

27/08/18 *peru*

| 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 |   | 024 08 2018             | 4190                      | 4187         |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento   | No.                     | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS   | SENESCYT-CGPGE-2018-003 | 2067                      |              |

|                    |            |                                 |              |     |     |     |
|--------------------|------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:                 | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:               |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación                |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1712353240 | GALARZA VASCONEZ JESSICA AMANDA |              |     |     |     |

**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 | 160.00 ✓        |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | 6.00 ✓          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>166.00 ✓</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00            |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>166.00 ✓</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00            |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00 ✓</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>166.00 ✓</b> |

**SON:** CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** GALARZA VASCONEZ JESSICA AMANDA - PAGO DE VIATICOS POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 14 AL 16-08-2018, SOCIALIZACION Y PLANIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN LAS DIRECCIONES ZONALES DE LA COORDINACION ZONAL DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 720. AH



**27 AGO 2018**

Recibido por: *DB*  
 Hora: *11:35*

| DATOS APROBACIÓN     |                             |                         |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                 | APROBADO:               |
| <b>APROBADO</b>      |                             |                         |
| FECHA:<br>27/08/2018 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

*M/2 7/08/2018*

**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   | 024                     | 08                        | 2018           | 4187 4187    |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento         |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS   |                           | 2067           |              |
|  |  | SENESCYT-CGPGE-2018-003 |                           |                |              |

|                    |              |                                 |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                 | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:               |              |     |     |     |
| Comprobante:       | GASTOS       | Numero Operación:               |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1712353240   | GALARZA VASCONEZ JESSICA AMANDA |              |     |     |     |

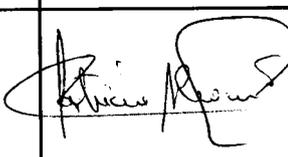
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| 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 | 160.00        |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior                     | 6.00          |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>166.00</b> |
| <b>IVA</b>                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>166.00</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>166.00</b> |

**SON:** CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** GALARZA VASCONEZ JESSICA AMANDA.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DEL 14 AL 16-08-2018 ASISTENCIA A EVENTO BOOTCAMP-TUPANA-WASI, INFORME NO. 720 AUTORIZADO.

WR 4190

| DATOS APROBACION                            |   |   |
|---|---|---|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>24/08/2018 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

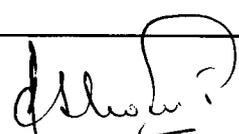
**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

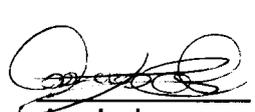
|          |                                 |     |      |
|----------|---------------------------------|-----|------|
| C.C.     | 1712353240                      | No. | 0720 |
| Nombres: | GALARZA VASCONEZ JESSICA AMANDA |     |      |

| DETALLE  | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin  | Valor tentativo de pago |
|----------|----------|--------------|------------|-------------------------|
| Viáticos | 2        | 14/08/2018   | 16/08/2018 | 160,00                  |

**VALORES A REPONER**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>30% sin comprobantes de ventas</b> | <b>48,00</b>     |
| <b>70% con comprobantes de ventas</b> | <b>112,00</b>    |
| Hospedaje                             | 72,44            |
| Alimentación                          | 39,56            |
| <b>Otros:</b>                         | <b>6,00</b>      |
| Transporte / parqueadero              | 6,00             |
| Peajes                                |                  |
| Combustibles                          |                  |
| Otros:                                | -                |
| <b>VALOR A REEMBOLSAR</b>             | <b>\$ 166,00</b> |
| <b>ANTICIPO</b>                       |                  |
| <b>CUENTA POR PAGAR</b>               |                  |

  
**Elaborado por:**  
 Patricia Alcocer Tello

  
**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, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</p> |  <p>MINISTERIO DEL TRABAJO</p> <p>2 de AGO 2018</p> <p>RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i></p> <p>HORA: 14:59</p> |
|---|--|

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|   |  |
|---|--|
| <p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p> <p>JG-DTH-2018-001</p> | <p>FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):</p> <p>17-08-2018</p> |
|---|--|

