

9 CURS



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 3896      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 236,14  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 236,14  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 236,14

Estado: APROBADO

Descripción:

GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA.-PAGO DE VIÁTICOS POR  
 TRASLADO QUITO-SANTA ROSA DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, TOMA  
 DE EXÁMEN SER BACHILLER , INFORME NO. 571. JG.

Cuenta Monetaria No.: 390611217

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	16/08/2018	236,14	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>236,14</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 236,14

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

**CANCELADO**

2 CURS

14/08/2018

### 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	07	08	2018	3896 3379
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001	1716

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715052757	GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	236.14
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>236.14</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>236.14</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>236.14</b>

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018 TOMA DE EXÁMEN SER BACHILLER , INFORME NO. 571. JG.

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

14 AGO 2018

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Mora: 1140

*[Handwritten signature]*  
14/08/2018

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 14/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

4102001

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	07 08 2018	3897	3302
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00048-001	1668

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715052757 GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

**SON:** DIECISEIS DOLARES

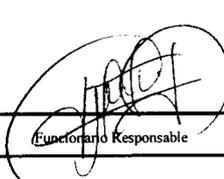
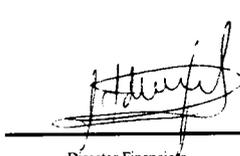
**DESCRIPCION:** GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA.-PAGO TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, TOMA DE EXÁMEN SER BACHILLER , INFORME NO. 571. JG.


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

14 AGO 2018

Recibido por: DB

Hora: 11:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/08/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

  
 14/08/2018

(2 CUR)

**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	023 07 2018	3379 3379		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1716	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715052757 GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	236.14
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>236.14</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>236.14</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>236.14</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, TOMA DE EXÁMEN SER BACHILLER , INFORME NO. 571 AUTORIZADO.

3896

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

551

### 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	018   07   2018	3302	3302
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00048-001	1668

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1715052757	GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>16.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

**SON:** DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA.-PAGO TRANSPORTE POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, TOMA DE EXÁMEN SER BACHILLER , INFORME NO. 571 AUTORIZADO.

3897

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 18/07/2018		

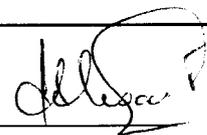
**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1715052757	No.	0571
Nombres:	GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA		

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>140,14</b>
Hospedaje	70,00
Alimentación	70,14
<b>Otros:</b>	<b>16,00</b>
Transporte / parqueadero	16,00
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 252,14</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ -</b>
	<b>0,00</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

03 AGO 2018

 Secretaría de <b>Educación Superior,          Ciencia y Tecnología</b>	 <b>Ministerio          de Relaciones          Laborales</b> HORA:
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SAES-MG-2018-003	FECHA DE INFORME 03/07/2018
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES 1715052757 / GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA-EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR – SNNA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Wilson Morán, Sandra Valencia, Danilo Lamar	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p><b>DÍA 1: 28/06/2018</b>          12:20 – 13:30 Salida del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito – al aeropuerto de Santa Rosa          15:30 – 18:00 Concentración en la Universidad Técnica de Machala – coordinar y verificar actividades en la mega sede de Machala</p> <p><b>DÍA 2: 29/06/2018</b>          08:30 – 10:30 Instalación de aplicativo en la Sede de la Unidad Isabel la Católica          11:00 – 14:00 Coordinación y distribución de las actividades a desarrollarse el proceso de la toma del examen Ser Bachiller          14:30 – 15:30 Almuerzo          15:45 – 18:30 Monitoreo de Sedes en Machala, Santa Rosa, Pasaje y Huaquillas</p> <p><b>DÍA 3: 30/06/2018</b>          07:00 – 08:00 Monitoreo de la primera sesión e inicio del proceso SER BACHILLER          08:00 – 11:30 Cierre de la primera sesión SER BACHILLER          12:30 – 16:00 Segunda toma sesión SER BACHILLER          17:00 – 20:00 Tercera toma sesión SER BACHILLER          20:00 – 21:30 Instalación de aplicación por cambio de aplicativo en Unidades SENESCYT</p> <p><b>DÍA 4: 01/07/2018</b>          07:00 – 08:00 Monitoreo de la primera sesión SER BACHILLER          12:30 – 16:00 Segunda toma sesión SER BACHILLER          17:00 – 20:00 Tercera toma sesión SER BACHILLER</p> <p><b>DÍA 5: 02/07/2018</b>          09:00 – 11:30 Monitoreo a instituciones SENESCYT y MINEDUC para la entrega de material sobre la toma del examen SER BACHILLER          12:30 – 13:00 Salida de la ciudad de Machala al aeropuerto de Santa Rosa.</p>	

14:00 – 15:10 Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito.

