



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1852 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00

Estado: APROBADO

Descripción:

GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA.- PAGO DE VIÁTICOS DE LA
COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-SANTA ROSA-QUITO, DEL
13 AL 17-06-2019, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN EN LA APLICACION
DEL PROCESO DEL SER BACHILLER EN LA MEGASEDE UNIVERSIDAD

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	15/07/2019	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00

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

12/07/19

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		09 07 2019	1852	1841
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00021-001	946	

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	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

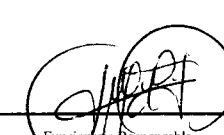
DESCRIPCION: GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA.- PAGO DE VIÁTICOS DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-SANTA ROSA-QUITO, DEL 13 AL 17-06-2019, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN EN LA APLICACION DEL PROCESO DEL SER BACHILLER EN LA MEGASEDE UNIVERSIDAD DE MACHALA. INFORME N° 233. JG.

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
DIRECCION FINANCIERA

11 JUL 2019

Recibido por: *13*
Hora: *17:35*

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

12/07/2019

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		09	07	2019	1841 1841
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00021-001		946	

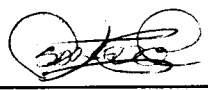
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715052757 GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 13 AL 17-06-2019, QUITO-SANTA ROSA-QUITO, OBSERVACION Y MONITOREO DE LA APLICACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 233 AUTORIZADO.

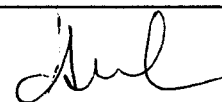
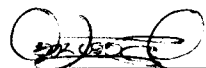
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/07/2019	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

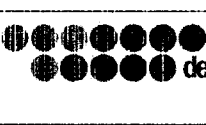
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1715052757	No.	0233
Nombres:	GALLARDO NOBOA MARIA CRISTINA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	13/06/2019	17/06/2019	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		72,00
70% con comprobantes de ventas		168,00
Hospedaje		102,21
Alimentación		65,79
Otros:		
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 240,00
ANTICIPO		
CUENTA POR PAGAR		\$ 240,00
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		

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SAES-CG-2019-002	FECHA DE INFORME 18/06/2019
DATOS GENERALES	
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: Alexandra Guillen; Roberto Pila.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
DÍA 1: 13/06/2019 16:00 – 18:00 Traslado al aeropuerto Mariscal Sucre 19:00- 20:00 Viaje desde el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito – al aeropuerto de Santa Rosa 21:00 – 22:30 Coordinación con el responsable de Sede y los aplicadores que participarán en el proceso SER BACHILLER DÍA 2: 14/06/2019 10:30 – 12:30 Reunión en la Universidad Técnica de Machala con el responsable de Sede, Aplicadores y personal de la Zonal 7 de SENESCYT. 14:30 – 16:00 Coordinación y distribución de las actividades a desarrollarse en el proceso. 16:00 – 18:30 Revisión y Supervisión de la adecuación de la Mega sede DÍA 3: 15/06/2019 07:00 –09:30 Monitoreo de la primera sesión e instalación del aplicativo del proceso SER BACHILLER 09:30 – 12:30 Observación y Monitoreo de la primera sesión SER BACHILLER 13:00 – 14:00 Almuerzo 14:30 – 17:30 Observación y Monitoreo de la segunda toma sesión SER BACHILLER 17:30 – 18:30 Cuadre y culminación del primer día del proceso SER BACHILLER DÍA 4: 16/06/2019 07:00 –09:30 Monitoreo de la primera sesión e instalación del aplicativo del proceso SER BACHILLER 09:30 – 12:30 Observación y Monitoreo de la primera sesión SER BACHILLER 13:00 – 14:00 Almuerzo 14:30 – 17:30 Observación y Monitoreo de la segunda toma sesión SER BACHILLER 17:30 – 20:00 Cuadre y culminación del segundo día del proceso SER BACHILLER DÍA 5: 17/06/2019 07:30 - 09:00 Verificación del desmontaje de la Megasede en la Universidad de Machala 10:50 – 12:00 Salida y retorno de la ciudad de Machala hacia la ciudad de Quito. Productos Alcanzados: Durante el proceso del segundo semestre SER BACHILLER se monitoreó y coordinó con la Zonal 7, el responsable de Sede y con los aplicadores, adicionalmente se Supervisó la adecuación de la Mega sede con el proveedor adjudicado y se cumplió a satisfacción con lo planificado en cuanto a la coordinación, monitoreo y toma del proceso SER BACHILLER en la Mega sede Machala.	

