



**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 5108      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 320,00  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 320,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 320,00

Estado: APROBADO      Descripción: HERRERA GALAN JORGE DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28-06 AL 02-07-2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, RESPONSABLE DE MEGA SEDE VICENTE ROCAFUERTE EN GUAYAQUIL PARA PROCESO DE TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No.  
Cuenta Monetaria No.: 5608896100

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	14/11/2018	320,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>320,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 320,00

  
**SENESCYT**  
Secretaría Nacional de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CANCELADO**

13/11/18 *ben*

**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	09 011 2018	5108	5049	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00062-001	2470	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713349684	HERRERA GALAN JORGE DAVID				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** HERRERA GALAN JORGE DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28-06 AL 02-07-2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, RESPONSABLE DE MEGA SEDE VICENTE ROCAFUERTE EN GUAYAQUIL PARA PROCESO DE TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 666. JG.

*[Handwritten signature]*  
12/11/2018


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

12 NOV 2018

Recibido por: *DB*  
 Hora: *12.40*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/11/2018	 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	07 011 2018	5049	5049	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00062-001		2470

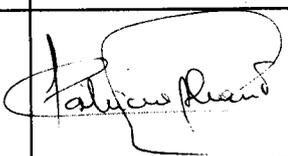
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713349684	HERRERA GALAN JORGE DAVID				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

**SON:** TRESIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** HERRERA GALAN JORGE DAVID - PARA PAGO DE VIATICOS POR COMISION DEL 28-06 AL 02-07-2018, QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, RESPONSABLE DE MEGA SEDE PARA PROCESO DE TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 666 AUTORIZADO.

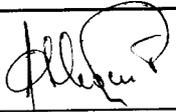
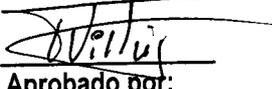
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 07/11/2018	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SEnescyT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1713349684	No.	0666
Nombres:	HERRERA GALAN JORGE DAVID		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	28/06/2018	02/07/2018	320,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>96,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>224,00</b>
Hospedaje	122,59
Alimentación	101,41
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 320,00</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello	 Aprobado por: Freddy Villacis

**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



### INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
JH-CGTIC-2018-002

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):  
05/07/2018

#### DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y  
1713349684 / HERRERA GALAN JORGE DAVID

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente de Infraestructura y Operaciones

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor:

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Día 1: 28/06/2018;**

Actividad 1: 05:00 Traslado desde Domicilio al Aeropuerto de Quito:

Actividad 2: 07:40 Traslado desde Aeropuerto de Quito a la ciudad de Guayaquil.

Actividad 3: 09:00 Arribo a las oficinas de la Zonal Guayaquil.

Actividad 4: 10:00 Reunión de Planificación en la Zonal presidida por la Coordinadora Zonal (E) Alma Zeballos en la que se establece el equipo de trabajo para las actividades correspondientes a la evaluación Ser Bachiller en la Megasede "Vicente Rocafuerte" GYE, quedando conformado de la siguiente manera:

Vicente Vallardo Villegas Director de Ciencia Tecnología Innovación y Saberes Ancestrales Zonal 8  
Coordinador de Megasede, Wilson Hernán López Paspuel como Analista de Nivelación  
3. y Nivaldo Gerson Taipe Nuñez como Analista de Infraestructura y Operaciones 2 y  
Jorge David Herrera Galán Asistente de Infraestructura y Operaciones.

Actividad 5: 11:00-18:00 Descarga, validación del software de INEVAL a ser instalado en las tablet's.

Actividad 6: 18:30 Salida desde las oficinas de la Zonal GYE para hospedaje Hotel en Guayaquil.

**Productos Alcanzados:** Se logró realizar la instalación de Aplicativo Ser Bachiller, en 100 tablet's, y se dio apoyo logístico a los aplicadores.

**Día 2: 29/06/2018;**

Actividad 1: 08:30 Traslado desde el Hotel a Oficina de Zonal Guayas.

