

**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	017	01	2025
Unid. Desc:	0000		No. CUR	47		
			No. Original	41		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2025-0036-MI	33		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1801630417	PEREZ PINUELA GISELA VERONICA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	230.29
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>245.29</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>245.29</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>245.29</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PEREZ PINUELA GISELA VERONICA: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0877-M MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA PAGO DE COMISION POR SERVICIOS A CUENCA DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024. HL 008. CR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 28/01/2025</p>	 <p>Laura Victoria Parra Inca</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>Fernando do Silva</p> <p>Firmado digitalmente por fernando Silva                      DN: cn=Fernando Silva, gn=Fernando Silva c=EC                      Ecuador I=EC Ecuador                      Motivo: Soy el autor de este documento                      Ubicación:                      Fecha: 2025-01-31 16:06:05.00</p> <p>Director Financiero</p>

## 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	017	01	2025	47	41
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2025-0036-MI		
				33		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1801630417 PEREZ PINUELA GISELA VERONICA					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/01/2025	_____ 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	017	01	2025
Unid. Desc:	0000	No. CUR	41		
		No. Original	41		
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2025-0036-MI	33		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1801630417	PEREZ PINUELA GISELA VERONICA				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	230.29
01	00	000	001	530301	1701	002	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>245.29</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>245.29</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>245.29</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 29/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PEREZ PINUELA GISELA VERONICA EN ATENCIÓN AL MEMORANDO Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0877-M PARA COMISION POR SERVICIOS DE QUITO A CUENCA DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center"><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 17/01/2025</p>	 <p>CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO</p> <p align="center">Funcionario Responsable</p>	<p>Fernan do Silva</p> <p align="right"> <small>Firmado digitalmente por Fernando Silva DN: cn=Fernando Silva, o=Fernando Silva, c=EC Ecuador, e=EC Ecuador, Moivo: Soy el autor de este documento Fecha: 2025-01-31 16:06:00-00</small> </p> <p align="center">Director Financiero</p>

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	<b>Reporte</b>	rptComprobanteGastos.rdlc			
<b>U. Ejecutora:</b>	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	<b>Fecha Elaboración</b>			<b>No. CUR</b>	<b>No. Original</b>
<b>Unid. Desc:</b>	0000	017	01	2025	<b>41</b>	<b>41</b>
<b>Tipo Documento Respaldo</b>		<b>Clase Documento</b>		<b>No.</b>	<b>No. Expediente</b>	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2025-0036-MI	33	

<b>Clase de Registro:</b>	COMPROMETIDO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
<b>Banco:</b>		<b>Cuenta Monetaria:</b>				
<b>Comprobante</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>				0
<b>Beneficiario:</b>	1801630417	PEREZ PINUELA GISELA VERONICA				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/01/2025	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

C.C.	1801630417	No.	8
Nombres:		PEREZ PIÑUELA GISSELA VERONICA	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	02/12/2024	05/12/2024	240,00

SENECYT-DABAE-2024-0877-M

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>72,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>158,29</b>
Hospedaje	89,24
Alimentación	69,05
<b>Otros:</b>	<b>15,00</b>
Transporte / parqueadero	15,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros: Reembolso de pasajes	0,00
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 245,29</b>
<b>ANTICIPO</b>	
<b>CUENTA POR COBRAR</b>	<b>\$ 245,29</b>

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
---	----	--



**CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE**



**LAURA VICTORIA PARRA INCA**

**Elaborado por:**

**Aprobado por:**

**BASE LEGAL:**

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 Supt. 724 de 01 de abril del 2016



REPÚBLICA DEL ECUADOR

#L# 008

Col Coh #. 41

DEU # 047

Laura Parra  
Por favor atender conforme normativa legal vigente. Arrastre 2025

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Pagos CUR 47  
31/ene/2025

Memorando Nro. SENESCYT-DABAE-2024-0877-M

Manabí, 11 de diciembre de 2024

**PARA:** Sr. Mgs. Angel Fernando Silva Avalos  
**Director Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud No. GP-DABAE-2024-001- Pago de comisión de servicios institucionales Azuay (contingente) de la servidora pública Gissela Verónica Pérez Piñuela

