XJBFGW

VIDI

SEQ 58



Stalin Leonel Mr
Mallaprado

Asiento
24D
Economy



Orden de embarque
Grupo 7

No permite equipaje
de mano

Embarque

🕒 14:40

El cierre de puerta
es a las 14:55

Puerta

Confirma en pantallas
del aeropuerto

🛩️ Vuelo **XL1414** | 17 abr.

Operado por LATAM AIRLINES ECUAD

GYE 15:15



UIO 16:06

Guayaquil
Terminal 1

Quito

Reserva: XJBFGW

SEQ 25

VIDI





Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000006293

Numero de autorizacion:

1704202101110398297900120030010000062938295797819

17/04/2021 10:59:18-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1704202101110398297900120030010000062938295797819

Identificacion: 0703857466

Razon social : MALLA PRADO STALIN LEONEL

Direccion: QUITO

Fecha: 17/04/2021

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2021/04/15 Hasta 2021/04/17	2	44.6428	89.29	0.00	89.29

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

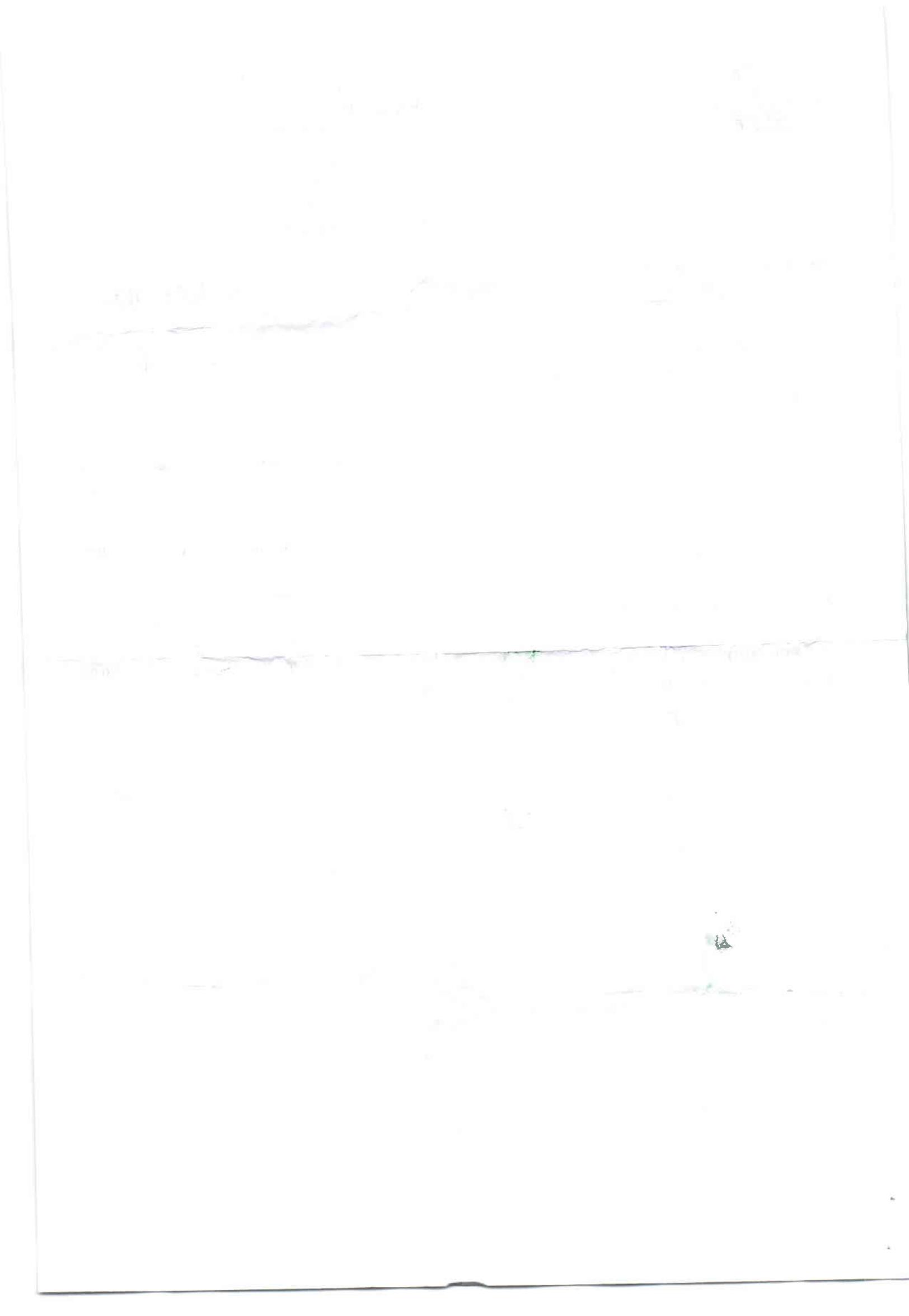
Email: flordeliz@sifoct.com.ec

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 100.00

Subtotal con IVA	89.29
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	89.29
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	10.71
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	100.00



COMEDOR MI SOCIO

Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá
 Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com
 R. U. C. 0911566487001 - Guayaquil - Ecuador
 Aut. SRI 1128043357 Fecha Aut. 01/Abril/2021
 Calificación Artesanal 002892

FACTURA 002-001 N° 020539 Documento Categorizado: No

Fecha: 16-04-2021