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Alimentación	13/06/2019	001-001-0009015	19.00
Alimentación	14/06/2019	050020000024138	9.65
Alimentación	14/06/2019	050020000024139	8.95
Alimentación	14/06/2019	001-001-000069720	8.80
Alimentación	15/06/2019	001-001-000165360	11.00
Alimentación	16/06/2019	002-001-000000104	2.85
Alimentación	16/06/2019	112-052-000122794	5.50
Hospedaje	16/06/2019	001-001-000006863	180.00

Se adjuntan las respectivas facturas físicas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	13/06/2019	17/06/2019	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	19:00	12:00	

TRANSPORTE

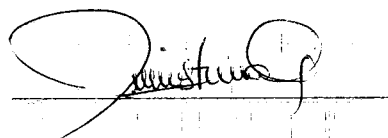
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-STA ROSA	13/06/2019	19:00	13/06/2019	20:00
AEREO	TAME	STA ROSA- QUITO	17/06/2019	10:50	17/06/2019	12:00

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

OBSERVACIONES

El viaje de Ida se encontraba programado para las 09:10 am, sin embargo por motivos personales se tomó el vuelo de las 19:00, a partir de esta hora se cumplieron con las actividades programadas las mismas que están detalladas en este informe.

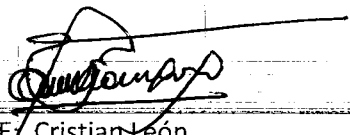
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Gallardo Noboa María Cristina

NOTA

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

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



PIGUARI

R.U.C.: 0702425919001

FACTURA

SERIE 001-001-

000069720

Aut. S.R.I.: 1124444385

Belky Jacinta Encalada Salinas
 Dirección: Arizaga s/n e/ Guayas y Ayacucho
 Teléfono: 2921 753 • Machala • Ecuador
 Calificación Artesanal: 982786

Sr. (e)

Dirección:

R.U.C. 6 C.J. #

Lugar:

Telf.:

DÍA

MES

AÑO

JUN 2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	CONSUMO		
	DE		
	ALIMENTOS		
1	Comensal		
1	Agillo		
1	bebida		
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRÓNICO			
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO			
OTROS			
Son:			
		dólares.	
RECIBI CONFORME			
ENTREGUE CONFORME			
TOTAL GRAVADO I.V.A. 0% \$			8.50
TOTAL GRAVADO I.V.A. \$			8.50
SUBTOTAL \$			8.50
DESCUENTOS \$			
IMP. I.V.A. \$			8.50
TOTAL A COBRAR \$			8.50

Documento Categorizado: NO

IMPRESO RODRIGUEZ RUBEN ALFONSO - R.U.C. 970241814001 - AUT. 2356

V. B. 2019-06-10 10:23 de 69720 a 72200 - Impresión: 13 Marzo 2019 - Válido su emisión hasta 13 MARZO 2020

Validado

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-

000165360

AUT. SRI. 1124903997

15/6/2019

CLIENTE: GALLARDO MARIA CRISTINA

DIRECCION: QUITO

FECHA:

Machala

RUC/C.I.: 1715052757

LUGAR:

TELF.:

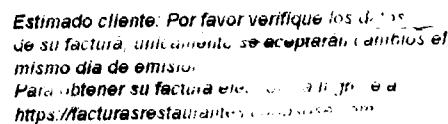
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	ARROZ CON CAMARON .	9.82	9.82
FORMA DE PAGO: EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO:			
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			
SON: ONCE 00/100			
FIRMA AUTORIZADA			
RECIBI CONFORME			
SUBTOTAL \$			9.82
DESCUENTO \$			
I.V.A. 0% \$			
I.V.A. 12% \$			1.18
VALOR TOTAL \$			11.00

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Impreso y Suministrado OFFSECOMP - Ruc. 0797700132001 - Aut. 1952 - 3000 Facturas del 164.801 al 167.800 - Fecha Autorización 04-Junio-2019 - Caduca 04-JUNIO-2020

OK





KFC
buenísimo™

FACTURA

No. 112-052-000122794

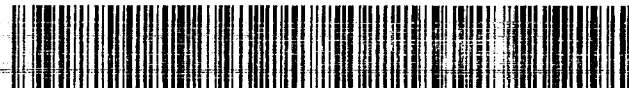
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1606201901179141513200121120520001227944126153312

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1606201901179141513200121120520001227944126153312