De mi consideración:

Por medio del presente y, una vez cumplida la comisión de servicios institucionales en la provincia de Azuay, del 02 al 05 de diciembre del año en curso a fin llevar a cabo los procesos de ingreso de generación y suscripción de contratos de las adjudicaciones de los Programas de Becas Nacionales Mintel. Apoyo Ecuador y Futuro Femenino Segunda Fase"; solicito comedidamente, autorice a quien corresponda realizar el pago de la misma, para lo cual adjunto:

- Solicitud de autorización para cumplimiento de servicios institucionales.
- Informe de cumplimiento de servicios institucionales.
- Documentos que respaldan la comisión realizada (autorización y facturas).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sra. Gissela Veronica Perez Piñuela  
**ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS 2**

Copia:  
Sr. Ing. Carlos Alberto Cabrera Rivadeneira  
**Director Administrativo**

Sra. Psic. Pamela Leonella Saritama Mora  
**Directora de Talento Humano**



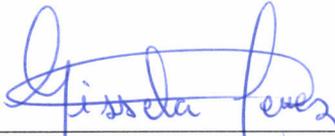
530303 \$ 240  
530301 \$ 15

47 DIC 2024

Recibido por: Gabriel Doria  
Hora: 14:26



<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GP-DABAE-2024-001			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 29-11-2024			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: <b>GISSELA VERÓNICA PÉREZ PIÑUELA</b>			PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS 2</b>			
CEDULA DE IDENTIDAD: <b>1801630417</b>						
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>CUENCA - AZUAY</b>			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS</b>			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) <b>02-12-2024</b>	HORA SALIDA (hh:mm) <b>03:00</b>		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) <b>05-12-2024</b>	HORA LLEGADA (hh:mm) <b>19:46</b>		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>GISSELA PÉREZ Y PATRICIA LEIVA</b>						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante correo electrónico de 29 de noviembre del presente año, Guido Andrés Peñafiel Freire, Subsecretario de Fortalecimiento de Talento Humano autorizó la comisión de servicios institucionales de los funcionarios de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Talento Humano, a la provincia del Azuay, con el fin de dar contingente a los analistas de becas para la firma de contratos de los programas Apoyo Ecuador, Becas Tics y Futuro Femenino II Fase, y de esta manera cumplir con los cronogramas establecidos en las bases de los programas; para lo cual, se cumplirá con la siguiente agenda:						
<b>Lunes 2 de diciembre de 2024:</b>						
03h00 - 04:00 Traslado al Aeropuerto de Quito						
05h19 - 06h15 Traslado aéreo Quito - Cuenca						
07h30 - 08h00 Desayuno , traslado a la CZ6						
08h00 - 10h00 Capacitación sobre actividades de generación de contratos de programas de becas a cargo de Coordinación Zonal 6						
10h00 - 13h00 Contingente en generación de contratos de becas Coordinación Zonal 6						
13h00 - 13h30 Almuerzo						
13h30 - 18h00 Contingente en generación de contratos de becas Coordinación Zonal 6						
18h00 - 18h30 Traslado a hotel						
<b>Martes 3 de diciembre de 2024:</b>						
08h00 - 13h00 Gestión con las instituciones cooperantes para la generación de contratos de becas Coordinación Zonal 6						
13h00 - 13h30 Almuerzo						
13h30 - 18h00 Contingente en generación de contratos de becas Coordinación Zonal 6						
18h00 - 18h30 Traslado a hotel						
<b>Miércoles 4 de diciembre de 2024:</b>						
08h00 - 13h00 Contingente en generación de contratos de becas Coordinación Zonal 6						
13h00 - 13h30 Almuerzo						
13h30 - 18h00 Contingente en generación de contratos de becas Coordinación Zonal 6						
18h00 - 18h30 Traslado a hotel						
<b>Jueves 5 de diciembre de 2024:</b>						
08h00 - 13h00 Contingente en generación de contratos de becas Coordinación Zonal 6						
13h30 - 13h30 Almuerzo						
13h30 - 15h30 Revisión y atención de casos puntuales con inconvenientes en la Plataforma Pusak, pertenecientes a la Coordinación Zonal 6						
15h30 - 16h00 Traslado a aeropuerto						
18h56 - 19h46 Traslado aéreo Cuenca - Quito						
<b>TRANSPORTE</b>						
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
AÉREO	LATAM	QUITO - CUENCA	02-dic-2024	05:19	02-dic-2024	06:15
AÉREO	LATAM	CUENCA - QUITO	05-dic-2024	18:56	05-dic-2024	19:46
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						

NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO DEL PACIFICO</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: 1041650298
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: <b>GISSELA VERÓNICA PÉREZ PIÑUELA</b> CARGO <b>ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS 2</b>		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: <b>RUTH UBALDINA GUALPA ALTAMIRANO</b> CARGO <b>DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS</b>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>› De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>› El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112 <b>GUIDO ANDRÉS PEÑAFIEL FREIRE</b> SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO		



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>GP-DABAE-2024-001</b>	FECHA DE INFORME: <b>09-12-2024</b>
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: <b>PEREZ PIÑUELA GISELA VERONICA</b> CEDULA DE IDENTIDAD: <b>1801630417</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS 2</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>CUENCA - AZUAY</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>Dirección de Administración de Becas y Ayudas Económicas</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>PATRICIA LEIVA, GISELA PÉREZ</b>	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p><b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b> Mediante correo electrónico de 29 de noviembre del presente año, Guido Andrés Peñafiel Freire, Subsecretario de Fortalecimiento de Talento Humano autorizó la comisión de servicios institucionales de los funcionarios de la Subsecretaría de Fortalecimiento del Talento Humano, a la provincia de Azuay, con el fin de dar contingente a los analistas de becas para la firma de contratos de los programas Apoyo Ecuador, Becas Tics y Futuro Femenino II Fase, y de esta manera cumplir con los cronogramas establecidos en las bases de los programas; para lo cual, adjunto al presente el siguiente cronograma:</p> <p>En este sentido, se cumplirá con la siguiente agenda:</p> <p><b>Lunes 2 de diciembre de 2024:</b> 03h00 - 04:00 Traslado al Aeropuerto de Quito 05h19 - 06h15 Traslado aéreo Quito - Cuenca 07h30 - 08h00 Desayuno, traslado a la CZ6 08h00 - 10h00 Capacitación sobre actividades de generación de contratos de programas de becas a cargo de Coordinación Zonal 6 10h00 - 13h00 Contingente en generación de contratos de becas Coordinación Zonal 6 13h00 - 13h30 Almuerzo 13h30 - 18h00 Contingente en generación de contratos de becas Coordinación Zonal 6 18h00 - 18h30 Traslado a hotel</p> <p><b>Martes 3 de diciembre de 2024:</b> 08h00 - 13h00 Gestión con las instituciones cooperantes para la generación de contratos de becas Coordinación Zonal 6 (Instituto San Isidro, Instituto American College, Instituto Wissen) 13h00 - 13h30 Almuerzo 13h30 - 18h00 Contingente en generación de contratos de becas Coordinación Zonal 6 18h00 - 18h30 Traslado a hotel</p> <p><b>Miércoles 4 de diciembre de 2024:</b> 08h00 - 13h00 Contingente en generación de contratos de becas Coordinación Zonal 6- Instituto Consulting Group 13h00 - 13h30 Almuerzo 13h30 - 18h00 Contingente en generación de contratos de becas Coordinación Zonal 6- Instituto Consulting Group 18h00 - 18h30 Traslado a hotel</p> <p><b>Jueves 5 de diciembre de 2024:</b> 08h00 - 13h00 Contingente en generación de contratos de becas Coordinación Zonal 6- American College 13h30 - 13h30 Almuerzo 13h30 - 15h30 Revisión y atención de casos puntuales con inconvenientes en la Plataforma Pusak, pertenecientes a la Coordinación Zonal 6 15h30 - 16h00 Traslado a aeropuerto 18h56 - 19h46 Traslado aéreo Cuenca - Quito</p> <p><b>PRODUCTOS ALCANZADOS:</b></p>	

