



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 9346 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 200,00
IVA: 0,00
Sub Total: 200,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 200,00

FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 18-05-2015 al 20-05-2015,
conversatorio de educación superior en U de Guayaquil

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2200035360

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	18/06/2015	200,00	0,00
Sub - Total				200,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 200,00

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	015 06 2015	9346	9230
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2076	5798
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0401445962 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	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 18-05-2015 al 20-05-2015, conversatorio de educación superior en U de Guayaquil

17 JUN 2015

Recibido por:

Nota:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/06/2015	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		012 06 2015	9230	9230	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2016-2076	
					No. Expediente	
					5798	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0401445962		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	200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										200.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										200.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										200.00

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 18-05-2015 al 20-05-2015, conversatorio de educación superior en U de Guayaquil

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015- 2016

FECHA DE INFORME (21-05-2015)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FUERTES JIMÉNES MARIA GABRIELA

PUESTO QUE OCUPA:
ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS- GUAYAQUIL

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:

Lunes 18 de mayo de
2015

Primer día del conversatorio sobre Educación Superior en
la Universidad de Guayaquil

Agenda:

11:00 - 13:00

Inauguración

Ponencias sobre los desafíos de la Educación Superior en
Ecuador y América Latina.

15:00 - 18:00

Mesa Redonda para analizar la situación actual de la
Educación Superior en el Ecuador.
Conclusiones y Recomendaciones

Martes 19 de mayo
de 2015

Segundo día del conversatorio sobre Educación Superior
en la Universidad de Guayaquil

9:00- 11:00 Ponencias sobre la calidad de la Educación
Superior en el Ecuador

9

11:0- 13:00 Mesas de trabajo para analizar la coyuntura actual de la Educación Superior

14:00- 16:00 Conclusiones y Plenaria de las Mesas de Trabajo

16:00- 18:00 Ponencia sobre la Autonomía responsable de las Universidades

Miércoles 20 de mayo de 2015

Tercer día del conversatorio sobre Educación Superior en la Universidad de Guayaquil

9:00- 11:00 Ponencias sobre los fines de la Educación Superior

11:0- 13:00 Mesas de trabajo sobre los principios del sistema de la Educación Superior

14:00- 16:00 Conclusiones y Plenaria de las Mesas de Trabajo

16:00- 18:00 Ponencia sobre los principios de la Educación Superior.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/05 /2015	20 /05/2015	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	9.00	21:20	

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- GUAYAQUIL	18/05 /2015	9:00	18/05 /2015	9:50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	20 /05/2015	20: 30	20 /05/2015	21:20

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: MARÍA GABRIELA FUERTES	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: FRANCISCO JAVIER MONROY CARGO: DIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	NOMBRE: DIANA MOLINA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN



SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	2	\$ 80,00	160,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			200,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración  Revisión			

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		01	06	2015	8388	7974
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-1783	
						No. Expediente	
						5066	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	1720542560	GARZON GUAMBO ANGEL GABRIEL						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

ETKT2692132744441C1
FECHA/DATE: 20MAY

VUELO/FLIGHT **0320**

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

ASIENTO/SEAT: **22A**
EQUIP/BAGT: 1 /9

REFERENCIA: 78

tame

ETKT2692132733251C1
FECHA/DATE: 18MAY

VUELO/FLIGHT **0193**

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

ASIENTO/SEAT: **6A**
EQUIP/BAGT: 1 /9

REFERENCIA: 3

tame



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FISCAL

29 MAY 2015

Recibido por: 15:10

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD
13/05/2015

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

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

Guayaquil- Guayas

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

FECHA SALIDA :	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA :
18/05/2015	09H00	20/05/2015	21H20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GABRIELA GALLARDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Invitación al Conversatorio sobre Educación Superior en la Universidad de Guayaquil

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- GUAYAQUIL	18/05 /2015	9:00	18/05 /2015	9:50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	20 /05/2015	20: 30	20 /05/2015	21:20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

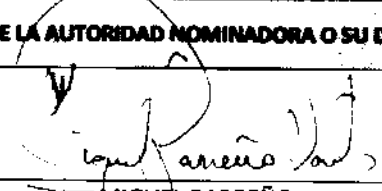
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2200035360
--	----------------------------	------------------------------

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 PALNIFICACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
	
MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado