

2 CURS  
30.07.18

**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	026 07 2018	3521	3298	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1664	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707246128	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH				

**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	280.90
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>280.90</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>280.90</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>280.90</b>

**SON:** DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 APOYO EN EL MONITOREO A LA MEGA-SEDE DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA DURANTE EL DESARROLLO DE LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER. INFORME 0574. JG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Amor*  
27/07/2018

2 CURS

390918

### 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	027 07 2018	3564	3304	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00048-001	1669	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707246128	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH				

### 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	13.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>13.50</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>13.50</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>13.50</b>

SON: TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 APOYO EN EL MONITOREO A LA MEGA SEDE DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. INFORME 0574. JG.



Secretaría de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCION FINANCIERA  
TESORERIA

27 JUL 2018

Recibido por: *ES*

Hora: *11:40*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

*AS*  
*27/07/2018*

2 CURS

**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	3298	3298	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1664		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707246128	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH				

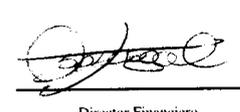
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	280.90
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>280.90</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>280.90</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>280.90</b>

**SON:** DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 APOYO EN EL MONITOREO A LA MEGA-SEDE DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. INFORME 0574

3521 (2)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/07/2018	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		018   07   2018	3304	3304
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00048-001	1669	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707246128	VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH				

### 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	13.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>13.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>13.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>13.50</b>

**SON:** TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR TRASLADO QUITO-SANTA ROSA-QUITO DEL 28-06-2018 AL 02-07-2018 APOYO EN EL MONITOREO A LA MEGA SEDE DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. INFORME 0574

3564

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

398,3317

JWA

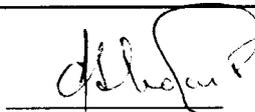
**SENESCYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

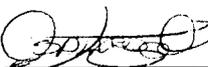
C.C.	1707246128	No.	0574
Nombres:		VALENCIA CONTRERAS SANDRA ELIZABETH	

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>184,90</b>
Hospedaje	140,00
Alimentación	44,90
<b>Otros:</b>	<b>13,50</b>
Transporte / parqueadero	13,50
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 294,40</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. MRL-2014-0165, Registro Oficial 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

15 JUL 2018

 <b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</b>	 <b>MINISTERIO DEL TRABAJO</b> Recibido por <i>Sandra N</i> 16:50 Horas
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SAES-SV-2018-003	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 05/07/2018
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1707246128 SANDRA ELIZABETH VALENCIA CONTRERAS	PUESTO QUE OCUPA ASISTENTE DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA – EL ORO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: WILSON MORAN, CRISTINA GALLARDO, SANDRA VALENCIA Nombre del señor Conductor:	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
Actividades de supervisión y monitoreo durante el desarrollo del proceso “Ser Bachiller” en la Provincia de El Oro para sustentantes no escolares, correspondientes al segundo semestre 2018, régimen Sierra	
<b>Día 1: 28/06/2018</b> 10:30 Arribo terminal Aero-Servicios para traslado al Aeropuerto Mariscal Sucre 11:30 Arribo al Aeropuerto Mariscal Sucre 11:50 Embarque vuelo Quito-Santa Rosa 13:10 Arribo a Santa Rosa 14:00 Arribo a Machala y hospedaje en hotel 16:00 Traslado a la Universidad Técnica de Machala para apoyar en la verificación de la instalación de redes e instalación eléctrica; recepción de tablets; impresoras y computadoras; instalación de señalética externa; instalación de carpas para sala de espera. 22:30 Traslado al hotel	
<b>Día 2: 29/06/2018</b> 08:00 Establecer contacto con responsables de dieciséis sedes MINEDUC de cantones Santa Rosa, Pasaje, Marcabeli, Huaquillas, Piñas, Zaruma y Machala. Realizar monitoreo vía telefónica y por chat con los responsables de las sedes MINEDUC para la correcta instalación de los laboratorios: mobiliario, señalética, aplicativos, claves, y recepción de kits para el examen. 10:00 Traslado a la Universidad Técnica de Machala para apoyar en la verificación de la instalación del laboratorio de la mega-sede: recepción y colocación de mesas y sillas; señalética interna; cargar las tablets; instalación de los aplicativos. Continuar con el monitoreo telefónico con las sedes MINEDUC de Santa Rosa, Pasaje, Marcabeli, Huaquillas, Piñas, Zaruma y Machala, para la instalación de los laboratorios. 22:30 Traslado al hotel	
<b>Día 3: 30/06/2018</b> 07:00 Monitoreo telefónico y por chat a los laboratorios de las sedes MINEDUC de los cantones Santa Rosa, Pasaje, Marcabeli, Huaquillas, Piñas, Zaruma y Machala, durante las tres sesiones diarias (08:00–	

11:00, 12:00-15:00, 17:00-20:00) correspondientes al 30 de junio de 2018 para el proceso "Ser Bachiller" para sustentantes no escolares.