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / 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: 16/06/2019

RUC / CI: 1715052757

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
3623		1.0000	COMBO DOBLE DOWN		4.9107	0.00	4.91	
Información Adicional					SUBTOTAL 12%			4.91
CORREO 1 MCRISGALLARDO@HOTMAIL.COM					SUBTOTAL 0%			0.00
					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
					SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.91
					TOTAL DESCUENTO			0.00
					ICE			0.00
					IVA 12%			0.59
					PROPINA			0.00
					VALOR TOTAL			5.50
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				5.50	0	DÍAS		



RUC: 1791952359001
 Tipo Comprobante: FACTURA
 Número: 050-020-000024138
 Ambiente: PRODUCCION
 Emisión: NORMAL
 Clave Acceso / Número Autorización

 1406201901179195235900120500200000241382018855214

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
 Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
 Dirección Sucursal: MACHALA, C.C. PASEO SHOPPING MACHALA, OFICINA C-1
 Contribuyente Esp. Nro: 677
 Obligado a Llevar: SI
 Contabilidad:

Razón Social / Nombres y Apellidos: CRISTINA GALLARDO
 Fecha Emisión: 14/06/2019
 Identificación: 1715052757
 Guía Remisión:
 Dirección Comprador: SN

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Cod. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7	7	1.00	FILETE MEDIANO		5.80	0.00	5.80
72	72	1.00	CHOCLO		1.34	0.00	1.34
102	102	1.00	AGUA PURA PET		1.03	0.00	1.03
125	125	1.00	SALSA QUESO		0.45	0.00	0.45

Información Adicional:

Correo Cliente:	clienteltg@latablitaadeltartaro.com
CAJERO:	ECELIS
TRANSACCION:	151017095
FORMA DE PAGO:	TARJETA CREDITO: 9.65
FECHA CIERRE:	2019/06/14

Forma de Pago:

TARJETA DE CRÉDITO:	9.65
---------------------	------

Subtotal:	8.62
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	8.62
Total Descuento:	0.00
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	9.65
IVA 12%:	1.03
Total con Impuestos:	9.65



RUC:	1791952359001
Tipo Comprobante:	FACTURA
Número:	050-020-000024139
Ambiente:	PRODUCCION
Emisión:	NORMAL
Clave Acceso / Número Autorización	
1406201901179195235900120500200000241392018220419	

Razón Social:	LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
Nombre Comercial:	LA TABLITA DEL TARTARO
Dirección Matriz:	MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
Dirección Sucursal:	MACHALA, C.C. PASEO SHOPPING MACHALA, OFICINA C-1
Contribuyente Esp. Nro:	677
Obligado a Llevar Contabilidad:	SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CRISTINA GALLARDO
Fecha Emisión:	14/06/2019
Identificación:	1715052757
Guía Remisión:	
Dirección Comprador:	SN

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7	7	1.00	FILETE MEDIANO		5.80	0.00	5.80
138	138	1.00	JUGO NARANJA MED		1.78	0.00	1.78
125	125	1.00	SALSA QUESO		0.45	0.00	0.45

Información Adicional:

Correo Cliente:	clienteltg@latablitaadeltartaro.com
CAJERO:	EGELIS
TRANSACCION:	151017096
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 8.99
FECHA CIERRE:	2019/06/14

Forma de Pago:

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	8.99
---	------

Subtotal:	8.03
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	8.03
Total Descuento:	0.00
IVA 12%:	0.96
Total con Impuestos:	8.99
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	8.99

OK



Cristhian Fernando
Hidalgo Guachisaca

RUC.: 0703637785001
FACTURA

ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE COMIDAS Y BEBIDAS

Dir: Av Arizaga y 7ma Oeste Esq.
(Frente a la Zona Militar)
Telf.: 2921469 - Cel.: 0980841501
Email.: crister.hidalgo@hotmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

Aut. S.R.I. N° 1124383237
DIA MES AÑO
13 06 19

Sr. (s) Maria Cristina Gallardo

Direc.: Pusacani

R.U.C. o C.I.: 171505275-7

Telf.: 099936345-7

Lugar:

Guia N°

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	CONSUMOS DE ALIMENTOS		19,00
1	Parrillada de Mariscos		
1	Jugo		
GRILLAS			
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS	
Son:		Dolares	
RECIBI CONFIRMA		ENTRADA CONFIRMA	
SUB-TOTAL 0%		DESCUENTO \$	
SUB TOTAL \$		IMP. IVA 12% \$	
TOTAL A COBRAR \$		19,00	

