



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2260 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 160,00
IVA: 0,00

Sub Total: 160,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 160,00

Estado: APROBADO

Descripción:

GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 03 AL 05-07-2019, EN LA RUTA QUITO-QUEVEDO-BABAHOYO-GUAYAQUIL-QUITO, COORDINACIÓN EN SEDES Y ENTREGA DE IMPRESORAS Y SUMINISTROS PARA EL

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
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	28/08/2019	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 160,00

GENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

23/08/19

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	022 08 2019	2260	2204	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00028-001	1127	

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				

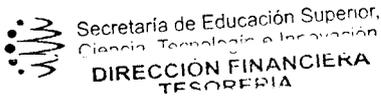
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 03 AL 05-07-2019, EN LA RUTA QUITO-QUEVEDO-BABAHOYO-GUAYAQUIL-QUITO, COORDINACIÓN EN SEDES Y ENTREGA DE IMPRESORAS Y SUMINISTROS PARA EL PROCESO DE REPROGRAMACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER , INFORME N° 303. JG.

23.08.2019



23 AGO 2019

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 14:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero
FECHA: 23/08/2019		

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		019	08	2019
					2204 2204
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00028-001		1127

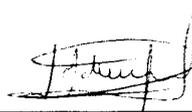
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1715052757	GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	001	004	730303	1701	202	2003	2207	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA. - POR PAGO DE VIATICOS DEL 03 AL 05-07-2019, QUITO-QUEVEDO-BABAHOYO-GUAYAQUIL-QUITO, COORDINACION EN SEDES Y ENTREGA DE IMPRESORAS Y SUMINISTROS PARA EL PROCESO DE REPROGRAMACION DEL EXAMEN SER BACHILLER , INFORME Nro. 303 AUTORIZADO.

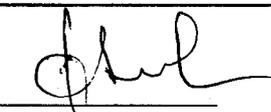
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/08/2019	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1715052757	No.	0303
Nombres:	GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	03/07/2019	05/07/2019	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	112,00
Hospedaje	42,57
Alimentación	69,43
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 160,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 160,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales	SI
 Elaborado por: Patricia Alcocer	 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	



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
SAES-CG-2019-003

FECHA DE INFORME

08/07/2019 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
1715052757 / GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR

GUAYAS – GUAYAQUIL ✓

SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR –
SNNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Camilo Zambrano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

03 JULIO: ✓

06:00 – 17:00 Salida desde las oficinas de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior - Quito hacia las ciudades de Quevedo, Babahoyo, y Guayaquil – Coordinación, verificación de cada Sede y entrega de Impresoras y suministros para el proceso de reprogramación SER BACHILLER II S 2019.

17:00 – 19:30 Distribución de actividades en la sede de la Universidad de Guayaquil y entrega de impresoras y suministros.

04 JULIO: ✓

8:30- 12:30 Observación y Monitoreo de la aplicación de los sustentantes reprogramados del examen SER BACHILLER II S 2019 primera sesión.

13:00 – 14:00 Almuerzo

14:30 – 20:00 Observación y Monitoreo de la aplicación de los sustentantes reprogramados del examen SER BACHILLER II S 2019 segunda sesión.

05 JULIO: ✓

06:00 – 16:00 Monitoreo y retiro de suministros e impresoras por las Sedes de Guayaquil, Babahoyo y Quevedo y retorno a la Ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

Se realizó el monitoreo y coordinación del examen SER BACHILLER II S para los sustentantes reprogramados y se entregó a tiempo los suministros e Impresoras en las Sedes de las ciudades de Quevedo, Babahoyo y Guayaquil las mismas que fueron utilizadas en el proceso de reprogramación, cumpliendo así con lo planificado.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	03/07/2019	004-001-000021237	6,00
Alimentación	03/07/2019	002-001-000001405	17,70
Alimentación	03/07/2019	004-001-000021278	7,00
Alimentación	04/07/2019	001-001-0005169	7,50
Alimentación	04/07/2019	048-050-000192057	5,75
Alimentación	04/07/2019	002-002-000133982	6,99
Alimentación	04/07/2019	002-001-000025891	6,50

Alimentación	04/07/2019	004-001-000021277	7,00
Alimentación	04/07/2019	002-002-000133981	4,99
Hospedaje	03/07/2019	001-001-000000829	80,00

Se adjuntan las respectivas facturas físicas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	03/07/2019 /	05/07/2019 /	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	06:00 /	16:00 /	

TRANSPORTE

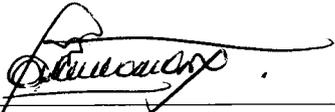
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-QUEVEDO-BABAHOYO-GUAYAQUIL	03/07/2019 /	06:00 /	03/07/2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-BABAHOYO-QUEVEDO-QUITO	05/07/2019	06:00	05/07/2019 /	16:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Gallardo Noboa María Cristina	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.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Cristian León CARGO: Director de Admisión	 NOMBRE: María Fernanda Maldonado CARGO: Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior

¹ 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



CABANA TURISTICA "LA VILLA VERDE"

YONG RIZZO MONICA SORAYA

RUC. 1203395809001 - Aut. SRI. 1124725932

Dir.: Vía a Babahoyo Km. 24 Recinto Tarira, Principal S/N
CATEGORIZADO: SI Cel.: 0989359202 / Ventanas - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850.0

"Contribuyente Régimen Simplificado"

NOTA DE VENTA No. 002-001-000025891

Sr. (es) María Cristina Gallardo

Direc.: Quito RUC. 1715052757

Fecha, 04 Julio 2019 del 20

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
1	Desayuno		6,50

Validado

FORMA DE PAGO:

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

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Firma Cliente

TOTAL \$ **6,50**

Imprenta "QUEVEDO" - Telf. 2753-243 Zamora Oviedo Luis Fernando - RUC. 1703804706001 - Aut. SRI. 1161 N°. (25301 / 27500) - Fecha de Autorización: (02/Mayo/2019)
FECHA DE CADUCIDAD: (02/Mayo/2020) ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor

PARADOR RESTAURANTE MANABITA FLAVIO ALFARENSES
VARGAS NARANJO JUAN VICENTE
Dir.: Central Vía A Aloag Lote 2 - Telf.: (02) 2177134
Claro.: 0990273523 / Movistar.: 0987261741 / Tandapi - Mejía - Ecuador

RUC: 0502201809001 "Contribuyente Régimen Simplificado"
AUT N°: S.R.I.: 1124828373
NOTA DE VENTA - RISE
FECHA DE EMISIÓN
DIA MES AÑO 04 07 2019
004-001- 00 0021277
Fecha de Autorización: 21 / MAYO / 2019

Cliente: María Cristina Gallardo
Dirección: Quito
R.U.C.: 1715052757 G.Rem:

Validado

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Arroz con camuón		7,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS
TOTAL \$ **7,00**
ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.
Original: Cliente
Copia: Emisor
Firma Autorizada *[Firma]* Recibí Conforme *[Firma]*
CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA << IMPRENTA YAMAJUA >>. R.U.C.: 1718763483001, AUT. 7090 Telf.: 2761 105 - 0988865615 / N°0020701 - 0021700 - FECHA DE CADUCIDAD: 21 / MAYO / 2020
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI - MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700.0



KFC
buenísimo

FACTURA

No. 048-050-000192057

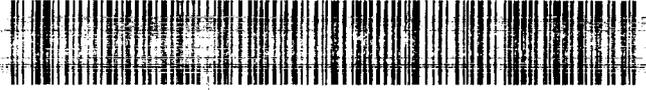
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407201901179141513200120480500001920574126153316

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407201901179141513200120480500001920574126153316

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: GUAYAS / AYACUELO LUIS ETI AZA DANIN SA Y FRANCISCO DE OSELUANA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CRISTINA GALLARDO

RUC / CI: 1715052757

Fecha Emisión: 04/07/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2394		1.0000	BIG BOX 5 ESTRELLAS		5.1339	0.00	5.13

Información Adicional

CORREO 1: mcgallardo@hotmail.com

SUBTOTAL 12% 5.13

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL MENOR CREDITO DE IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 5.13

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 0.62

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 5.75

OK

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.75	0	DÍAS



R.U.C.: 0992804203001

01 - Factura

No. 002-002-000133982

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407201901099280420300120020020001339820025775716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019-07-05T00:18:53-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407201901099280420300120020020001339820025775716

SUNKOVA S.A

Dir. Matriz: Av. 9 de Octubre 421 entre Chile-Chimborazo, Guayaquil - Ecuador

Dir. Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 421 Y CHILE - CHIMBORAZO, Guayaquil - Ecuador

Contribuyente Especial Nro. 367

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Hazón Social/Nombres y Apellidos: Cristina Gallardo

RUC/CI: 1715052757

Fecha Emisión: 04/07/2019

Código Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
cmsobbnto	n/a	1.00	CM SOB Bntor	n/a	n/a	n/a	6.24	0.00	6.24

Información Adicional	
Página:	
Teléfono:	
Email:	

SUBTOTAL IVA 12%	6.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.24
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
PROPIÑA	0.00
VALOR TOTAL	6.99

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	6.99

OK



Wendy's

SUNKOVA S.A

Dir. Matriz: Av. 9 de Octubre 421 entre Chile-Chimborazo,
Guayaquil - Ecuador

Dir. Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 421 Y CHILE -
CHIMBORAZO, Guayaquil - Ecuador

Contribuyente Especial Nro. 367

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992804203001

01 - Factura

No. 002-002-000133981

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0407201901099280420300120020020001339810025775710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019-07-05T00:18:55-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0407201901099280420300120020020001339810025775710

Razón Social/Nombres y Apellidos: Cristina Gallardo

RUC/CI: 1715052757

Fecha Emisión: 04/07/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
jrbccheseb	n/a	1.00	Jr B Cheseb Md	n/a	n/a	n/a	4.46	0.00	4.46