**DATOS GENERALES**

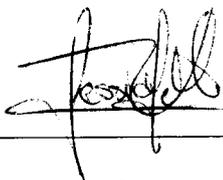
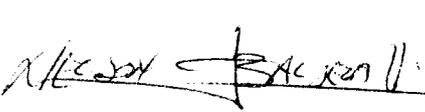
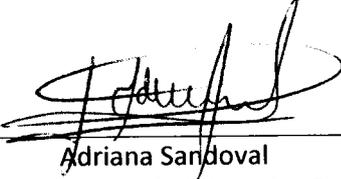
|   |   |
|---|---|
| <p>NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y</p> <p>1712353240- GALARZA VÁSCONEZ JESSICA AMANDA</p> | <p>PUESTO QUE OCUPA:</p> <p>ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3</p>                                      |
| <p>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</p> <p>Guayaquil - Guayas</p>                                      | <p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</p> <p>DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO</p> |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
PAREDES YELA DIANA MARGARITA Y GALARZA VÁSCONEZ JESSICA AMANDA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

- Día 14-08-2018** *Martes*
- 8:30 a 11:30 Levantamiento de Planificación de Talento Humano de la Unidad Jurídica Zonal Guayaquil.
  - 11:30 a 13:30 Levantamiento de Planificación de Talento Humano de la Unidad de Planificación y Gestión Estratégica de la Zonal Guayaquil.
  - 14:30 a 17:30 Levantamiento de Planificación de Talento Humano de la Dirección Administrativa Financiera de la Zonal Guayaquil.
- Día 15-08-2018** *Miércoles*
- 8:00 a 11:30 Levantamiento de Planificación de Talento Humano de la Dirección Educación Superior de la Zonal Guayaquil.
  - 11:30 a 13:30 Levantamiento de Planificación de Talento Humano de la Dirección de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales de la Zonal Guayaquil.
  - 14:30 a 17:30 Levantamiento de Planificación de Talento Humano de la Dirección Educación Superior de la Zonal Austro y Sur del país.
- Día 16-08-2018** *Jueves*
- 8:30 a 11:30 Levantamiento de Planificación de Talento Humano de la Dirección de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales de la Zonal Austro y Sur del país.
  - 11:30 a 14:30 de la Unidad de Planificación y Gestión Estratégica Saberes Ancestrales, Unidades Jurídica de la Zonal Austro y Sur del país.

| CONCEPTO #   | FECHA      | N° FACTURA        | VALOR           |
|--------------|------------|-------------------|-----------------|
| Alimentación | 14-08-2018 | 001-008-000258882 | 6,65 <i>OK</i>  |
| Alimentación | 14-08-2018 | 003-052-000151240 | 7,98 <i>OK</i>  |
| Hospedaje    | 15-08-2018 | 001-001-000037659 | 41,00 <i>OK</i> |
| Alimentación | 15-08-2018 | 003-001-000110498 | 7,00 <i>OK</i>  |
| Hospedaje    | 15-08-2018 | 001-001-000001598 | 53,76 <i>OK</i> |
| Alimentación | 15-08-2018 | 003-006-000024111 | 8,09 <i>OK</i>  |

|   |                             |                   |  |                      |                             |                      |
|---|-----------------------------|-------------------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Alimentación  | 16-08-2018                  | 015-002-000023947 | 16,45  | OL                   | 20,84                       |                      |
| Transporte  | 16-08-2018                  | 002-003-531344    | 6,00   | OL                   |                             |                      |
| <b>ITINERARIO</b>   | <b>SALIDA</b>               | <b>LLEGADA</b>    | <b>NOTA</b>  |                      |                             |                      |
| <b>FECHA</b><br>dd-mmm-aaa  | 14-08-2018                  | 16-08-2018        | Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.  |                      |                             |                      |
| <b>HORA</b><br>hh:mm  | 06:00                       | 16:50             |  |                      |                             |                      |
| <b>TRANSPORTE<sup>iii</sup></b>   |                             |                   |  |                      |                             |                      |
| <b>TIPO DE TRANSPORTE</b><br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)  | <b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b> | <b>RUTA</b>       | <b>SALIDA</b>  |                      | <b>LLEGADA</b>              |                      |
|   |                             |                   | <b>FECHA</b><br>dd-mmm-aaaa  | <b>HORA</b><br>hh:mm | <b>FECHA</b><br>dd-mmm-aaaa | <b>HORA</b><br>hh:mm |
| Aéreo   | TAME                        | Quito - Guayaquil | 14-08-2018   | 06:00                | 14-08-2018                  | 06:50                |
| Aéreo   | TAME                        | Guayaquil - Quito | 16-08-2018   | 16:00                | 16-08-2018                  | 16:50                |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.                 |                             |                   |  |                      |                             |                      |
| <b>OBSERVACIONES</b>  |                             |                   |  |                      |                             |                      |
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>  |                             |                   | <b>NOTA</b>  |                      |                             |                      |
| <br>Jessica Amanda Galarza Vásconez -<br>1712353240 |                             |                   | 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 |                      |                             |                      |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>   |                             |                   |  |                      |                             |                      |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>   |                             |                   | <b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   |                      |                             |                      |
|    |                             |                   |    |                      |                             |                      |
| Nelson Alejandro Balseca Villón<br>Director de Talento Humano   |                             |                   | Adriana Sandoval<br>Coordinadora General Administrativa Financiera (S)   |                      |                             |                      |