**08:30** Traslado a la Universidad Técnica de Machala para apoyo en el monitoreo de la mega-sede

**09:00** Visitas de monitoreo a las sedes MINEDUC en: Colegio José Ochoa en Pasaje, Colegio Zoila Ugarte en Santa Rosa, Colegio Jambelí en Santa Rosa.

**12:30** Retorno a la mega-sede de la Universidad Técnica de Machala: apoyo en la recepción de los sustentantes de la mega-sede de la Universidad Técnica de Machala: verificación de cédula de identidad, formulario de registro con claves de acceso al aplicativo, retiro de teléfonos celulares y custodia de los mismos durante el desarrollo del examen; recepción de hoja de resultados en PDF al término del examen, devolución de teléfonos celulares y cédulas de identidad a los sustentantes, durante las sesiones correspondientes al 30 de junio de 2018. Monitoreo telefónico y por chat a las sedes MINEDUC de los cantones Santa Rosa, Pasaje, Marcabeli, Huaquillas, Piñas, Zaruma y Machala.

**22:40** Traslado al hotel

#### **Día 4: 01/07/2018**

**07:00** Monitoreo telefónico y por chat a los laboratorios de las sedes MINEDUC de los cantones Santa Rosa, Pasaje, Marcabeli, Huaquillas, Piñas, Zaruma y Machala durante las tres sesiones diarias (08:00-11:00, 12:00-15:00, 17:00-20:00) , correspondientes al 1 de julio de 2018.

**08:30** Traslado a la Universidad Técnica de Machala para apoyo en el monitoreo a la mega-sede en la: recepción de sustentantes, verificación de cédula de identidad, formulario de registro con claves de acceso al aplicativo, retiro de teléfonos celulares y custodia de los mismos durante el desarrollo del examen; recepción de hoja de resultados en PDF al término del examen, devolución de teléfonos celulares y cédulas de identidad a los sustentantes. Monitoreo telefónico y por chat a las sedes MINEDUC de los cantones Santa Rosa, Pasaje, Marcabeli, Huaquillas, Piñas, Zaruma y Machala. Apoyo en la desinstalación del aplicativo y recolección de equipos y materiales al finalizar la aplicación del examen Ser Bachiller en la Universidad Técnica de Machala.

**22:45** Traslado al hotel

#### **Día 5: 02/07/2018**

**07:30** Apoyo en la revisión y organización por listados, de las hojas de resultados en PDF de los sustentantes de la megasede y sedes de la Universidad Técnica de Machala. Almacenamiento y empacado de las hojas de resultado de los sustentantes, materiales y equipos para su traslado a la Coordinación Zonal del Austro.

**12:45** Traslado Machala-Santa Rosa

**13:10** Arribo Aeropuerto Santa Rosa

**13:30** Embarque vuelo Santa Rosa-Quito

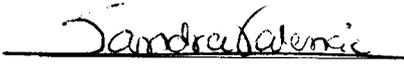
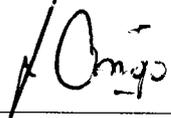
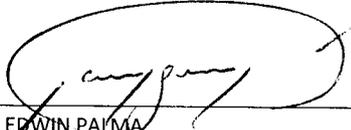
**15:20** Arribo Aeropuerto Mariscal Sucre

**16:00** Traslado Aeropuerto Mariscal Sucre-domicilio

#### **PRODUCTOS ALCANZADOS**

Dieciséis sedes MINEDUC de la Provincia de El Oro, cantones Huaquillas, Marcabelí, Piñas, Pasaje, Santa Rosa, Machala, monitoreadas durante el proceso de evaluación "Ser Bachiller" que se llevó a cabo los días 30 de junio y 1 de julio de 2018, para **2.900** sustentantes no escolares. Apoyo en el monitoreo a la mega-sede de la Universidad Técnica de Machala.

CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
TRANSPORTE ( 1 )	28/06/2018	003-001-000560280	13,50
HOSPEDAJE ( 2 )	28/06/2018	002-001-00-0000468	140,00
ALIMENTACIÓN ( 3 )	28/06/2018	002-001-000206214	14,40
ALIMENTACIÓN ( 4 )	29/06/2018	001-001-00-0004847	11,00
ALIMENTACIÓN ( 5 )	30/06/2018	003-001-000001032	5,75

ALIMENTACIÓN ( 6 )	30/06/2018	036-701-000005992	3,25			
ALIMENTACIÓN ( 7 )	01/07/2018	001-001-000004853	10,50			
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b>			
FECHA dd-mmm-aaa	28/06/2108	02/07/2018	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	12:20	15:10				
<b>TRANSPORTE<sup>iii</sup></b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-SANTA ROSA	28/06/2018	12:20	28/06/2018	13:30
AÉREO	TAME	SANTA 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>NOTA</b>			
 NOMBRE: SANDRA ELIZABETH VALENCIA CONTRERAS			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>			
 NOMBRE: JOSÉ ANGO CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN			 NOMBRE: EDWIN PALMA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR-SAES			

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

<sup>ii</sup> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

<sup>iii</sup> Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

RIVERA BLACF LABISO JACINTE

**BRITNEY HOTEL 2**

FACTURA 0000468

SERIE 00001-00

0912517158001

01112328916

USUARIO: EYU

0894234300

FECHA: 28/06/2018 HORA: 14:27:21

31.25

125.00

VALENCIA CONTRERAS SANDRA

1707245126

QUITO

HOSPITAL

280102

CANTON

CIENTO CUARENTA, 00/100 DOLARES

SUB TOTAL	USD	125.00	✓
SERVICIO	10 USD	15.00	✓
<b>TOTAL</b>	<b>USD</b>	<b>140.00</b>	✓

Sandra Leonici

Juleix

27/Abril/2019

Vale todo OK

**ZONA REFRESCANTE**



GONZALEZ TELMO NOEL DEL CARMEN  
MATRIZ: AV. 25 DE JUNIO SIN Y AYACUCHO  
Telf.: 2962777 - Machala - Ecuador  
R.U.C.: 0102456084001  
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".

**FACTURA N° 002-001-000206214**

AUT. SRI N°: 1122773050

CANP. ART. N: 093041

**MAR ADENTRO** *Ana Lucia Rodriguez Espinosa* Serie

**RUC.: 1714007364001**  
**FACTURA**

SERVICIO DE COMIDAS REALIZADAS POR CHEF

001-001-000004847

Dir.: Av. 25 de Junio #14, y Juan Palomino, Km. 2  
Via Pasaje, Paseo Shopping, Ofic. C3 \* Cel.: 0988862466  
E-mail: anitalurodriguez77@gmail.com  
Machala - El Oro - Ecuador

AUT. SRI. 1122549261

DIA	MES	AÑO
29	06	18.

Sr. (s) Sandra Valencia

Direc.: Quito

R.U.C. ó C.I.: 1707246128 Telf.:

Lugar: \_\_\_\_\_ Guia N° \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Consumo Alimentos		11.00
1	Almuerzo		1.00
1	Bebidas Jugos		1.00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CADUCA 04 DE JULIO DEL 2018

CALIFICACION ARTESANAL # 016813

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

*Validado*

*OK*

2  
28/06/2018 04:29:25 PM  
CLIENTE: SANDRA VALENCIA  
DIRECCION: QUITO  
RUC/CI: 1707246128

1 JUGO DE GUANABANA	\$2.50
1 BANDEJA MORLACA	\$11.90
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>\$14.40</b>
IVA	\$0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$14.40</b>

FOLIO "NV10500"  
PAGO: T. CREDITO( ) EFECTIVO( ) OTRO( )  
\*\*\*SOFT RESTAURANT V9.5 STD\*\*\*

FORMA DE PAGO	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS
Son: <u>Once</u> dolares.	
Firma: <u>Sandra Valencia</u>	
Recibi Conforme Entregué Conforme	

SUB TOTAL 12% \$  
SUB TOTAL 0% \$ 11.00  
DESCUENTO \$  
SUB TOTAL \$  
IMP. IVA 12% \$  
**TOTAL A COBRAR \$ 11.00**

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001  
6 BLOCK (100x2) del 004391 al 004490 - FECHA AUT. 04/04/2018