 Cliente: Stalin Malla
 Dirección: Duito
 R.U.C.: 0703857466 Telf.:
 G/Remisión:

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Afroz mawawero.	\$10 =	\$10 =
1	Sorbete de Fruits	\$3 =	\$3 =
1	puerri de plenas.	\$2 =	\$2 =

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS

Sub-Total \$15 =
 IVA 0%
 IVA %
TOTAL \$15 =

RECIBI CONFORME
 FIRMA AUTORIZADA

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚÑIGA * IMPRENTA MERCURY * RUC: 0907432934001 *
 AUT.: 13724 * (20251 - 20650) VALIDO PARA SU EMISION HASTA 01/ABRIL/2022
 ORIGINAL: CLIENTE// COPIA 1:EMISOR/ COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO

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
 001-001-000044065
 AUT. S.R.I.: 1127708250
 Fecha de Aut.: 21/Enero/2021

PICANTERÍA "AQUÍ ESTA EL COLORADO"
 Macias Macias Jorge Luis
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO
 R.U.C. 1724712011001
 Dir: Kennedy Norte Mz. 305 Sl. 17
 Telf: 09 6935 1027 - Jlmaciasmacias@outlook.com
 Facebook: Picanteria Aqui esta el Colorado * Guayaquil - Ecuador

Documento Categorizado: NO
FACTURA
 S-001-001
 00002445
 Aut. S.R.I.: 1127990635
 CIUDAD DIA MES AÑO
 GYE 16 04 2021
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Cliente: Stalin Malla
 Direc.: Duito
 Teléfono: R.U.C. 0703857466
 Fecha: 15/04/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Afroz Comoron		10.00
1	Afroz Comoron		2.00
1	Afroz Comoron		2.00
1	Afroz Comoron		2.00

FORMA DE PAGO "Contribuyente Régimen Microempresas"
 SUB-TOTAL 12% \$ 15.00
 SUB-TOTAL 0% \$
 DESCUENTO \$
 I.V.A. 12% \$ 1.80
TOTAL US\$ 16.80