1. Se gestionó con las Instituciones de Educación Superior Cooperantes de la ciudad de Cuenca (San Isidro, American College, Wissen, Consulting Group), el apoyo a la Coordinación Zonal 6, con personal e insumos para la firma de contratos del programa de becas Futuro Femenino Segunda Fase, con la finalidad de garantizar la correcta ejecución de los programas de becas.
2. Se brindó capacitación y contingencia para la generación y suscripción de 42 contratos de becas de los programas Apoyo Ecuador, Becas Tics y Futuro Femenino II Fase de la Coordinación Zonal 6 de esta Secretaría, garantizando el cumplimiento de los cronogramas establecidos en las bases de los programas.
3. Se revisó y atendió casos puntuales de personas becarias con inconvenientes en la plataforma Pusak, los cuales fueron solventados en la misma Coordinación Zonal 6 y pueden seguir con el proceso que corresponde.

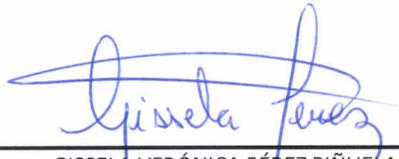
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte	02/12/2024	001-001-000000014	15 ✓
Hospedaje	05/12/2024	001-001-000000551	89.24
Alimentación	02/12/2024	001-001-000000134	3.75
Alimentación	03/12/2024	001-001-000003919	11.50
Alimentación	03/12/2024	006-002-000323985	8.10
Alimentación	04/12/2024	002-002-000184572	18.70
Alimentación	5/12/2024	001-001-0000769	40.50 27.00
TOTAL:			186.79

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02-12-2024	05-12-2024	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado 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	03:00	19:46	

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
Aéreo	LANTAM	QUITO-CUENCA	02-12-2024	05:19	02-12-2024	06:15
Aéreo	LANTAM	CUENCA-QUITO	05-12-2024	18:56	05-12-2024	19:46

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
 <b>GISSELA VERÓNICA PÉREZ PIÑUELA</b> <b>ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS 2</b>	<p>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</p>

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
	
RUTH UBALDINA GUALPA ALTAMIRANO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS	GUIDO ANDRÉS PEÑAFIEL FREIRE SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO





NQ de orden LA4624658ZFJD

**Gissela Pérez**

**LA1407**

**02 dic 2024**

Operado por

**LATAM Airlines**

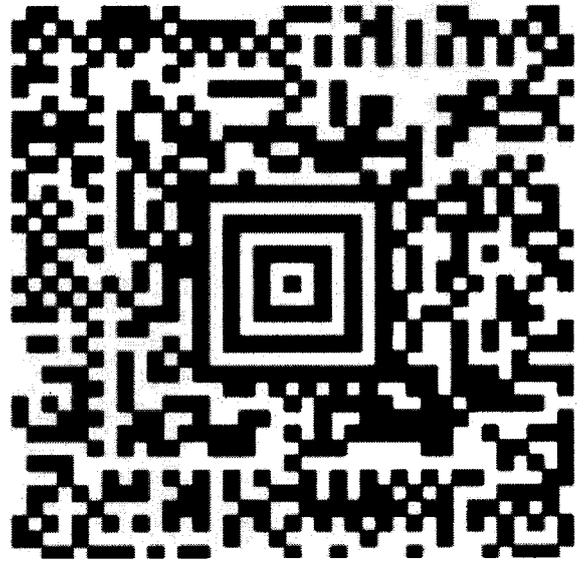
Quito

**5:19 UIO**

Cuenca

**6:15 CUE**

Código de reserva: **KVTWUM**



107

**6E** UIO

Economy

**En puerta de  
embarque**

**4:44**

El embarque

finalizara a las **4:59**

**Terminal**

**1**

**Embarque**

**Grupo 5**

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

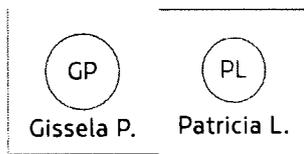


[Iniciar sesión](#)

# Tarjeta de Embarque

Nº de orden **LA4624658ZFJD**

**i** Esta tarjeta de embarque ya no es válida. Solo la ves como un recuerdo de tu viaje.



Nº de orden LA4624658ZFJD

**Gissela Perez**

**Vuelo**

02 dic 2024

**LA1407**

Operado por

**LATAM Airlines**

**Asiento**

**6E** UIO

Economy

Código de reserva: **KVTWUM**

**En puerta de embarque**

El embarque finalizará a las

**Terminal**

-

**Puerta/Gate**

-

**Embarque  
Grupo**

En este vuelo puedes llevar:

**Equipaje en cabina:**



**1 bolso o mochila pequeña**  
(Bajo el asiento delantero)

1 incluido por tarifa



**1 equipaje de mano 12 kg**

1 incluido por tarifa



Sin equipaje de bodega 23 kg



02 dic 2024

**5:19 Quito** UIO

Mariscal Sucre Intl.



**6:15 Cuenca** CUE

Cuenca



© 2024 LATAM Airlines Ecuador

Certificado por:



Nº de orden LA4624658ZFJD

Gissela Perez

**LA1404**

05 dic 2024

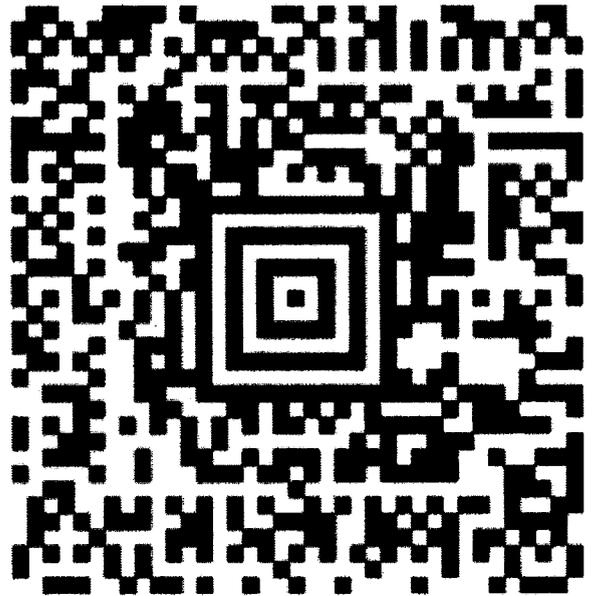
Operado por

LATAM Airlines

✈ Cuenca  
**18:56 CUE**

✈ Quito  
**19:46 UIO**

Código de reserva: KVTWUM



072

**16E** CUE

Economy

**En puerta de  
embarque**

**18:21**

El embarque  
finalizará a las

**18:36**

**Terminal**

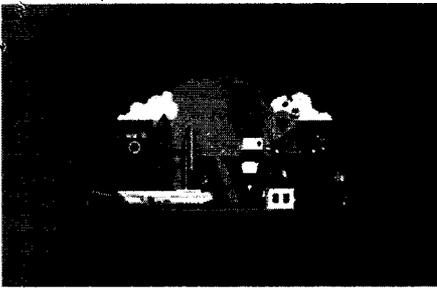
**1**

**Embarque**

**Grupo 5**

Recuerda confirmar el terminal u la puerta de embarque en las pantallas





FACTURA

No.001-001-000000551

Número de Autorización:

0512202401019513646700120010010000005515244739513

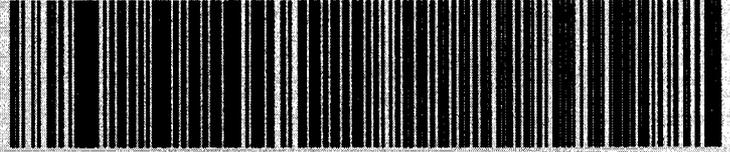
Fecha y hora de Autorización:

05/12/2024 08:25:25

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0512202401019513646700120010010000005515244739513

Emisor: LAUZA LODGING S.A.S.

RUC: 0195136467001

Matriz: AZUAY / CUENCA / CUENCA / LUIS CORDERO Y SANGURIMA Y MARISCAL LAMAR

Correo: presidenciahgs@gmail.com

Teléfono: 072843502

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: PEREZ PIÑUELA GISELA VERONICA

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 05/12/2024

RUC/CI: 1801630417

Teléfono: 0958915889

Correo: gisse\_pz@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
Habitaciones	1.00	Habitacion hospedaje		77.60	\$0.00	\$77.60

Información Adicional

Descripción HOTEL BOUTIQUE CASA RUTH- CUENCA  
HOSPEDAJE DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DE  
2024 3 NOCHES

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$89.24 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$77.60
Subtotal 15%:	\$77.60
Subtotal 5%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 15%:	\$11.64
IVA 5%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$89.24

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0105389365001

FACTURA

No. 001-001-000000134

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0212202401010538936500120010010000001349011066712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/12/2024 08:35:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0212202401010538936500120010010000001349011066712

ZHUCUZHAÑAY SALAZAR SILVIA LORENA

COFFE TIME

Dirección Matriz: Calle: HERMANO MIGUEL Numero: 9-58 Interseccion: GRAN COLOMBIA

Dirección Sucursal: Calle: HERMANO MIGUEL Numero: 9-58 Interseccion: GRAN COLOMBIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEREZ PINUELA GISELA VERONICA

Identificación 1801630417

Fecha 02/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
006		1.00	TIGRILLO ESPECIAL		2.75	0.00	0.00	0.00	2.75
036		1.00	CAFE TINTO GRANDE		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Telefono: 022484885

Email: gisse\_paz@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.75

SUBTOTAL 0%	3.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.75

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1206009944001

FACTURA

No. 001-001-000003919

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0312202401120600994400120010010000039191206009913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/12/2024 13:52:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0312202401120600994400120010010000039191206009913

DULCEY SAENZ INGRID SOFIA

RUSTIKA

Dirección Matriz: JOSE PERALTA S/N Y CORNELIO MERCHAN

Dirección Sucursal: JOSE PERALTA S/N Y CORNELIO MERCHAN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GISELA PEREZ

Identificación 1801630417

Fecha 03/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
29		1.00	SOPAS CALDO DE BOLAS		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
54		1.00	CAMARONES AL AJILLO		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
30		1.00	JUGOS GRANDE, SABORES JUGO, 1 x - GUANABANA,		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50

Información Adicional

CORREO: gisse\_pz@hotmail.com

TELÉFONO: 0958915889

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.50

SUBTOTAL 15%	0.00
SUBTOTAL 0%	11.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-002-000323985

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0312202401010206100900120060020003239850032398511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/12/2024 20:14:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0312202401010206100900120060020003239850032398511

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección Matriz: KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Dirección Sucursal: PADREA AGUIRRE 8-70 Y S BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GISSELA PEREZ

Identificación 1801630417

Fecha 03/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
80416.000 000	1.000000	1.00	Volcan de Chocol		4.78	0.00	0.00	0.00	4.78
82802.000 000	1.000000	1.00	Agua Menta con L		2.26	0.00	0.00	0.00	2.26