Actividad 2: 10:00 Instalación de software INEVAL en las tablet's

(APK\_1\_P258\_SBAC.apk).

Actividad 3: 15:00 Inspección en sitio (Vicente Rocafuerte) de las instalaciones y facilidades Ofrecidas por la megasede.

El lugar para el examen se establece en el Salón Máximo Jaime Roldós Aguilera.

Actividad 4: 15:30 Finalización de la instalación del aplicativo en las tablet's y supervisión del proveedor de computadores e impresoras.

Actividad 5: 18:00 Coordinación, Supervisión y pruebas de instalación de Internet, computadoras, impresoras con proveedores Finales.

Actividad 6: Soporte Técnico en sitio presencial durante todo el día.

Actividad 7: 23:00 Traslado desde la Megasede Vicente Rocafuerte GYE al hotel.

**Productos Alcanzados:** Se logró realizar la instalación de Aplicativo Ser Bachiller, en

150 tablet's, verificación e instalación de equipos informáticos (impresoras y pc's, tablet's, cortapicos, internet), y se dio apoyo logístico a los aplicadores.

**Día 3: 30/06/2018;**

Actividad 1: 06:30 Traslado desde el Hotel a Megasede Vicente Rocafuerte GYE.

Actividad 2: 08:00 Dar soporte técnico en Primera Jornada del examen Ser Bachiller.

Actividad 3: 12:30 Dar soporte técnico en Segunda Jornada del examen Ser Bachiller.

Actividad 4: 17:00 Dar soporte técnico en Tercera Jornada del examen Ser Bachiller.

Actividad 5: 19:00 Dar soporte técnico en Se recibe el aplicativo para el día Domingo.

Actividad 6: Instalación del aplicativo de INEVAL correspondiente al examen Ser Bachiller del día Domingo (APK\_2\_P258\_SBAC.apk).

Actividad 8: 22:00 Traslado desde la Megasede Vicente Rocafuerte GYE al hotel.

**Productos Alcanzados:** Se logró solventar todos los problemas técnicos durante las 3 jornadas de toma de examen, instalación de Aplicativo Ser Bachiller, en 250 tablet's

**Día 4: 01/07/2018;**

Actividad 1: 07:00 Traslado desde el Hotel hacia Megasede Vicente Rocafuerte GYE.

Actividad 2: 08:00 Dar soporte técnico en primera jornada examen Ser Bachiller.

Actividad 3: 12:30 Dar soporte técnico en segunda jornada examen Ser Bachiller.

Actividad 4: 17:00 Dar soporte técnico en tercera jornada examen Ser Bachiller.

Actividad 5: Soporte en sitio presencial durante las tres jornadas desde la 08:00 hasta las 22:00 H.

Actividad 6: 22:00 Traslado desde la Megasede Vicente Rocafuerte GYE al hotel GYE.

**Productos Alcanzados:** Se logró solventar problemas técnicos durante las 3 jornadas de toma de examen Ser Bachiller, se desinstalo el aplicativo en las tablet's, se trasladó de tablet's a zonal y se dio apoyo logístico a los aplicadores.

**Día 5: 02/07/2018;**

Actividad 1: 07:00 Coordinación con el Director de Ciencia Tecnología Innovación y Saberes Ancestrales Zonal 8.

Actividad 2: 10:00 Embarque de equipos tablet's en Coordinación Zonal

El procesamiento de los productos físicos los lleva adelante la Coordinación Zonal.

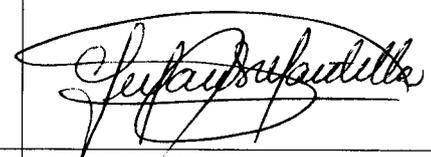
Actividad 3: 15:30 Traslado desde Coordinación Zonal Gye hacia el Aeropuerto de Guayaquil.

Actividad 4: 17:00 Vuelo Guayaquil Quito.

Actividad 5: 17:40 Traslado desde Aeropuerto de Quito a Domicilio.

**Productos Alcanzados:** Se logró solventar todos los problemas técnicos de toma de examen Ser Bachiller, y se dio apoyo logístico a los aplicadores.

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	02/07/2018	0007845	\$5,00
ALIMENTACION	01/07/2018	0016226	\$6,40
ALIMENTACION	01/07/2018	076-052-000120898	\$5,90
ALIMENTACION	01/07/2018	000000758	\$10,08
ALIMENTACION	30/06/2018	000149155	\$10,08
ALIMENTACION	30/06/2018	000001177	\$15,68
MEDICINA	29/06/2018	652-002-000513107	\$3,37
ALIMENTACION	29/06/2018	0000100095	\$13,85
ALIMENTACION	29/06/2018	0007784	\$5,00
ALIMENTACION	29/06/2018	004-001-000079549	\$14,30
ALIMENTACION	28/06/2018	000001319	\$6,72
ALIMENTACION	28/06/2018	0000100079	\$8,75
ALIMENTACION	28/06/2018	068-052-000060825	\$7,49
HOSPEDAJE	28/06/2018	0009504	\$160,00

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		28-JUN-2018	02-JUL-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.			
HORA hh:mm		07:40	17:40				
TRANSPORTE <sup>iii</sup>							
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	
AEREO	TAME	GYE	28-JUN-2018	07:40	28-JUN-2018	08:30	
AEREO	TAME	UIO	02-JUL-2018	17:00	02-JUL-2018	17:40	
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: JORGE DAVID HERRERA GALAN				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			
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: FABIAN VINICIO CALI NIETO  CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES				 NOMBRE: CATHERINE DE LOURDES INFANTES MANTILLA.  CARGO: COORDINADORA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			

<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

RESTAURANTE  
**MI ANTOJITO GUAYACO**  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
Moran Mera Sandra Isabel  
R.U.C. # 0914420708001  
Dir: C.C. Malecón 2000 Terraza Naranja # 2201  
Local R12 - Cal. 0991196878 - Guayaquil - Ecuador

Aut. SRI. 1121870850  
**FACTURA**  
SERIE 001 - 001 -  
**000010079**  
Día 28 Mes 06 Año 2018

Cliente: David Herrero Teléfono: 0997676604  
Dirección: Quito  
R.U.C./I.: 1713244584 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

FORMA DE PAGO: ELECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	17 ENU MARINEAD		7.50
	COLA		1.25
	<u>Valido do</u>		
SUB-TOTAL			7.75
I.V.A. 0 %			
I.V.A. 12 %			0.99
TOTAL \$			8.75

Son: 8.75 Dolares  
Firma Autorizada: [Firma] RECIBI CONFORME  
Mendez Ullate Ricardo (Imprenta-RI) R.U.C. 0912943081001 Aut. 2335 - Tel.: 2192409  
10 B. 100-2 del 000009726 - 0000100725 Emisión: 01/12/2017 Caduca: 01/12/2018  
Original: Acquisim  
Codigo: Emisor

EL RINCONCITO DEL SABOR  
GARCIA MADRID DEISY ELZABETH  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES  
R.U.C.: 0912252533001  
Victor Manuel Rendón # 616-A y Boyaca  
Tel.: 042310792 - Guayaquil - Ecuador  
Email: elitad@hotmail.com

Aut. SRI. 112272127  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
**000001319**  
Fecha de Emisión: 28 Jun 2018

Cliente: David Herrero  
Dirección: Quito  
R.U.C./I.: 1713244584 Telfs: 0997676604 Guía Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
	6 Guayano + cola		6.12
	<u>Valido do</u>		
SUB TOTAL			6.12
DESCUENTO			
IVA 12 %			0.72
VALOR TOTAL			6.84

FORMA DE PAGO: ELECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS \_\_\_\_\_  
Firma Autorizada: [Firma] RECIBI CONFORME  
VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA R.U.C. 0929721496001 Aut. 7892  
IBI. (190/2) 00001301 - 001400 - FECHA DE CADUCIDAD: 16 / 08 / 2018  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR



FACTURA

No. 068-052-000060825

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2806201801179204950400120680520000608254126153318

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2806201801179204950400120680520000608254126153318

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: AV FRANCISCO DE ORELLANA SN Y CARLOS LUIS PLAZA DANIN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID HERRERA

Fecha Emisión: 28/06/2018

RUC / CI: 1713349684

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
168		1.0000	VASO COLA 16 OZ		1.3392	0.00	1.34
1195		1.0000	PESCADO FRITO LENTEJA		5.3482	0.00	5.35

Información Adicional

CORREO 1 jdherrera@senescyt.gob.ec

SUBTOTAL 12%	6.69
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.69
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.80
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.49

OK



R.U.C: 1791984722001

**FACTURA**

No. 652-002-000513107

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906201801179198472200126520020005131070365265219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

29/06/2018 13:13:14

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



2906201801179198472200126520020005131070365265219

FARMAENLACE CIA. LTDA  
ECO GUAYAQUIL PLAZA DANIN

Dir. Matriz: CAP. RAFAEL RAMOS E2-210 Y  
CASTELLI

Dir. Sucursal: AV PLAZA DANIN SN Y FRANCISCO  
BOLONA

Contribuyente Especial No: 0677

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

Razón Social / Nombres y Apellidos: HERRERA GALAN JORGE DAVID / RUC / CI: 1713349684 /  
 Fecha Emisión: 29/06/2018 /  
 Dirección: / Guía Remisión: /

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0000123278		1.00	COLGATE PASTA DENTAL TRIPLE ACC *22ML				0.3993	0.00	0.00	0.00	0.40
0000128945		1.00	ALQUA-D CEP DENTAL MEDIO NANO CARB PAQ*1				2.61	0.00	0.00	0.00	2.61

INFORMACIÓN ADICIONAL	
IdReferencia	002F652002000513107
CodigoSucursal	003

SUBTOTAL 12%	3.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.01
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.36
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
Valor Total	3.37

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.37		

X No procede



**RESTAURANTE**  
**MI ANTOJITO GUYACO**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
**Moran Mera Sandra Isabel**  
 R.U.C. # 0914420708001  
 Dir.: C.C. Malecón 2000 Terraza Naranja # 2201  
 Local R12 - Cel. 0991196878 • Guayaquil - Ecuador

Aut. SRI. 1121870850

**FACTURA**  
 SERIE 001 - 001 -

**000010095**

Día Mes Año  
**29 06 2018**

Cliente: **DAVID HERRERA**  
 Dirección: **QUITO** Teléfono: \_\_\_\_\_  
 R.U.C./C.I.: **1713349684** Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
---------------	-----------	--------------------	-----------------------------	-------

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	CEVICHE CAJARON		6.00
1	CHURRASCO		5.00
1	COLA		1.24
<i>Valido ds</i>			

Son: \_\_\_\_\_ Dólares

SUB-TOTAL	<b>12.37</b>
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	<b>1.48</b>
TOTAL \$	<b>13.85</b>

Firma AUTORIZADA: *[Signature]* FIRMADO CONFORME: *[Signature]*

# COMEDOR MI SOCIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano N° 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1122920056 - Fecha Autorización 08/06/2018

**FACTURA 002-001 N° 0007784**

Documento  
Categorizado: NO

FECHA 29-06-2018 GR  
 CLIENTE DAVID. HERRERA  
 DIRECCION Quito  
 C.I./R.U.C. 1713349684 TELF. \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
	<u>Desayuno</u>		<u>\$ 5 =</u>
<u>Validado</u>			

Forma de Pago	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	
Otros	

J.H.  
 RECIBI CONFORME  
[Firma]  
 FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	<u>\$ 5 =</u>
Descuento	
IVA 0%	
IVA %	
TOTAL	<u>\$ 5 =</u>

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut 13724  
 7651/8050 - Caduca 08/Junio/2019  
 Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

R.U.C.: 1792730635001

URDESMAR RESTAURANTES CIA. LTDA.