RECIBI CONFORME

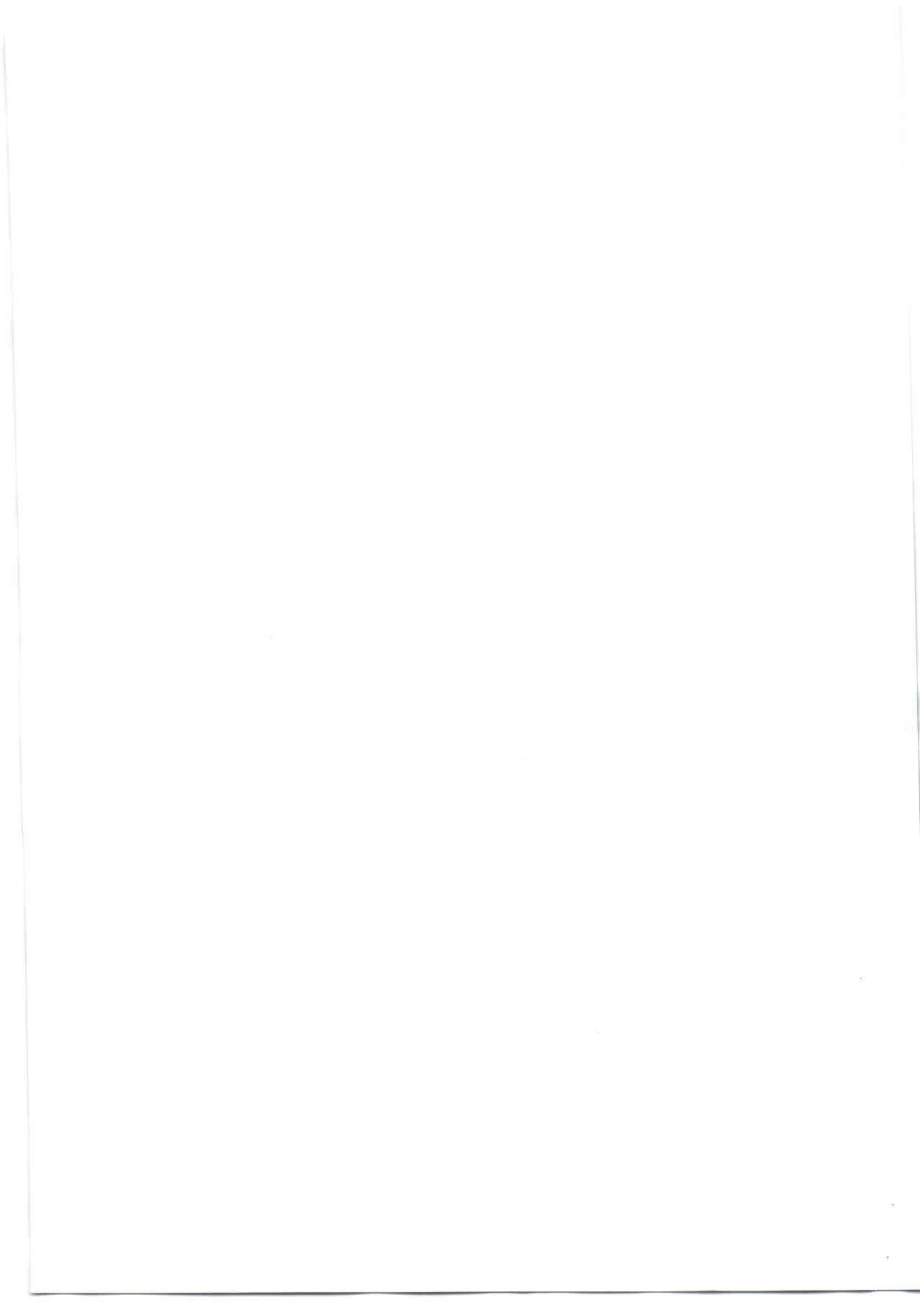
CLIENTE: Stalin Malla
 RUC/C.I.: 0703857466 Guía Remisión:
 DIRECCIÓN: Duito TELF.:
 CANT. DESCRIPCIÓN V. UNIT. TOTAL
 1 Bourche Mixta
 1 Bola

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS

Sub-TOTAL 13.39
 I.V.A 0%
 I.V.A 12% 1.61
TOTAL \$ 15.00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

CHICO BONILLA PATRICIA ELIZABETH R.U.C. 0920589330001 AUT. 13730
 2 B. DE 100X2 DEL 002401 AL 002600 FECHA DE AUT. 19/MARZ./2021 FECHA DE CAD. 19/MARZ./2022





Mendoza Velásquez Lissette Kar
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARA
 Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz.
 Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
 Celi.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

R.U.C.: 0927380196001 Fecha Aut.: 19/Enero/2021
 AUT. S.R.L. 1127699064 Serie 001-001-
 Fecha: 17-04-2021
 Cliente: STALIH MALLA
 Dirección: QUITO
 R.U.C./C.I.: 0703857466 Telf.: 098828502
 QUITO, GUAYACIL

SLDS
ANDRES

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
1	PARILLADA COMPLETA		12.50
		Subtotal 12%	12.50
		Subtotal 0%	
		Descuento	
		Subtotal	1.50
		I.V.A. 12 %	1.50
		Total US \$	14.50

Son: **FORMA DE PAGO**
 EFECTIVO
 DINERO
 ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO
 OTROS
 Recibi Conforme

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO - R.U.C. 0909010506001 - AUT. 7311 * TELF.: 3672940 ORIGINAL: CLIENTE
 10 BL. 100x2 NUM. 0017101 - 0018100 * Válido para su emisión hasta 19 / ENERO / 2022 COPIA: EMISOR

CAJAS

R.U.C. 0922533435001
Factura
 Serie-001-001-
 N° 00000326
 Aut. S.R.L. 1127942693
 Fecha de Aut. 10 / 03 / 2021

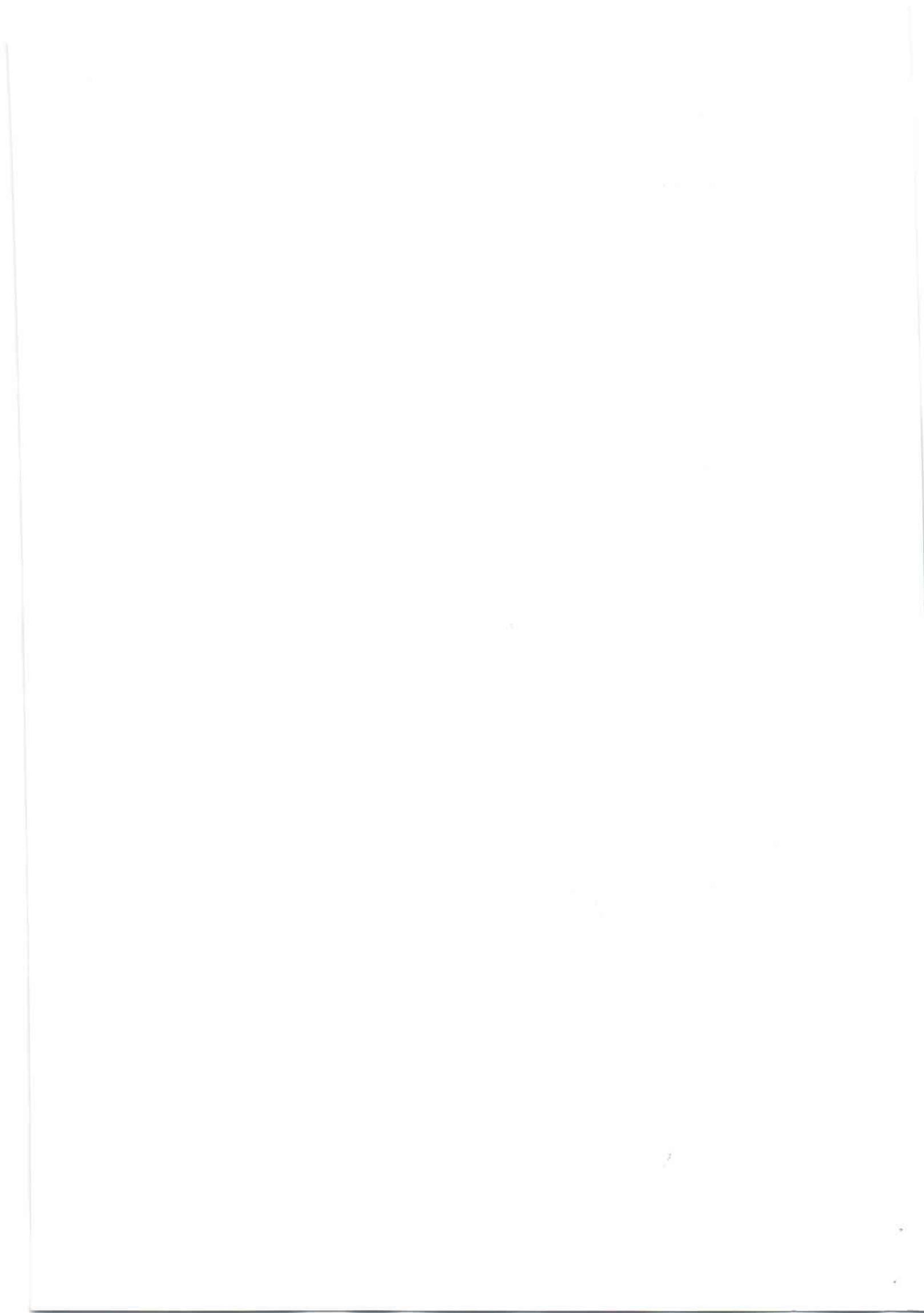
QUINTO VILLON
IVETTE ALEXANDRA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 EN RESTAURANTES INCLUSO PARA LLEVAR
 CONTRIBUYENTE REGIMEN DE MICROEMPRESA
 Cda. Saucos IV Bloque 17 Oficina 3
 Telf.: 0984615471 * Guayaquil - Ecuador