**Productos Alcanzados:**

Se procedió a la coordinación, monitoreo y observación de las sedes designadas para la aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa SER BACHILLER, en la Universidad Técnica de Machala.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte	28/06/2018	0000305	20,00
Alimentación	28/06/2018	001-002-000005334	15,00
Alimentación	29/06/2018	000025782	6,00
Alimentación	29/06/2018	112-050-000112201	4,50
Alimentación	29/06/2018	112-050-000112202	4.50
Alimentación	30/06/2018	000075563	6,00
Alimentación	30/06/2018	047-006-000112626	4.99
Alimentación	30/06/2018	047-006-000112627	6.89
Alimentación	01/07/2018	000142984	11.75
Alimentación	01/07/2018	000142985	10.51
Hospedaje	02/07/2018	000113980	70,00

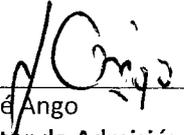
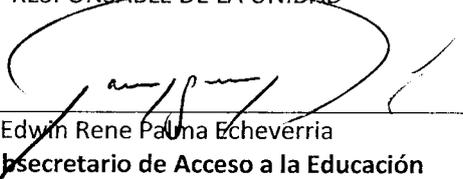
Se adjuntan las respectivas facturas físicas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA D-M-A	28/06/2018	02/07/2018	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	12:20 ✓	15:10 ✓	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO – STA ROSA	28/06/2018	12:20 ✓	28/06/2018	13:30
AEREO	TAME	STA ROSA – QUITO	02/07/2018	14:00	02/07/2018	15:10 ✓

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>NOMBRE: Gallardo Noboa María Cristina</b>	<b>NOTA</b> 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>NOMBRE: José Ango</b> <b>CARGO: Director de Admisión</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>   <b>NOMBRE: Edwin Rene Palma Echeverría</b> <b>CARGO: Subsecretario de Acceso a la Educación Superior</b>

<sup>1</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



FACTURA

No. 001-002-000005334

Número de Autorización:

2806201801070400119700120010020000053340001717211

Fecha y hora de Autorización:

28/06/2018 17:27:35

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de Acceso:



2806201801070400119700120010020000053340001717211

Emisor: CABRERA SEGARRA MARIA BELEN

RUC: 0704001197001

Matriz: MACHALA CALLE 9 DE MAYO JUNTO A OROMATIC

Correo: dangelogrill@gmail.com

Teléfono: 0984361930

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: MARÍA CRISTINA GALLARDO

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 28/06/2018

RUC/CI: 1715052757

Teléfono: 0999363457

Correo: mcristgallardo@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
BEB049	1.00	MEDIA JARRA JUGO		\$2.50	\$0.00	\$2.50
PIQ001	1.00	PIQUEO D' ANGELO		\$12.50	\$0.00	\$12.50

Información Adicional

Descripcion QUEREMOS QUE VUELVAS PRONTO, POR ESO TE REGALAMOS ESTE CUPN DE 10% DE DESCUENTO!, POR COMPRAS SUPERIORES A \$ 20 (VALIDO SOLO EN HORARIOS DE 6PM A 10PM, 1 CUPON POR MESA)CANJEALO YA EN Q DETALLE

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$15.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

GRACIAS POR TU COMPRA EN D'ANGELO GRILL

QUEREMOS QUE VUELVAS PRONTO, POR ESO TE REGALAMOS ESTE CUPÓN EQUIVALENTE AL 10% DE DESCUENTO!, POR COMPRAS REALIZADAS SUPERIORES A \$20 DÓLARES. (VÁLIDO SOLO EN HORARIOS DE 6PM A 10PM, 1 CUPÓN POR MESA). CANJEALO YA EN "Q'DETALLE".