*Validado OK*

*Sandra Valencia*

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
FEJUDO PORTILLA DIEGO EFRAN - CONTIPEL - RUC: 0104861075001 - AUT. 13678 - TELE: (07) 2824821  
N° 000204561 AL 000228505 - Firma de Autorización - Mayo 2018 Fecha de Caducidad: 11 Mayo 2019  
ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor



**Maritza Elizabeth Vera Quiñonez**  
Matriz: Av. Malecón Principal s/n - Puerto Bolívar  
Estab. 003: Terminal Terrestre Local 11,  
Km. 3 1/2 Av. Ferroviaria s/n - Machala - Ecuador  
Telf.: 072928172 / 0987623952  
email: maritza.elivequi@outlook.com

R.U.C. 0702404989001 • AUT. SRI. 1122942132  
Calificación Artesanal N° 053077  
**FACTURA** SERIE 003-001-000001032

Fecha: 30/06/2018 14:31:32 001887  
Cliente: SANDRA VALENCIA  
Cedula-Ruc: 1707246128  
Direccion: QUITO

Cantidad	Item	Precio	Total
1.00*	ARROZ MARINERO	5.00	5.00
1.00*	VASO DE JUGO	0.75	0.75

CHICA ALEX Suman Iva 0 5.75  
Total 5.75  
Firma Autorizada: Sandra Valencia

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS
-----------------------------------	---	--	--------------------------------

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Imprime y Suministros OFSECCOMP (2966790) RUC: 079170132001 - AUT. 1982 - 2000 Formas del T. 2000 - Fecha Autorización: 12-Junio-2018 - Caduca 12-SEPTIEMBRE-2018

*Validado*

*OK*

*5*



Todos tus comprobantes en un solo lugar

## HELADERIAS TUTTO FREDDO S.A

Dir. MATRIZ: AV. AMERICAS 7-70, CUENCA

Dir. SUCURSAL: AV. FERROVIARIA S/N

Contribuyente Especial Nro 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: ✓

R.U.C. 0190169839001

### FACTURA

No. 036-701-000005992

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3006201801019016983900120367010000059920000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-06-30T15:17:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



3006201801019016983900120367010000059920000000014

Razón Social / Nombres y Apellidos:	SANDRA VALENCIA ✓	RUC/CI:	1707246128 ✓
Fecha Emisión:	30/06/2018 ✓	G.Remisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Descuento	Precio
A102	1	Frozen Mokaccino	2.9018	0.00	2.9000

Información Adicional			
Telefono	0994234300	SUBTOTAL 12.00 %	2.90 ✓
Referencia	EB-24-7088	SUBTOTAL 0.00 %	0.00
Tipo de Cobro	CONTADO	SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
Direccion Cliente	QUITO	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.90 ✓
Son	TRES CON 25/100 DOLAR(ES)	DESCUENTO	0.00
		ICE	0.00
		IVA 12.00%:	0.35 ✓
		<b>VALOR TOTAL</b>	<b>3.25</b> ✓

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.25	0	dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com)

OK

Descontado

# Heladerías Tutto Freddo S.A.

Tutto Freddo

Matriz: AV. AMERICAS 7-70 - CUENCA

Sucursal: AV. FERROVIARIA S/N - MACHALA

Contribuyente Especial Resolución # 176

RUC: 0190169839001 Ref: EB-24-7086

Clave de Acceso: 30062018010190169839001

20367010000059920000000014

## FACTURA

FT-036-701-000005992

Caja: 1  
Cliente: 1707246128 Telf. 099423  
4300

Nombre: SANDRA VALENCIA  
Direccion: QUITO  
MACHALA, 30 jun. 2018 15:16:15 CONTADO

Item Descripción PUnit x Cant Total

A102 Frozen Mokka  
\$ 2.90 x 1 2.90+1

(MIA)  
Sub0 % Sub12 % Desc Iva12 % Total  
0.00 2.90 0.00 0.35 3.25

Efectivo : 5.00

Vuelto : -1.75

Puede consultar la validez en el SRI en las proximas 24 horas mediante la clave de acceso en <http://bit.do/sridocs>