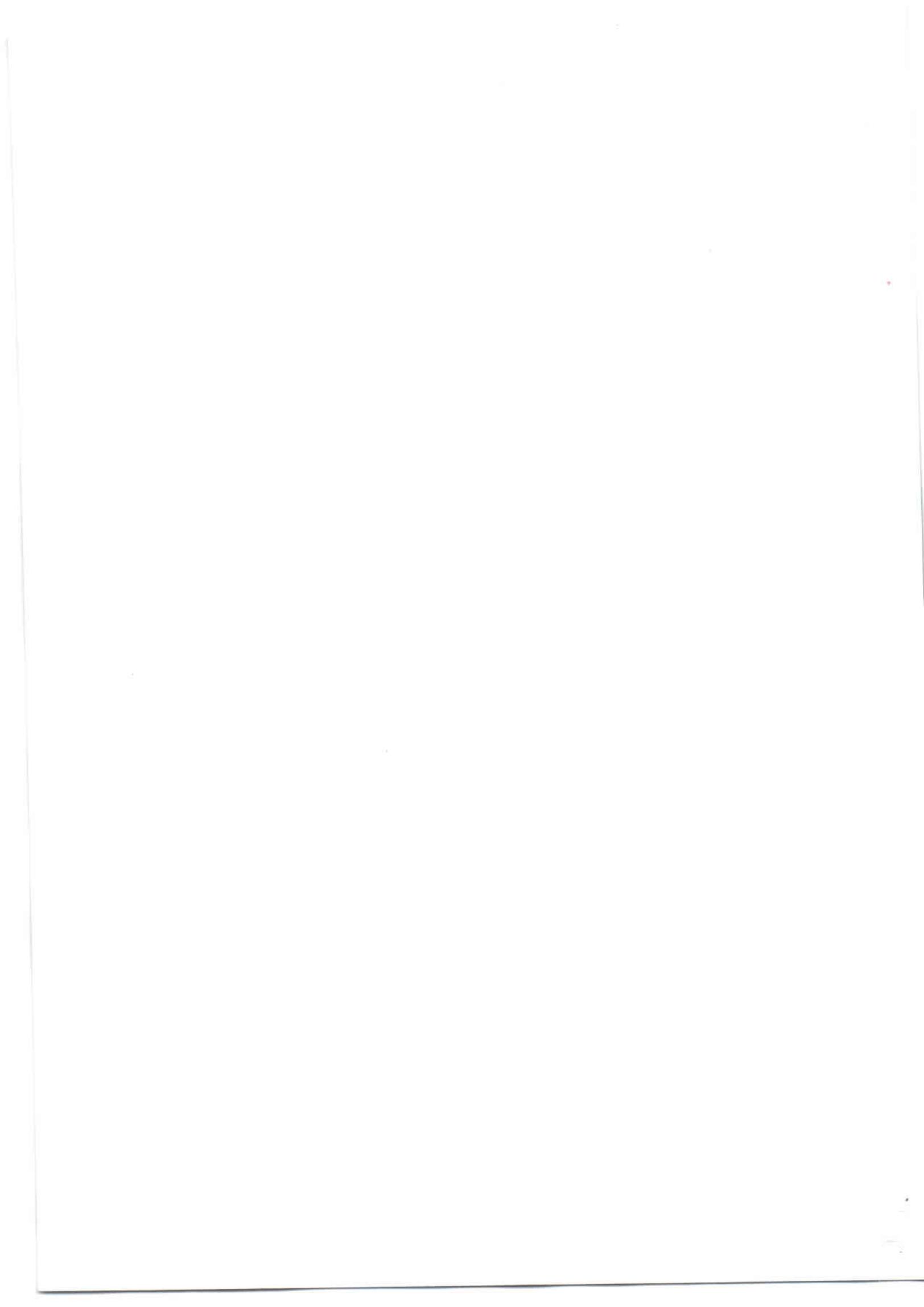
Fecha: 17-ABRIL-2021
 Sr. (es): STALIH MALLA
 Dirección: QUITO.
 R.U.C./C.I.: 070385746-6 Telf.:

Cant.	CONCEPTO	V. Unit.	V. TOTAL
1	SuperCastilla		9.00
1	Jugo		9.00
		SubTOTAL	
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. %	
		TOTAL \$	9.00

SON:
 FORMA DE PAGO
 EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO DEBITO
 OTROS
 Recibi Conforme
 FIRMA AUTORIZADA

José Luis Mosquera Vique / Imprenta BFTO - Teléfono: 2571687 - 2573949 - R.U.C. 091545910001 - Aut. 13871
 1 BL. 100x2 000301 al 1000400 • Impreso: 10 / MARZO / 2021 • CADUCA: 10 / MARZO / 2022
 Original: ADQUIRIENTE
 Copia: EMISOR





De: Raul Fernando Aguirre Carrera
Enviado el: Lunes, 18 de enero de 2021 9:49
Para: Diana Paola Galarza Rodríguez
CC: María Fernanda García Sánchez; Adrián Rodrigo Jiménez Villacis
Asunto: RE: SOLICITUD DE ITINERARIO

Estimada Dianita,

De acuerdo a lo coordinado con la Directora Financiera, se nos indicó que si procede realizar el proceso de reembolso al no tener el presupuesto de acuerdo a las directrices del Ministerio de Finanzas para poder realizar un proceso de contratación.

Adicionalmente, remito las indicaciones por parte de Contabilidad: todos los documentos de los pasajes aéreos adquiridos tanto por el Sr. Secretario y la persona de seguridad deben salir a nombre de cada persona para poder realizar dicho proceso.

Cualquier inquietud me la hacen saber.