# Denisse Jannett Valle Morocho

## RESTAURANTE

Dir.: Juan Montalvo s/n y Bolívar - Telf.: 2939 706 - Machala - El Oro

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 5000

R.U.C. 0704587005001 - AUT. S.R.I. 1122921875

NOTA DE VENTA <sup>SERIE</sup> 001-001- 000025782

Fecha: 29 de 2018

CLIENTE:

GALLARDO NOBOA MARIA C

RUC/C.I./PASAPORTE

1715052757

DIRECCION:

QUITO

Telefono:

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	AGUA NATURAL	1.00
1	CAFE BELMONTE	5.00
Items: 2	Subtotal	6.00
	Desc:	0.00
	IVA: 12	0.00
	TOTAL:	6.00

FORMA DE PAGO

CAJA

6.00

*OK*

REGISTRO CONFORME

ENTREGADO CONFORME

Imprenta y Suministros OFFSECOMP (2936790) RUC: 0791700132801 - AUT.: 3952 + 1000 formas del  
25001 al 26000 - Fecha Autorización 06-Junio-2018 - Caduca 06-SEPTIEMBRE-2018  
QUINCO - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA CELESTE: EMISOR

*Valido de*



**KFC**  
**buenísimo™**

R.U.C.: 1791415132001  
INT FOOD SERVICES CORP  
Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS  
Dir Sucursal: EL ORO / MACHALA / VIA A MACHALA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CRISTINA GALLARDO  
Fecha Emisión: 29/06/2018

**FACTURA**

No. 112-050-000112201  
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
2906201801179141513200121120500001122014126153316

AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISIÓN: NORMAL  
CLAVE DE ACCESO



2906201801179141513200121120500001122014126153316

RUC / CI: 1715052757

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2703		1.0000	CHIZZA		4.0178	0.00	4.02
Información Adicional							
CORREO 1 MCRISGALLARDO@HOTMAIL.COM							
				SUBTOTAL 12%			4.02
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.02
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.48
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			4.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50	0	DÍAS

*OK*



**KFC**  
**buenísimo™**

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: EL ORO / MACHALA / VIA A MACHALA S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CRISTINA GALARDO

Fecha Emisión: 29/06/2018

**FACTURA**

No. 112-050-000112202

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906201801179141513200121120500001122024126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906201801179141513200121120500001122024126153311

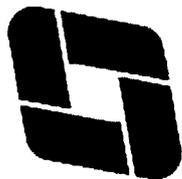
RUC / CI: 1715052757

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2703		1.0000	CHIZZA		4.0178	0.00	4.02
Información Adicional							
CORREO 1			MCRISGALLARDO@HOTMAIL.COM				
				SUBTOTAL 12%			4.02
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.02
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.48
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			4.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.50	0	DÍAS





# GRUPOMB

R.U.C.: 1792003881001

## FACTURA

No. 047-006-000112626

NUMERO DE AUTORIZACION:

3006201801179200388100120470060001126260026331218

### MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dir Matriz: DE LOS EUCALIPTOS, E7-49 Y Av.ELOY ALFARO

Dir Sucursal: VIA MACHALA PASAJE S/N CC.

Contribuyente Especial No 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



3006201801179200388100120470060001126260026331218

Razon Social / Nombres y Apellidos: CRISTINA GALLARDO

RUC/CI: 1715052757

Fecha Emision: 30/06/2018

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Aux	Cant	Descripcion	Detalle Adi	Detalle Adi	Detalle Adi	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4102		1	Chaufarin Pollo Mesa				4,46		4,46

### Informacion Adicional

Direccion: QUITO

Telefono: 9999999999999999

Correo: MCRISGALLARDO@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12% 4,46

SUBTOTAL 0% ,00

SUBTOTAL No objeto IVA

SUBTOTAL 4,46

TOTAL Descuento ,00

IVA 12% ,53

SERVICIO ,00

ICE

VALOR TOTAL 4,99

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 4,99



# GRUPOMB

R.U.C.: 1792003881001

## FACTURA

No. 047-006-000112627

NUMERO DE AUTORIZACION:

3006201801179200388100120470060001126270026331213

### MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dir Matriz: DE LOS EUCALIPTOS, E7-49 Y Av.ELOY ALFARO

Dir Sucursal: VIA MACHALA PASAJE S/N CC.