<sup>i</sup> Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

<sup>ii</sup> 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.

<sup>iii</sup> 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.



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

|                                  |   |  |                         |
|----------------------------------|---|--|-------------------------|
| <b>NOMBRE</b><br>GALARZA/JESSICA | <b>VIAJERO FRECUENTE</b><br><del>OK</del> | <b>SERVICIO ESPECIAL</b>                   |                         |
| <b>VUELO</b><br>EQ0301           | <b>DE</b><br>QUITO                        | <b>A</b><br>GUAYAQUIL                      | <b>FECHA</b><br>14AUG18 |
| <b>PUERTA</b>                    | <b>HORA DE EMBARQUE</b><br>05:30          | <b>ASIENTO</b><br>10A                      | <b>CLASE</b><br>R       |
| <b>NÚMERO DE SECUENCIA</b><br>30 | <b>HORA DE SALIDA</b><br>06:00            | <b>BOLETO ELECTRÓNICO</b><br>2692134714349 | <b>RESERVA</b><br>ND3H7 |
| <b>TIER LEVEL</b>                |   |  |                         |

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

GALARZA/JESSICA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0192DE  
GUAYAQUILA  
QUITOFECHA  
16AUG18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
15:30ASIENTO  
7FCLASE  
RNÚMERO DE SECUENCIA  
16HORA DE SALIDA  
16:00BOLETO ELECTRÓNICO  
2692134714349RESERVA  
ND3H7

TIER LEVEL

**EQUIPAJE****Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

**DOCUMENTOS DE VIAJE**

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

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.



Factura  
Nº 001-008-000258882  
14/08/2018

**EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.**

RUC: 0992255404001  
Matriz: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7  
Sucursal: LA GARZOTA MZ. 102 SL.7  
Teléfono: (04) 262 7348  
Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización Nº  
1408201801099225540400120010080002588821234567811  
Fecha de Emisión: 14/08/2018  
Ambiente: PRODUCCION  
Clave de acceso:



Cliente: **JESSICA GALARZA**  
Identificación: 1712353240  
Dirección: QUITO  
Correo: jessgava@hotmail.com

Guía de Remisión:

| Forma de pago | Monto   |
|---------------|---------|
| Efectivo      | \$ 6,65 |

| Cantidad | Código | Descripción               | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------|--------|---------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1        | 0      | J. Naranja Grande         | \$2.72          | \$ 0.00   | \$ 2.72      |
| 1        | 1      | J. Naranja                | \$0.00          | \$ 0.00   | \$ 0.00      |
| 1        | 2      | 1/2Tigrillo SencilloNorma | \$3.22          | \$ 0.00   | \$ 3.22      |
| 1        | 3      | 1/2 Tigrillo Sencillo     | \$0.00          | \$ 0.00   | \$ 0.00      |

*Validado*

---

**Detalles Adicionales**

---

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| <b>Total descuento</b>        | \$ 0.00 |
| <b>Subtotal IVA 0%</b>        | \$ 0.00 |
| <b>Subtotal IVA 12%</b>       | \$ 5.94 |
| <b>Subtotal sin impuestos</b> | \$ 5.94 |
| <b>IVA 12%</b>                | \$ 0.71 |
| <b>VALOR TOTAL</b>            | \$ 6.65 |