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CADUCA 28 FEBRERO DEL 2020

CALIFICACION ARTESANAL N° 068751

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

Validado

IMPRESA PERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701375028001 Aut. 13670
Telf.: 2063012 Guayas 1545 al Boyacá y Pasaje 20 block 100x2 N° 8001 a 10000 FECHA IMPRESION 28 FEBRERO/2019

UIO

FLIGHT
FO 0167

EIM

DATE
13.IIIN19



Boarding pass
Pase a bordo

2682135054854C9590383

Passenger Name/Nombre del pasajero

GALLARDO/MARIA

From To Flight Number
Desde Hacia Vuelo N°
ETR UIO EQ160

Class Date Departure Time
Clase Fecha Hora de Salida

L 17JUN 1050

Boarding Time Gate Seat
Hora de Embarque Puerta Asiento

1020 7777 8D

Pieces Weight Reference N°
Maletas Peso N° de Referencia

Lucy



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2019-0451-M

Quito, D.M., 11 de junio de 2019

PARA: Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS PARA PROCESO SER BACHILLER II SEMESTRE
2019 PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

De mi consideración:

Por medio del presente y de acuerdo al proceso de ingreso a las instituciones de educación superior públicas del país constituye un eje fundamental para el crecimiento y desarrollo del país, por lo tanto, es deber del Estado Ecuatoriano avalar una correcta aplicación de los procesos de evaluación establecidos para el ingreso, garantizando los principios de eficiencia, eficacia, seguridad y transparencia.

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Educación Superior, ha implementado el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA, el cual se fundamenta en el principio de igualdad de oportunidades, promoviendo el ingreso de bachilleres al sistema de educación superior público en función del mérito académico y la capacidad.

Dentro del Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, esta tiene la facultad de regular y coordinar, el acceso a la educación superior, personal técnico y académico del sistema de educación.

Cabe recalcar que entre los Acuerdos suscrito entre el Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, acuerdan establecer responsabilidades individuales y conjuntas de las entidades involucradas en el proceso de evaluación.

Por lo tanto, dentro de las actividades del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, se encuentra el proceso obligatorio que los aspirantes deben seguir para el acceso a las instituciones de educación superior, por lo que los funcionarios y servidores de esta cartera de estado deberán trasladarse a diferentes lugares dentro del país, con el fin de cumplir y garantizar un proceso exitoso para la evaluación del Examen Nacional "SER BACHILLER II SEMESTRE 2019"

Para lo cual se solicita se emita los pasajes aéreos de acuerdo al siguiente detalle:



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2019-0451-M

Quito, D.M., 11 de junio de 2019

FUNCIONARIOS DELEGADOS SER BACHILLER DEL 13 AL 17 DE JUNIO 2019						
DELEGADO		CÉDULA	ITINERARIO AÉREO			
NOMBRES	APELLIDOS		IDA	IDA	RETORNO	VUELTA
LINO DANILO	LAMAR	1716332372	13/06/2019	UIO-CUENCA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	CUENCA-UIO (PRIMER VUELO)
DIANA	TENELEMA					
CRISTINA	LEÓN	0104461660				
ROGNAID	GONZÁLEZ					
ENRIQUE	CUENCA	1306668532	13/06/2019	UIO-SANTA ROSA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	SANTA ROSA-UIO (PRIMER VUELO)
MIGUEL	BRIONES					
ÁNGEL	ROSERO ONCE	1003954268				
MARÍA	GALLARDO	1715052757				
CRISTINA	NOBOA		13/06/2019	UIO-GYE (PRIMER VUELO)	17/06/2019	GYE-UIO (PRIMER VUELO)
ROBERTO	PILA PESANTEZ	1715503072				
IVÁN	GUILLÉN					
ALEXANDRA	SALVATIERRA	0703191049				
NARCISA	CORONEL	1722538087	13/06/2019	UIO-ESMERALDAS (PRIMER VUELO)	17/06/2019	ESMERALDAS -UIO (PRIMER VUELO)
KATHERINE	ZAMORA					
ALEXANDRA	QUELAL	1719777698				
MARCO	PERALTA					
JHONATAN	HERRERA	1713349684	13/06/2019	UIO-LOJA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	LOJA -UIO (PRIMER VUELO)
JORGE DAVID	GALAN					
ANA KARINA	SANCHEZ LEÓN	1714630801				
GUILLERMO	GARCÍA	0802939488	13/06/2019	UIO-MANTA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	MANTA-UIO (PRIMER VUELO)
XAVIER	LOZANO					
CARLOS	MIRANDA	1308285350				
VINICIO	EGUEZ					
MARÍA	MONTALVO	1713289781	13/06/2019	UIO-EL COCA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	EL COCA-UIO (PRIMER VUELO)
AUGUSTA	NERA					
LIGIA ELENA	ARTEAGA	1311678708				
DIEGO	BAQUE					
ARMANDO	GUALOTUÑA	1721086716	13/06/2019	UIO-PRIMINTELA	17/06/2019	
	PRIMINTELA					