Contribuyente Especial No 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



3006201801179200388100120470060001126270026331213

Razon Social / Nombres y Apellidos: CRISTINA GALLARDO

RUC/CI: 1715052757

Fecha Emision: 30/06/2018

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Aux	Cant	Descripcion	Detalle Adi	Detalle Adi	Detalle Adi	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4302		1	Lomo Vegetales Mesa				5,35		5,35
903		1	Agua S/G 1/2L				,80		,80

#### Informacion Adicional

Direccion: QUITO

Telefono: 9999999999999999

Correo: MCRISGALLARDO@HOTMAIL.COM

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 6,89

SUBTOTAL 12%	6,15
SUBTOTAL 0%	,00
SUBTOTAL No objeto IVA	
SUBTOTAL	6,15
TOTAL Descuento	,00
IVA 12%	,74
SERVICIO	,00
ICE	
VALOR TOTAL	6,89



HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

**HOTEL SAN FRANCISCO**

MATRIZ: TARQUI S/N e/. SUCRE Y OLMEDO

TELEFAX: 2938501 - 2938506 - 2938507

e-mail: [hsanfranciscointernacional@yahoo.es](mailto:hsanfranciscointernacional@yahoo.es)

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

RUC 0791738172001

**FACTURA**

SERIE 001-001-

000113980

AUTORIZACION S.R.I.  
N° 1122954235  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente : GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA

Cédula : 1715052757/

Dirección : QUITO

Teléfono :

Usuario : FRANCISCO

Fecha : 02/07/2018 /

Lugar : MACHALA

CANT	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
1	CONSUMO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE HOTEL	62.50	62.50

SIN PERFORAR - Papel Químico - ORIGINAL - CLIENTE / COPIA ROSADA - EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

HOSPEDAJE HABITACION 606 ( JUEVES 28 HASTA	Sub-Total 0%	0.00
DOMINGO 1)	Sub-Total 12%	62.50
Otras con utilización del Sistema Financiero :	Descuento	0.00
Cheque Tarjeta Credito :	IVA 12%	7.50
Efectivo : 45.00 \$	Total a Cobrar	70.00

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Favor girar cheque a nombre de HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

NOTA: EMITIR COMPROBANTES DE RETENCIONES DURANTE  
LOS 5 DIAS HABILES CASO CONTRARIO SERAN DEVUELTOS

IMPRESA Y SUMINISTROS OFFSECOMP RUC. 0791700132001 - AUT. 1952 - 30 BLOCKS DEL 113901 AL 116900  
FECHA DE AUTORIZACION 14-JUNIO-2018 **FECHA DE CADUCIDAD 14-JUNIO-2019**

*Valencia*



**MACHALA CANGREJADA  
D'MARY**

JACINTA VICTORIA ENCALADA SALINAS

Direc.: Av. 25 de Junio s/n e/. Séptima y Sexta Oeste  
Telf.: 2961-468 \*\* Machala - El Oro - Ecuador

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

R.U.C. 0702269812001

**FACTURA**

SERIE 001-001-

000142984

AUT. SRI. 1122910064

FECHA: 1/7/2018

CLIENTE: GALLARDO MARIA CRISTINA / QUITO

DIRECCION: QUITO

RUC/C.I.: 1715052757

LUGAR: Machala

TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	CAMARON AL AJILLO .	9.82	9.82
1	NARANJADA (VASO) .	0.67	0.67

*Validado*

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO  DINERO ELECTRONICO:  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

SON: ONCE CON 75/100

SUBTOTAL \$ 10.49  
DESCUENTO \$  
I.V.A. 0% \$  
I.V.A. 12% \$ 1.26  
VALOR TOTAL \$ 11.75

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

Inventarios y Suministros OFFSECOMP - Ruc. 0791700132001 - Aut. 1952 - 3000 Facturas del 141.801 al 144.800 - Fecha Autorización 06-Junio-2018 - Caduca 06-JUNIO-2019

*OK*



**MACHALA CANGREJADA  
D'MARY**

JACINTA VICTORIA ENCALADA SALINAS

Direc.: Av. 25 de Junio s/n e/. Séptima y Sexta Oeste  
Telf.: 2961-468 \*\* Machala - El Oro - Ecuador

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

R.U.C. 0702269812001

**FACTURA**

SERIE 001-001-

000142985

AUT. SRI. 1122910064

FECHA: 1/7/2018

CLIENTE: GALLARDO MARIA CRISTINA / QUITO

DIRECCION: QUITO

RUC/C.I.: 1715052757

LUGAR: Machala

TELF.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	CORVINA A LA PLANCHA .	8.93	8.93
1	AGUA (BOTELLA) .	0.45	0.45