*Handwritten signature and scribbles*

**PCnub**  
www.pcnub.com

\*\*\* documento generado por Global Finances Systems \*\*\*

**Global\$Finances**  
www.globalfinances.ec



**FACTURA**

No. 003-052-000151240

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1408201801179204950400120030520001512404126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1408201801179204950400120030520001512404126153311

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JESICA GALARZA

Fecha Emisión: 14/08/2018

RUC / CI: 1712353240

Guía Remisión:

| Cod. Principal                | Cod. Auxiliar | Cant   | Descripción   | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total           |      |
|-------------------------------|---------------|--------|---------------|----------------------|-----------------|-----------|------------------------|------|
| 7                             |               | 1.0000 | POLLO BOURBON |                      | 5.3482          | 0.00      | 5.35                   |      |
| 464                           |               | 1.0000 | JUGO DE MORA  |                      | 1.7767          | 0.00      | 1.78                   |      |
| Información Adicional         |               |        |               |                      |                 |           | SUBTOTAL 12%           | 7.12 |
| CORREO 1 jessgava@hotmail.com |               |        |               |                      |                 |           | SUBTOTAL 0%            | 0.00 |
|                               |               |        |               |                      |                 |           | SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
|                               |               |        |               |                      |                 |           | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 7.12 |
|                               |               |        |               |                      |                 |           | TOTAL DESCUENTO        | 0.00 |
|                               |               |        |               |                      |                 |           | ICE                    | 0.00 |
|                               |               |        |               |                      |                 |           | IVA 12%                | 0.85 |
|                               |               |        |               |                      |                 |           | PROPINA                | 0.00 |
|                               |               |        |               |                      |                 |           | VALOR TOTAL            | 7.98 |

OK

| Forma de Pago     | Valor | Plazo | Tiempo |
|-------------------|-------|-------|--------|
| TARJETA DE DÉBITO | 7.98  | 0     | DÍAS   |

*Validado*



**R.U.C.:** 0992613483001

**FACTURA**

**No.** 003-006-000024111

**NUMERO DE AUTORIZACION:**  
1508201801099261348300120030060000241111234567817

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISION:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1508201801099261348300120030060000241111234567817

1508201801099261348300120030060000241111234567817

**AGUIBRO S.A.**

**Dir Matriz:**  
CIRCUNVALACION SUR 320 Y DIAGONAL

**Dir Sucursal:**  
GUAYAQUIL / CIRCUNVALACION SUR 320 Y DIAGONAL

**Contribuyente Especial Nro:** NO

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** Si

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** JESSICA GALARZA

**RUC / CI:** 1712353240

**Fecha Emisión:** 15/08/2018

**Guia de Remision:**

Nro Pagina : 1

| Cod. Principal | Cant. | Descripcion.                 | Serie | Precio Unitario | Desuento. | Precio Total |
|----------------|-------|------------------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|
| CRT003         | 1.00  | CORTESIA                     |       | -               |           |              |
| MRL009         | 1.00  | MOROLON EN SALSA FUSION      |       | 4.8650          |           | 4.87         |
| JUG010         | 1.00  | COMBINACION NARANJA FRUTILLA |       | 1.7550          |           | 1.76         |

**Información Adicional**

Dirección: ZAMORA

Teléfono: 042432645

Email: jessgava@hotmail.com

Observación:

01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 8.09

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| <b>SUBTOTAL 12%</b>              | 6.63 |
| <b>SUBTOTAL 0.00%</b>            | 0.00 |
| <b>SUBTOTAL No sujeto de IVA</b> | 0.00 |
| <b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>    | 6.63 |
| <b>DESCUENTO</b>                 | 0.00 |
| <b>ICE</b>                       | 0.00 |
| <b>IVA 12%</b>                   | 0.80 |
| <b>SERVICIO</b>                  | 0.66 |
| <b>VALOR TOTAL</b>               | 8.09 |

Valedadato

OK



R.U.C.: 0992358173001

**FACTURA**

No. 015-002-000023947

NUMERO DE AUTORIZACION:

1608201801099235817300120150020000239470007809710

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1608201801099235817300120150020000239470007809710