Saludos Cordiales,

Raul Fernando Aguirre Carrera

Asistente de Transporte

9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo

Telf.: +(593 2)

Código Postal: 170518

Quito - Ecuador

www.educacionsuperior.gob.ec


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



sembramos
Futuro

Lenin



De: Diana Paola Galarza Rodríguez
Enviado el: lunes, 18 de enero de 2021 8:18
Para: Raul Fernando Aguirre Carrera
CC: Adrián Rodrigo Jiménez Villacis
Asunto: RE: SOLICITUD DE ITINERARIO

Estimado Fer

Por favor solicito tu ayuda indicándome cual sería el procedimiento y autorización para adquirir los pasajes y que se realice el reembolso de los mismos, hasta que el Ministerio de Finanzas nos apruebe el presupuesto de este año.

En espera de tu respuesta gracias

Saludos Cordiales,

Diana Paola Galarza Rodríguez

Asistente de la Coordinación de Gestión de la Información.

Av.10 de Agosto y Patria Edif. Banco de Prestamos Piso 8
Telf.: +(593 2) 3986360 Ext. 2303
Código Postal: 170518
Quito - Ecuador
www.educacionsuperior.gob.ec

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



sembramos
Futuro

Lenin



De: Raul Fernando Aguirre Carrera <rfaguirre@senescyt.gob.ec>
Enviado el: viernes, 15 de enero de 2021 16:24
Para: Diana Paola Galarza Rodríguez <dpgalarza@senescyt.gob.ec>
CC: Adrián Rodrigo Jiménez Villacis <ajimenez@senescyt.gob.ec>
Asunto: RE: SOLICITUD DE ITINERARIO
Importancia: Alta

Estimada Dianita,

Te comento que la Ínfima Cuantía para pasajes aéreos que contábamos feneció el 31 de diciembre de 2020. De acuerdo a las directrices del Ministerio de Finanzas estamos esperando el presupuesto aprobado para contar con un nuevo proceso de pasajes aéreos.

Por lo anteriormente expuesto, no es posible realizar la solicitud del correo que antecede.

Saludos Cordiales,

Raul Fernando Aguirre Carrera

Asistente de Transporte

9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo

Telf.: +(593 2)

Código Postal: 170518

Quito - Ecuador

www.educacionsuperior.gob.ec

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



sembramos
Futuro

Lenin



De: Diana Paola Galarza Rodríguez
Enviado el: viernes, 15 de enero de 2021 15:16
Para: Raul Fernando Aguirre Carrera
Asunto: SOLICITUD DE ITINERARIO

Estimado Fer :

Por medio de la presente solicito muy comedidamente emitir los itinerarios en la siguientes rutas:

Ruta QUITO-GUAYAQUIL/ 05/02/2021 / TODOS LOS HORARIOS

Ruta GUAYAUIL-QUITO/08/02/2021 / TODOS LOS HORARIOS

Agradezco de antemano su gentil gestión .

Saludos Cordiales,

Diana Paola Galarza Rodríguez
Asistente de Despacho
Calle Alpallana E7-183 entre Diego de Almagro y Whymper
Telf.: +(593 2) 3934300 Ext. 1005
Código Postal: 170518
Quito - Ecuador
www.educacionsuperior.gob.ec

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MPSL-DP-2021-002

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

14/04/2021

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)

15/04/2021

HORA SALIDA (hh:mm)

16:41

FECHA LLEGADA (dd-
mmm-aaaa)

17/04/2021

HORA LLEGADA (hh:mm)

16:06

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ECON. AGUSTIN ALBAN MALDONADO (SECRETARIO)

SGOS. STALIN MALLA PRADO (SEGURIDAD)

SR. GALO SIZALIMA (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	15/04/2021	16:41	15/04/2021	17:35
AEREA	LATAM	GYE- QUITO	17/04/2021	15:15	17/04/2021	16:06

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

COOP. POLICIA NACIONAL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

401010276088

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SGOS. STALIN MALLA PRADO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: AGUSTIN ALBAN MALDONADO
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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.

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 (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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Stalin Leonel Malla Prado', written over a horizontal line.