URDESMAR

Dirección Matriz: Calle de los Aceitunos E3-76 y Av. Eloy Alfaro

Teléfonos: 022480445

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



**Los Cebiches  
de la Rumiñahui**

LA PRIMERA CADENA DE COMIDA DEL MAR

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social /  
Nombres y Apellidos: DAVID HERRERA  
Identificación: 1713349684  
Fecha Emisión: 29/06/2018  
Dirección: GQUIL  
Teléfono: S/N  
Email: dherrera01@yahoo.com  
Guía Remisión:

FACTURA

No. **004-001-000079549**  
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
**2906201801179273063500120040010000795491234567814**  
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN  
**2018-07-02T13:03:38-05:00**  
AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
EMISIÓN: NORMAL  
ESQUEMA: OFFLINE

Cantidad	Detalle Adicional
1.00	LIMONADA
1.00	ARR CAMARON
1.00	ENCEBOLLADO

Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.071429	0.00	1.07
7.678571	0.00	7.68
4.017857	0.00	4.02

SUBTOTAL 12%	12.77
SUBTOTAL 0%	0.00

Información Adicional

Cuenta:  
PAX: 1  
Orden: 87240  
No. de Caja: 3880  
Camarero: XAVIER MENDOZA  
Vendedor: XAVIER MENDOZA

SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.77
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.53
IRBPNR	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	0.00

CLAVE DE ACCESO

2906201801179273063500120040010000795491234567814

VALOR TOTAL **14.30**

**LAS EMPANADAS DE MAMITA**  
**Dolores Beatriz Zamora Macias**

R.U.C. 0913559076001  
 Dir.: Tungurahua 405 entre 1 de Mayo y Quisquis  
 Telf.: 6014252 • Celular: 0985 055599  
 Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
 Serie 003 -001  
 000001177  
 AUT. S.R.I. 1121418253  
 Documento Categorizado: NO

Fecha: 30-Jun-2018  
 Cliente: David Herrera  
 R.U.C.I.: 1713349684 Telf.: 0996786544  
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL
6/2	Empanadas	1.50	9.00
2	Jugos	1	2.00
2	Agua sin gas	1.50	3.00
<b>7,84</b>			
<b>VALIDADO</b>			
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	14.00
EFFECTIVO		I.V.A. %	1.68
CHEQUE		I.V.A. 0%	15.68
CANTON		TOTAL	
CANTON			

Recibi Conforme  
 Firma Autorizada  
H.S. Requena  
 IMPRENTA UBUDA Jessica Katherine Ubida Lozano R.U.C. 0914214481001 Aut. # 3226 - 500 Bloques (50x2) No. 0146201 al 151200  
 Cacha 1701 y Alameda - Telefon: 2389628 - 2381387

ORIGINAL: ADQUIRENTE TERA. COPIA: EMISOR

**LA PARRILLA D' SOL**  
 FACTURA  
 001 - 001 -  
 000149155  
 Lauro Alejandro Ochoa Medina  
 R.U.C. 0911516201001  
 Autorización S.R.I.  
 No. 1122814951  
 Documento Categorizado: NO  
 Fecha: 30/6/18  
 Cliente: David Herrera  
 Dirección: Quisquis 1608 y Tungurahua Telf.: 239700 Guayaquil - Ecuador  
 Persona Obligada a llevar Contabilidad

R.U.C.I.: 1713349684

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Agu Corvina		800
1	Cole		100
<b>VALIDADO</b>			
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	900
EFFECTIVO		I.V.A. 0%	
CANTON		I.V.A. %	
CANTON		TOTAL	1008

Recibi Conforme  
 Firma Autorizada  
[Firma]  
 IMPRENTA UBUDA Jessica Katherine Ubida Lozano R.U.C. 0914214481001 Aut. # 3226 - 500 Bloques (50x2) No. 0146201 al 151200  
 Cacha 1701 y Alameda - Telefon: 2389628 - 2381387