**RESTAURANTES DEL NORTE RESNORTE S.A**

BURGERKING

Dir Matriz: AV JUAN TANCA MARENGO KM 1.5 C.C. DICENTRO OF.12

Dir Sucursal: AV.FCO DE ORELLANA y PLAZA DAÑIN C.C SAN MARINO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RES # 0266

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: JESSICA GALARZA

RUC/CI: 1712353240

Fecha Emision: 16/08/2018

Guia Remision:

| Cod.  | Cod. | Cant | Descripcion          | Detalle | Detalle | Detalle | Precio | Descuento | Precio Total |
|-------|------|------|----------------------|---------|---------|---------|--------|-----------|--------------|
| 10035 |      | 1    | Cb Mega 1/4 Libra Gd |         |         |         | 6,84   |           | 7,66         |
| 10075 |      | 1    | CbBanconKin Gd       |         |         |         | 7,85   |           | 8,79         |

## Informacion Adicional

Direccion: GUAYAS

Telefono: 11111111111111

Correo: JESSGAVA@hotmail.com

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 16,45

|                        |       |
|------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%           | 14,69 |
| SUBTOTAL 0%            | ,00   |
| SUBTOTAL No objeto IVA |       |
| SUBTOTAL               | 14,69 |
| TOTAL Descuento        | ,00   |
| IVA 12%                | 1,76  |
| SERVICIO               | ,00   |
| ICE                    |       |
| VALOR TOTAL            | 16,45 |

*Validado*

8,29  
1,05  
9,84  
OK

Corozo Yonni D...  
R.U.C. 0916971393001  
Coop. Unión y Progreso M? A S S  
Cel. 0968624133 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA No 003-001-  
000110498

NUM. I.: 2455 CJA: 01 VSTO:  
Fecha: 15/Ago/2018 Hora: 13:44 14:14  
CLIENTE: JESSICA GALARZA  
CUR/CI: 1712353240  
DIRECC.:

DESCRIPCION CANT. PVP TOTAL  
ENCUADRO CAMARON 1 7.00 7.00

ARTES GRAFICAS SEINFELDER C.A. Durán 2591000 - Quito 247961 - Cuenca 2654750 R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No. 1077

OP. 279118 • FECHA DE AUTORIZACION: 06/AGOSTO/2018 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 06/AGOSTO/2019 • N° 110051 - 130050

Subtotal: 7.00  
I.V.A. 0%: 0.00  
TOTAL: 7.00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
FORMA DE PAGO: Efectivo  Tarjeta de Crédito/Débito  Dinero Electrónico  Otros   
ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

**MILCREATI S.A.**  
**EL ESCALÓN HOTEL**

Actividades de servicios de hospedaje en pensiones y hoteles.  
Administración de bienes inmuebles.  
Venta de comida y bebida en cafeterías para su consumo inmediato  
**R.U.C. 0992775890001**  
Urdesa Central, Diagonal 419 y Circunvalación Sur mz. 1 solar 12A  
Cel.: 0993838371 • Email: johnny\_manrique@hotmail.com  
Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**

001-001-

000001598

Fecha de Aut. 05/07/2018

| LUGAR     | DIA | MES | AÑO  |
|-----------|-----|-----|------|
| Guayaquil | 15  | 8   | 2018 |

Aut. S.R.I. # 1123069414 Documento Categorizado: NO

CLIENTE O RAZON SOCIAL: Jessica Galarza  
DIRECCIÓN: Quito  
R.U.C./C.I.: 1712353240 TELEFONO:

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | V. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|-----------------|-------------|----------|
| 1     | Alojamiento     |             | 48.00    |
|       | 1 Noche         |             |          |
|       | <u>Validado</u> |             |          |

**FORMA DE PAGO**

|                    |                             |                                     |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Efectivo           | Tarjeta de Crédito / Débito | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dinero Electrónico | Otros                       | <input type="checkbox"/>            |

SON: \_\_\_\_\_ Dólares

**MILCREATI S.A.**  
FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| SUBTOTAL %         | 48.00        |
| SUBTOTAL 0%        |              |
| DESCUENTO          |              |
| SUBTOTAL           |              |
| I.V.A. %           | 5.76         |
| <b>TOTAL US \$</b> | <b>53.76</b> |