Información Adicional	
Página:	
Teléfono:	
Email:	

SUBTOTAL IVA 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
PROPIÑA	0.00
VALOR TOTAL	4.99

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99

OK

FACTURA

SERIE 001-001-00

0000832

Documento Categorizado: NO

Salvatierra Ramos Sara Marina

Actividades de alquiler de bienes inmuebles para vivienda

Cdla. Albaitros Mz. 5 Solar 16 Teléfono: 042285818

Email: saradecyba@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0901542050001 AUT. S.R.I. # 1124617657

Recibido de Maná Creativa Gallardo

R.U.C. o Céd. No. 1715052757

Fecha: Luzb J. 2019

Concepto de:

Los noches de hospedaje

VALOR

\$80.00

Periodo del: 03-07-2019 hasta 05-07-2019

Forma de Pago	Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta Crédito / Débito	Otros	

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

SUBTOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

SON: Cheque y nueve 60/100 Dólares

Juan J. de Espinosa
Firma Autorizada

9.60

\$89.60

Recibí Conforme

FLORES SALINAS JUAN FRANCISCO R.U.C. 0914118179001 Aut. 8653 - Gráfica Flores
1 B. 50x3 Num. 0826 - 0875 - F. AUT.: 11/Abril/2019 - VALIDO HASTA: 11/Abril/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Validado



AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Cristina Gallardo

MESES:

Julio 2019

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
Jul 01	338634	338638	10:00	10:30	Alfonso Gallardo	[Signature]	SACS - FTTH - SACS	VEH-815
	338638	338641	10:40	11:00	Cristina Gallardo	[Signature]	SACS - ASES - SACS	VEH-815
	338641	338646	11:20	12:00	J. Gallardo	[Signature]	SACS - ASES - SACS	VEH-815
	338646	338648	12:35	12:50	Martha Aguirre	[Signature]	SACS - ASES - SACS	VEH-815
	338648	338652	16:00	16:30	Galina Benavente	[Signature]	SACS - ASES - SACS	VEH-815
	338652	338658	17:00	17:15	Cristina Gallardo	[Signature]	SACS - ASES - SACS	VEH-815
Jul 3	338658	338912	6:00	11:00	Cristina Gallardo	[Signature]	Reino - Duque de Bragança	VEH-815
	338912	339032	7:00	14:00	Cristina Gallardo	[Signature]	Severina - Bragança	VEH-815
	339032	339132	14:00	17:00	Cristina Gallardo	[Signature]	Bragança - Coimbra	VEH-815
	339132	339160	17:00	19:30	Cristina Gallardo	[Signature]	Verde Local	VEH-815
Jul 4	339160	339228	8:30	22:00	Cristina Gallardo	[Signature]	Reino - Coimbra	VEH-815
Jul 5	339228	339307	6:00	8:00	Cristina Gallardo	[Signature]	Coimbra - Bragança	VEH-815
	339307	339418	8:00	10:30	Cristina Gallardo	[Signature]	Bragança - Coimbra	VEH-815
	339418	339674	10:40	16:00	Cristina Gallardo	[Signature]	Severina - Coimbra	VEH-815



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-CG-2019-003				FECHA DE SOLICITUD: 02/07/2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARIA CRISTINA GALLARDO NOBOA/ 1715052757				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS-GUAYAQUIL				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)	
03/07/2019		06:00		05/07/2019		16:00	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
<p>03 JULIO: Salida desde las oficinas de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior - Quito a las ciudades de Quevedo, Babahoyo y Guayaquil – Coordinación y verificación de las Sedes y entrega de Impresoras y suministros para el proceso de reprogramación SER BACHILLER II S 2019.</p> <p>04 JULIO: Observación y Monitoreo de la aplicación del examen SER BACHILLER sesiones en la mañana y en la tarde.</p> <p>05 JULIO: Monitoreo y retiro de suministros e impresoras por las Sedes de Guayaquil, Babahoyo y Quevedo y retorno a la Ciudad de Quito.</p>							
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	
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO - QUEVEDO BABAHOYO- GUAYAQUIL	03/07/2019	06:00	03/07/2019	17:00	
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- BABAHOYO-QUEVEDO -QUITO	05/07/2019	06:00	05/07/2019	16:00	
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 REPRESENTANTE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 MARIA CRISTINA GALLARDO NOBOA ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO				 CRISTIAN LEÓN CARGO: DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO			
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"> 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.			
 MARIA FERNANDA MALDONADO CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISION CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-745							

Dirección: Wymper E3-97 y Alameda • Código Postal: 170518 / Quito - Ecuador • Teléfono: 593-2 3934-300
 Ciencia, Tecnología e Innovación Superior.gov.ec

PRESUPUESTO

1 AGO 2019
 RECIBIDO POR:
 HORA:

16 JUL 2019
 Recibido por:
 Hora: 11:06