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

**FACTURA**  
SERIE 001-001  
0016226

**SHIFAN**  
LIU SHIFAN

R.U.C.: 0958907784001  
D/c: Carchi # 604 el Quisquis y Primero de Mayo  
Guayaquil - Ecuador

AUT. SRI. 1122749200  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

LUGAR	DIA	MES	ANO
	01	07	2018

FECHA DE AUTORIZACION: 12/MAYO/2018

Sr(es): David Herrera  
R.U.C./C.I.: 171334624 Teléfono: 098284644  
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CH esp		4.80
1	Calu		0.90
1	Agua		0.70
	Validado		
FORMA DE PAGO		SUB - TOTAL	5.71
EFFECTIVO		I.V.A. 0%	
TRANSFERENCIA		I.V.A. 12%	0.69
OTROS		VALOR TOTAL \$	6.40

SON: Seis y 40/100 DOLARES  
FIRMA AUTORIZADA: [Firma]  
RECIBI CONFORME

ALTIAMRANO VILLAFUERTE GINA VICTORIA "IMPRESA ARTE Y TECNICA" R.U.C. 0909470510001  
RDS-2009 - TEL. 0043 DEL 0950000 AL 0950000 PAGINA DE CADUCIDAD: 1985000700018

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA 1: EMISOR

**Picantería "EL Bacán del Guayas"**  
El original desde 1988 ...Los invita a degustar sus deliciosos platos  
Serie 001 -001  
000000758  
AUT. S.R.I. 1122752466  
Documento Categorizado: NO  
R.U.C. 0909228934001

Fecha: 01 - Jul - 2018  
Cliente: David Herrera  
R.U.C./C.I.: 171334624 Telf.: 098284644  
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Mixto		6.00
1	Jugo		1.00
1	Chifle		1.00
1	Agua		1.00
	Validado		
FORMA DE PAGO		SUB - TOTAL	9.00
EFFECTIVO		I.V.A. 12%	1.08
TRANSFERENCIA		I.V.A. 0%	
OTROS		TOTAL	10.08

SON: Diez y ocho  
Firma Autorizada: [Firma]  
RECIBI CONFORME

IMPRESA LINDA Jessica Tachona (Máq. Linc. T.L.C. 0942/0919) Aut. 1225  
Carih. 1701 / Abaco - Mór. 28003 - 23337 e-mail: jessica@linda.com.ec  
Móvil: 098284644

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID HERRERA

Fecha Emisión: 01/07/2018

## FACTURA

No. 076-052-000120898

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0107201801099210689100120760520001208981234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 01/07/2018 22:30:26

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0107201801099210689100120760520001208981234567811

RUC / CI: 1713349684

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3540	1.0000	SANDUCHE DE POLLO LIGHT		3.5268	0.00	3.53
1356	1.0000	CAPPUCCINO 8OZ		1.7411	0.00	1.74
Información Adicional						
LOCAL	MALECON 2000					
SUBTOTAL 12%						5.27
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						5.27
DESCUENTO						0.00
ICE						0.00
IVA 12%						0.63
PROPINA						0.00
VALOR TOTAL						5.90

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.90	0	dias

# COMEDOR MI SOCIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano N° 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil - Ecuador

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1122920056 - Fecha Autorización 08/06/2018

**FACTURA 002-001 N° 0007845**

Documento  
Categorizado: NO

FECHA 02-07-2018 GR

CLIENTE David Herrera

DIRECCION Quito

C.I./R.U.C. 1713349684

TELF.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
	Almuerzo		\$ 5 =
	Validado		
<b>Forma de Pago</b> <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito/Débito <input type="checkbox"/> Otros		RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA	Sub-Total \$ 5 = Descuento IVA 0% IVA % TOTAL \$ 5 =

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 0907432934001 Aut 13724  
7651/8050 - Caduca 08/Junio/2019  
Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