OK





R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 002-003-000531344

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
1608201801179225290300120020030005313441234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/08/2018 01:48:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



1608201801179225290300120020030005313441234567812

**AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.**  
Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA  
Teléfono: 6043500  
Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: FGALARZA JESSICA

RUC / CI: 1712353240

Fecha Emisión: 16/08/2018

Guia Remisión

| Código | Descripción                            | Detalle | Cantidad | U/M | Precio Unitario | Descuento | Total |
|--------|--|---------|----------|-----|-----------------|-----------|-------|
| PTQBPA | TRANSPORTE PASAJEROS<br>TABABELA QUITO |         | 1.00     |     | 8.00            | 2         | 6.00  |

| Información Adicional |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Email :               | comprobantes@tufactura.ec |
| Dirección :           | ZAMORA OE3-237            |

| FORMA DE PAGO                          | VALOR | PLAZO | UND. TIEMPO |
|--|-------|-------|-------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 6.00  | 0     | DIAS        |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12.00%           | 0.00 |
| SUBTOTAL 0.00 %           | 6.00 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 8.00 |
| DESCUENTO                 | 2.00 |
| ICE                       | 0.00 |
| IVA 12.00%                | 0.00 |
| VALOR TOTAL USD           | 6.00 |

*Validado*

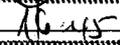
*OK*

13 AGO 2018



SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

RECIBIDO POR: 

HORA: 

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|  |  |
|--|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br>JG-DTH-2018-001 ✓ | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)<br>13/08/2018 ✓ |
|--|--|

|          |   |                |  |               |  |              |  |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES |  | SUBSISTENCIAS |  | ALIMENTACIÓN |  |
|----------|---|----------------|--|---------------|--|--------------|--|

**DATOS GENERALES**

|  |                                |  |                                 |
|--|--------------------------------|--|---------------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br>GALARZA VÁSCONEZ JESSICA - 1712353240 ✓ |                                | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:<br>ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3 ✓                         |                                 |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br>GUAYAQUIL - GUAYAS ✓              |                                | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br>DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO ✓ |                                 |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) ✓<br>14/08/2018   | HORA SALIDA (hh:mm) ✓<br>06H00 | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) ✓<br>16/08/2018  | HORA LLEGADA (hh:mm) ✓<br>16H50 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JESSICA GALARZA Y DIANA PAREDES

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

- 1.- Socialización Planificación del Talento Humano en las Direcciones Zonales de la Coordinación Zonal de Guayaquil
  - 2.- Validación de productos institucionales a nivel zonal
  - 3.- Asesoría en el levantamiento de información de la Plantilla de TTHH
  4. Validación final de las plantillas
- 
- 1.- Socialización Planificación del Talento Humano en las Direcciones Zonales de la Coordinación Zonal del Austro y sur del país
  - 2.- Validación de productos institucionales a nivel zonal
  - 3.- Asesoría en el levantamiento de información de la Plantilla de TTHH
  4. Validación final de las plantillas

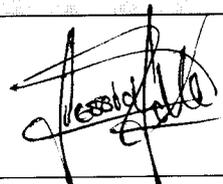
**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                     | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Aéreo   | TAME                 | QUITO - GUAYAQUIL ✓ | 14/08/2018 ✓         | 06:00 ✓       | 14/08/2018 ✓         | 06:50 ✓       |
| Aéreo   | TAME                 | GUAYAQUIL - QUITO ✓ | 16/08/2018 ✓         | 16:00 ✓       | 16/08/2018 ✓         | 16:50 ✓       |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

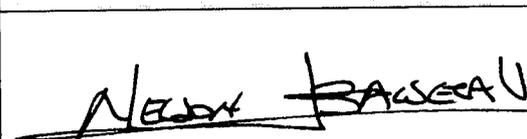
|                              |                         |                           |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 6070562019 |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------|

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**



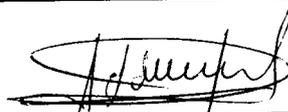
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
JESSICA GALARZA VÁSCONEZ

**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**



NELSON BALSECA  
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246

Adriano Sandoval, Coordinador General Adm. Financiera (S)

**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, JESSICA GALARZA, portador de la cédula de ciudadanía No. 1712353240  
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

