

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 08 2015	13059	13003
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2783	8118
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0401445952 FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										296.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										296.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										296.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, Cuenca, los días del 10-07-2015 al 13-07-2015, participación en el foro La calidad de la Educación Superior

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/08/2015	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	026 08 2015	13003	13003
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2783	8118
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0401446952 FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										296.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										296.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										296.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, Cuenca, los días del 10-07-2015 al 13-07-2015, participación en el foro La calidad de la Educación Superior

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2015-1081-MI

Quito, D.M., 07 de agosto de 2015

PARA: Sra. Mgs. Maria Jose De Luca Uria
Coordinadora Zonal Guayas

ASUNTO: Certificación: servicio de logística para reunión de vinculación Academia a Empresas del sector agrícola

De mi consideración:

En atención a memorando No. SENESCYT-GYE-2015-0340-MI para contratación de la prestación de servicio de logística para reunión de vinculación Academia a Empresas del sector agrícola de la provincia de los Ríos. Esta Dirección informa que este requerimiento ha sido atendido con certificación presupuestaria No. 788 por el valor de USD 901,01 incluido IVA

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Mgs. Jacqueline Arguello
DIRECTORA FINANCIERA

Copia:
Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

fa

13003



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2015-1783

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (15-07-2015)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR
FUERTES JIMÉNES MARIA GABRIELA

PUESTO QUE OCUPA:
ANÁLITA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA-LOJA
AZUAY- CUENCA

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

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GABRIELA GALLARDO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Viernes 10 de julio de
2015

Invitación al Foro: "LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR", con
estudiantes de la Universidad Nacional de Loja.

10:00 Inicio del evento

10:30- 12:00 Discusión sobre los principios de la calidad de la
Educación Superior.

12:00- 14:00 Mesa Redonda sobre la evaluación de la calidad

14:00 – 16:00 Charla sobre la acreditación y aseguramiento de la
calidad.

16:00 -17:30 Conclusiones

Sábado 11 de julio de
2015

Invitación al Taller: " Los derechos de los estudiantes en la Educación
Superior" en la Universidad de Cuenca.

10:00 Inicio del evento

10:30- 12:00 Discusión sobre los derechos de las y los estudiantes

12:00- 14:00 Discusión sobre los derechos de las y los docentes

14:00 – 16:00 Charla sobre el derecho al acceso a la educación superior.

16:00 -17:30 Conclusiones

Domingo 12 de julio de 2015

10:00- 14:30 Elaboración de la metodología para los consejos sectoriales, en la Coordinación Zonal de Cuenca

Lunes 13 de julio de 2015

9:00 – 12:30 Invitación a la Mesa Redonda "Sobre la Educación Superior", con estudiantes y docentes de la Universidad de Cuenca

CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES

16:30 Bienvenida. Rol de los Consejos Ciudadanos Sectoriales en el Contexto del Dialogo Nacional

16:40 Presentación del Rol y la Institucionalidad

16:55 Presentación se participantes y organizaciones a las que representan

17:05 Construcción de agenda propia del CCS, vista como agenda común entre las organizaciones.

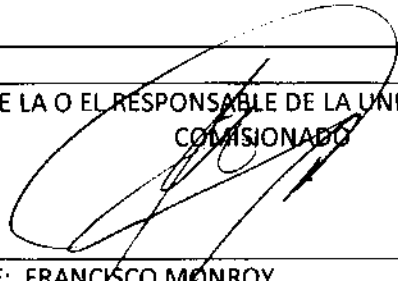
17:20 Designación de delegados para el CCS Nacional.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-07-2015	13-07-2015	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	06:00	21:30	

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-LOJA	10/07/2015	06:00	10/07/2015	07:00
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA -CUENCA	10/07/2015	20:00	10/07/2015	23:00
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	13/07/2015	20:30	13/07/2015	21:30

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  NOMBRE: María Gabriela Fuentes	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  NOMBRE: FRANCISCO MONROY CARGO: DIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: DIANA MOLINA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240...
SUBSISTENCIAS	40...
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	16...
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 296...
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

ETKT2692132854190C1
FECHA/DATE: 10JUL

VUELO/FLIGHT **0147**

FUERTES/GABRIELA
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **14F**
EQUIP/BAGT: 2 /23

REFERENCIA: 28

tame

AEROSERVICIOS
Aerolínea del Ecuador M&S S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 13/ABRIL/2015

Sucursal:
Unidad Uno Correo: Ajacahaca Lote 19
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 002-001

0121319

AUTORIZACION S.R.I. 1116734242

TABARELA CAJA 1 13/07/2015
CI/RUC: 0401445953 #ZALTI:1
CLIENTE: GABRIELA FUERTES
DIRECCIÓN: SAN CARLOS
TELÉFONO: 25954366 NI: 121319

ÍTEM	CANT.	PREC.	UNIV.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS				
TABARELA QUITO	1	8,00		8,00

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	8,00
=Flores	DESCUENTO:	,00
	IVA 12%:	,00
	TOTAL:	8,00

RECIBI CONFORME

ARTES GRÁFICAS GENEFIELDER CA. Ltda. - P.O. Box 290 0303 - Cuenca, 09-11-03078
Código: 057-275306 - R.U.C. 0190360059001 - AUTORIZACIÓN N° 1116734242
FECHA DE EMISIÓN: 10/07/2015 - 13:00:00

CLIENTE

Passenger Name/Nombre del pasajero

FUERTES/GABRIELA

From/Desde: CUE To/Hacia: QTO Flight Number/Vuelo N°: EQ174
Class/Clase: Y Date/Fecha: 10 JUL 2015 Departure Time/Hora de Salida: 19:45
Gate/Puerta: 3 Seat/Asiento: 27F

Boarding Time/Hora de Embarque: 19:45 Weight/Peso: 3 Reference N° de: 27F
Piezas/Maletas: 3

BOARDING PASS



ELITETOURS DEL AUSTRO CIA. LTDA.

MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 2817046 - 4203088 • Cuenca • Ecuador
SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja • Ecuador

R.U.C. 0190360059001 • AUTORIZACION: 1116083241

FACTURA N° 002-001-00 **107158**



100

100

100

100

100

100



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD
07/07/2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MARÍA GABRIELA FUERTES		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA CUENCA-AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
FECHA SALIDA :	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA :
10/07/2015	06H00	13/07/2015	21H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GABRIELA GALLARDO

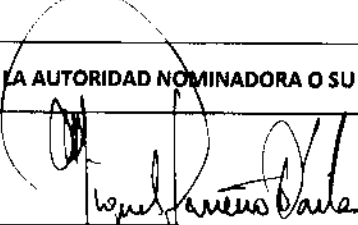
Invitación al Foro : "LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR" , con estudiantes de la Universidad Nacional de Loja,
Invitación al Taller: " Los derechos de los estudiantes en la Educación Superior" en la Universidad de Cuenca,
y organización y desarrollo de los Consejos Sectoriales en la ciudad de Cuenca.

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-LOJA	10/07/2015	06:00	10/07/2015	07:00
TERRESTRE	PARTICULAR	LOJA -CUENCA	10/07/2015	20:00	10/07/2015	23:00
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	13/07/2015	20:30	13/07/2015	21:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200035360
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MARÍA GABRIELA FUERTES ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		DIANA MOLINA COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

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. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran 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.
	
MIGUEL PARRENO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	