*Validado*

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO  DINERO ELECTRONICO:  TARJETA DE CREDITO / DEBITO  OTROS

SON: DIEZ CON 51/100

SUBTOTAL \$ 9.38  
DESCUENTO \$  
I.V.A. 0% \$  
I.V.A. 12% \$ 1.13  
VALOR TOTAL \$ 10.51

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

Inventarios y Suministros OFFSECOMP - Ruc. 0791700132001 - Aut. 1952 - 3000 Facturas del 141.801 al 144.800 - Fecha Autorización 06-Junio-2018 - Caduca 06-JUNIO-2019

*OK*



# Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

<b>NOMBRE</b> GALLARDO/MARIACRISTINA	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>	
<b>VUELO</b> EQ0161	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> SANTA ROSA	<b>FECHA</b> 28JUN18
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 11:50	<b>ASIENTO</b> 10B	<b>CLASE</b> L
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 4	<b>HORA DE SALIDA</b> 12:20	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134636245	<b>RESERVA</b> NBNLK
<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.

**TAME EQ**  
GALLARDO/MARIACR

SEQN: 4  
BAGS: 1/9  
RLOC: NBNLK  
UIO  
ETR EQ 161 28JUN /

TO: SANTA ROSA

**EQ189218**



Boarding pass  
Pase a bordo

tame 

49213463624502 1975970

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**GALLARDO/MARIACRIST**

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
ETR	UIO	EQ160
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	02JUL	1400
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1330	2077	7D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
-------------------	----------------	-------------------------------------

**ENRIQUE MAURICIO CARRION ROMERO**  
**Servicios de Taxis**



Direc.: El Bosque sn - Narcisca de Jesús y Onceava  
 \* Telf.: 2155960 / 0981345161  
 Cel.: 0984629394 \* SANTA ROSA - EL ORO

R.U.C. 0703260000001  
**FACTURA**

Serie 001-001-00  
**0000305**

AUT. SRI. 1121656612

Sr. (s) Maria Cristina Gallardo

Dirección Quito

R.U.C. ó Cl. No. 171505275-7

DIA	MES	AÑO
28	06	2018

Telf.: \_\_\_\_\_ G. Rem.: \_\_\_\_\_ Lugar: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Servicio de Transporte		17,86

<small>ANDREA COLOMBIA MINAN AGUACONDO - RUC: 0703040782001 / AUT: 9376                  FECHA AUT: 25 DE OCTUBRE DE 2017 / 1 BLOCS DEL 00301 AL 00400</small>		<small>Autos &amp; Autos                  7-28-48326                  0207-2018</small>	SUB-TOTAL 12 % \$ 17,86
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO		VENCE: 25 DE OCTUBRE DE 2018	SUB-TOTAL 0% \$
<b>FORMA DE PAGO</b>			DESCUENTO \$
Efectivo		<i>[Signature]</i> Entregué Conforme	SUB-TOTAL \$
Dinero Electrónico		<i>[Signature]</i> Recibí Conforme	I.V.A. 12 % \$ 2,14
Tarjeta de Crédito / Débito			TOTAL A COBRAR \$ 20,00
Otros			

*5/b*  
 \$ 16,00  
 OK

*Valido de*

**SENESCYT**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 14/06/2018 9:02

**SENESCYT**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
PRESUPUESTO

18 JUN 2018  
Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 17:30

RECIBIDO POR: *[Firma]*  
HORA: *[Firma]*

18 JUN 2018

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-MG-2018-003  
FECHA DE SOLICITUD: 18/06/2018

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA / 1715052757  
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA / EL ORO  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/06/2018	12:20	02/07/2018	15:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: WILSON MORÁN, LINO LAMAR, SANDRA VALENCIA, CRISTINA GALLARDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CAPACITACIÓN APLICADORES, RESPONSABLES DE SEDE, MONITOREO EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER

**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-SANTA ROSA	28/06/2018	12H20	28/06/2018	13H30
AEREO	TAME	SANTA ROSA- QUITO	02/07/2018	14H00	02/07/2018	15H10

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL  
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE  
No. DE CUENTA: 0390611217

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
CRISTINA GALLARDO ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	JOSE NICOLAS ANGO ALQUINGA CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN - SAES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*[Firma]*  
EDWIN BENÉ 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.

**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, **CRISTINA GALLARDO**, portador de la cédula de ciudadanía No. 1715052757  
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**