Información Adicional

FECHA CIERRE: 2024-12-03T20:20:32

Persona Natural Obligada a NAC-DNCRASC20-1

FORMA DE PAGO: Visa: 8.100

TRANSACCION: 706262

CHECK: 4495

CAJERO: 303. JOSELINE MALDONADO

Agente de Retencion: No. Resolucion: 1

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	8.10

SUBTOTAL 15%	7.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	1.06
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROBINA	0.00
VALOR TOTAL	8.10
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0104028055001

FACTURA

No. 002-002-000184572

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0412202401010402805500120020020001845722021816011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/12/2024 23:11:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0412202401010402805500120020020001845722021816011

SALDANA GALINDO JUAN MANUEL

RESTAURANTE EL CARBONAZO

Dirección Matriz: AV PASEO DE LOS CANARIS SN Y JUAN JOSE FLORES

Dirección Sucursal: AV PASEO DE LOS CANARIS SN Y JUAN JOSE FLORES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: GISSELA VERONICA PEREZ

Identificación 1801630417

Fecha 04/12/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2146435239	1	1.00	SOPA CAMARON ENTRADA		6.35	0.00	0.00	0.00	6.35
2146435523	1	1.00	COSTILLA ORIENTAL		7.74	0.00	0.00	0.00	7.74
2146435290	1	1.00	BEBIDA ALMA DE ROSA		2.17	0.00	0.00	0.00	2.17

Información Adicional

CorreoCliente: GISSE\_PZ@HOTMAIL.COM  
CAJERO: CRISTINA PASEO  
TRANSACCION: 2929  
FORMA DE PAGO: T. Credito Visa: 18.7 TARJETA DE CREDITO  
GRATIFICACION: 0  
FECHA CIERRE: 2024/12/04  
TRANSPORTADO POR: Acklins S.A  
URL: http://facturas.acklins.net  
Nac: AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

SUBTOTAL 15%	16.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 15%	2.44
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.70

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	18.70

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



# RESTAURANT EL TEQUILAZO

Con su especialidad en comida típica

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Pinos Cabrera Lilia Catalina RUC. 0102324340001

Dirección: Carlos Arízaga Vega s/n y Av. Isauro Rodríguez

(Sector Cristo del Consuelo) - Cels.: 0987-737-933 0981-524-878

## NOTA DE VENTA

Serie 001-001

00 0000769

Aut. SRI. 1131875217

Cuenca, a 05 de Diciembre del 2024 RUC./Cl.: 1801630412

Señor (es): Gissela Verónica Pérez Pinuela

Dirección: Quito Telf.: 0958915889

CANT.	CONSUMOS	V. UNITARIO	TOTAL
<b>COMIDAS</b>			
<u>2</u>	Carne Asada		<u>18.00</u> <sup>9,00</sup>
	Papas con cuero		
<u>1</u>	Mote Pillo <u>1 sucio</u>		<u>10.00</u> <sup>5,00</sup>
<u>1</u>	Habas		<u>3.00</u> <sup>3,00</sup>
<u>1</u>	Queso		<u>3.00</u> <sup>3,00</sup>
	Choclo		
	Tamales		
	Mote blanco		
	Mote choclo		
<u>10</u>	Llapingachos		<u>5.00</u> <sup>5,00</sup>
	Postre		
	Café - aguas aromáticas		
TOTAL COMIDAS			

<b>BEBIDAS</b>			
<u>1</u>	Colas <u>litro</u>		<u>1.50</u> <sup>1,50</sup>
	Cervezas		
	Jugos		
	Jarras <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	Canelazo		
	Vinos		
	Licores		
TOTAL BEBIDAS			

### FORMA DE PAGO

Electivo	\$
Dinero Elect.	\$
Tarj. Deb./Créd.	\$
Otros	\$

Pinuela  
EL TEQUILAZO

[Signature]  
CLIENTE

TOTAL \$ 49,50

27,00

GRACIAS POR SU VISITA