**MAR ADENTRO** *Fina Lucia* **FACTURA**  
 SERVICIO DE COMIDAS REALIZADAS POR CHEF Serie 001-001-000004853  
 Dir.: Av. 25 de Junio #14, y Juan Palomino, Km. 2  
 Via Pasaje, Paseo Shopping, Ofic. C3 \* Cel.: 0998862466  
 E-mail: anitalurodriguez77@gmail.com  
 Machala - El Oro - Ecuador  
 AUT. SRI. 1122549261  
 P.A | MES | AÑO  
 01 | 07 | 2018

Sr. (s) Sandra Valencia

Direc: Quito

R.U.C. o C.I.: 1707246128 Telf.: \_\_\_\_\_

Lugar: \_\_\_\_\_ Guia N° \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Espagueti con queso	9,00	9,00
1	Jugo	1,50	1,50
Valores de			

**FORMA DE PAGO**

Efectivo  10.50 DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS

Con: Diez en 50 / 100 dólares.

Sub TOTAL 12% \$ \_\_\_\_\_

Sub TOTAL 0% \$ 10.50

DESCUENTO \$ \_\_\_\_\_

SUB TOTAL \$ 1

IMP. IVA 12% \$ \_\_\_\_\_

**TOTAL A COBRAR \$ 10.50**

Recibí Conforme Entragué Conforme  
MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001  
6 BLOCK (100x2) del 004391 al 0004990 - FECHA AUT. 04/04/2018

BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM **UIO** TO **ETR**

FLIGHT **EQ 0161** DATE **28JUN18**

DEPARTURE TIME **12:20** CLASS **L**

SEAT **5B** GATE **D2**

BOARDING TIME **11:50**

SPECIAL SERVICE

**tame** Boarding pass / Pase a bordo  
 692134636246C2-1975969

Passenger Name/Nombre del pasajero  
**VALENCIA/SANDRA**

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
<b>ETR</b>	<b>UIO</b>	<b>EQ160</b>
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
<b>K</b>	<b>02JUL</b>	<b>1400</b>
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
<b>1330</b>	<b>2222</b>	<b>9B</b>
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° de Referencia

VER  
TARJETA DE EMBARQUE



R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 003-001-000560282

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
2806201801179225290300120030010005602821234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/06/2018 02:13:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2806201801179225290300120030010005602821234567819

**AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.**

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANDRA VALENCIA

RUC / CI: 1707246128

Fecha Emisión: 28/06/2018

Guía Remisión

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		16.00	2.5	13.50

Información Adicional

Email : comprobantes@tufactura.ec

Dirección : GODECICO OE2-53 Y LA PRENSA

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.50	0	DIAS

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> VALENCIA/SANDRA	<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> 5B	<b>CLASE</b> L
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 5	<b>HORA DE SALIDA</b> 12:20	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692134636246	<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.

# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE  
VALENCIA/SANDRA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO  
EQ0160

DE  
SANTA ROSA

A  
QUITO

FECHA  
02JUL18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE  
13:30

ASIENTO  
9B

CLASE  
K

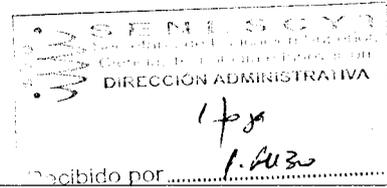
NÚMERO DE SECUENCIA  
1

HORA DE SALIDA  
14:00

BOLETO ELECTRÓNICO  
2692134636246

RESERVA  
NBNLK

TIER LEVEL



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

Recibido por: 1. Lujo  
 a: 19/06/2018 1:03

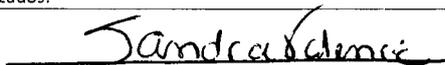
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-SV-2018-003				FECHA DE SOLICITUD: 18/06/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SANDRA ELIZABETH VALENCIA CONTRERAS / 1707246128				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA / EL ORO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO, SAES			
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, Cristina Gallardo, Sandra Valencia							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Monitoreo durante el desarrollo de la evaluación SER BACHILLER, segundo semestre 2018, en la Provincia de El Oro							
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	12:20	28/06/2018	13:30	
AEREO	TAME	SANTA ROSA-QUITO	02/07/2018	14H00	02/07/2018	15H10	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 11008012481		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SANDRA VALENCIA ASISTENTE DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO				JOSE ANGO DIRECTOR DE ADMISIÓN			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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. <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> 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.			
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: 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, SANDRA ELIZABETH VALENCIA CONTRERAS , portador de la cédula de ciudadanía No. 1707246128 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