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. María Fernanda Maldonado Pesantez

SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

FUNCIONARIOS DELEGADOS SER BACHILLER DEL 13 AL 17 DE JUNIO 2019									
DELEGADO			CÉDULA	ITINERARIO AÉREO					
NOMBRES	APELLIDOS			IDA	IDA	RETORNO	VUELTA		
LINO DANILO	LAMAR TENELEMA	1716332372		13/06/2019	UIO-CUENCA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	CUENCA-UIO (PRIMER VUELO)		
DIANA CRISTINA	LEÓN GONZÁLEZ	104461660							
RONALD ENRIQUE	CUENCA BRIONES	1306668332							
MIGUEL ÁNGEL	ROSETO ONCE	1003954268							
MARÍA CRISTINA	GALLARDO NOBOA	1715052757							
ROBERTO IVÁN	PILA PESANTEZ	1715503072							
ALEXANDRA NARCISA	GUILLÉN SALVATIERRA	0703191049		13/06/2019	UIO-SANTA ROSA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	SANTA ROSA-UIO (PRIMER VUELO)		
KATHERINE ALEXANDRA	CORONEL ZAMORA	1722538087							
MARCO JHONATAN	QUELAL PERALTA	1719777698							
JORGE DAVID	HERRERA GALAN	1713349684		13/06/2019	UIO-GYE (PRIMER VUELO)	17/06/2019	GYE-UIO (PRIMER VUELO)		
ANA KARINA	SANCHEZ LEÓN	1714630801							
GUILLERMO XAVIER	GARCÍA LOZANO	0802939488		13/06/2019	UIO- ESMERALDAS (PRIMER VUELO)	17/06/2019	ESMERALDAS -UIO (PRIMER VUELO)		
CARLOS VINICIO	MORENO MARMOL	1720068384		13/06/2019	UIO- LOJA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	LOJA -UIO (PRIMER VUELO)		
KARLA SOFÍA	MIRANDA EGUEZ	1308285350							
MARÍA AUGUSTA	MONTALVO MERA	1713289781		13/06/2019	UIO-MANTA (PRIMER VUELO)	17/06/2019	MANTA-UIO (PRIMER VUELO)		
LIGIA ELENA	ARTEAGA BAQUE	1311678708							
DIEGO ARMANDO	GUALOTUÑA PRIMINTELA	1721086716		13/01/2019	UIO- EL COCA (PRIMER VUELO)	17/01/2019	EL COCA-UIO (PRIMER VUELO)		



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		Recibido por <i>P. León</i> Hora: <i>11:06/2019</i> <i>11:22</i>	
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-CG-2019-002		FECHA DE SOLICITUD: 11/06/2019	
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: EL ORO - MACHALA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/06/2019	09:10	17/06/2019	12:00
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:			
13 JUNIO: Reunión con personal en territorio y verificación de personal de apoyo participante			
14 JUNIO: Visita y certificación de la Megasede donde se aplicará el Examen Ser bachiller			
15 JUNIO: Observación y Monitoreo de la aplicación del examen ser bachiller sesión en la mañana y en la tarde.			
16 JUNIO: Observación y Monitoreo de la aplicación del examen ser bachiller sesión en la mañana y en la tarde.			
17 JUNIO: Retorno a Quito			
TRANSPORTE			
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA FECHA dd-mm-aaaa HORA hh:mm
AEREO	TAME	UIO-ETR	13/06/2019 9:10
AEREO	TAME	ETR-UIO	17/06/2019 10:50
LLEGADA FECHA dd-mm-aaaa HORA hh:mm			
13/06/2019 10:20			
17/06/2019 12:00			
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 RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>	
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.	
<i>[Firma]</i>		- 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.	
MARÍA FERNANDA MALDONADO CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246		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 AUTORIZACIÓN 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, MARIA 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