OK

# Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta  
 Teléfono.: -2- 308469  
 E-mail: [hostal.murcia@hotmail.com](mailto:hostal.murcia@hotmail.com)  
 Guayaquil - Ecuador  
 FECHA AUTORIZACIÓN: 13/06/2018

De: Jimenez Garcia Claudio Leoner

**FACTURA**  
 AUT. S.R.I. 1122947592  
 No. 002-001-00 0009504  
 RUC.: 0914768759001

Cliete.: David Heryera RUC./C.I.: 1713349684  
 Dirección: Quito Teléfono.: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Entrada: 28-06-2018 Fecha de Salida: 02-07-2018  
 Hora de Entrada: \_\_\_\_\_ Hora de Salida: \_\_\_\_\_

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
114	1	4				

Fecha de Emisión: 02-07-2018

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CRÉDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Documento Categorizado: NO

*Validado*

*[Signature]*

RÉCIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	142,861
I.V.A. 12 % \$	17,197
<b>TOTAL \$</b>	<b>160,058</b>

OK

**Tarjeta de embarque**

Copia para el aeropuerto

NOMBRE  
HERRERA/JORGE

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0305DE  
QUITOA  
GUAYAQUILFECHA  
28JUN18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
07:10ASIENTO  
9DCLASE  
LNÚMERO DE SECUENCIA  
10HORA DE SALIDA  
07:40BOLETO ELECTRÓNICO  
2692134639079RESERVA  
MBNPD

TIER LEVEL

ETKT2692134639079C2  
FECHA/DATE: 02JULVUELO/FLIGHT **0314**HERRERA/JORGE  
DE/FROM: GUAYAQUIL/  
A/TO: QUITOASIENTO/SEAT: **16F**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 64

tame

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> HERRERA/JORGE	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0305	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> GUAYAQUIL	<b>FECHA</b> 28JUN18
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 07:10	<b>ASIENTO</b> 9D	<b>CLASE</b> L
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 10	<b>HORA DE SALIDA</b> 07:40	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134639079	<b>RESERVA</b> MBNPD
<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.

27 JUL 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: **JH-CGTIC-2018-002**  
 FECHA DE SOLICITUD: **19/06/2018**

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **HERRERA GALAN JORGE DAVID/1713349684**  
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES**  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAQUIL/GUAYAS**  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES**  
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **28/06/2018**  
 HORA SALIDA (hh:mm): **07:40**  
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): **02/07/2018**  
 HORA LLEGADA (hh:mm): **17:50**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Responsable de Megasede VICENTE ROCAFUERTE, en la Ciudad de Guayaquil, en el proceso de Examen Nacional de Evaluación Educativa "SER BACHILLER", correspondiente al segundo semestre del 2018.

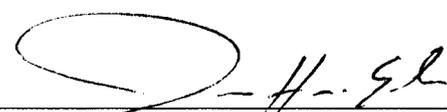
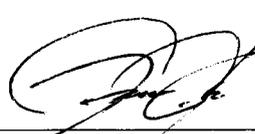
**TRANSPORTE**

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
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	28/06/2018	07:40	28/06/2018	08:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	02/07/2018	17:00	02/07/2018	17:50

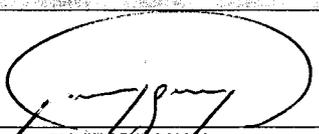
**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO PICHINCHA**  
 TIPO DE CUENTA: **AHORROS**  
 No. DE CUENTA: **5608896100**

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

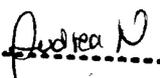
  
**Herrera Galan Jorge David**  
**ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES**  
  
**Fabián Vinicio Cali Nieto**  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

  
**EDWIN RENÉ PALMA**  
**CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES**  
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246

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.

Recibido por:   
 Hora: **13.19.**

**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, **JORGE DAVID HERRERA GALAN**, portador de la cédula de ciudadanía No. 1713349684  
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**

