



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8564 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 40,00
IVA: 0,00
Sub Total: 40,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 40,00

Estado: APROBADO Descripción: FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Santa Elena, el día 09-04-2015, foro de Educación Superior U de Santa Elena
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
1110008	1	RECURSOS FISCALES	09/06/2015	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 40,00

Cancelado

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	03 06 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					8564	8222
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1825		5206		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	0401445852 FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA						

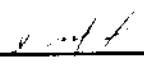
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Santa Elena, el día 09-04-2015, foro de Educación Superior U de Santa Elena

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2015	 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		03	06	2015	8564 8222
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1825		5206	
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic						
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>No. CUR</td> <td>No. Original</td> </tr> <tr> <td>029 05 2015</td> <td>8222 8222</td> </tr> </table>			No. CUR	No. Original	029 05 2015	8222 8222
No. CUR	No. Original								
029 05 2015	8222 8222								
Unid. Desc:	0000	Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.				
		COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1826				
					No. Expediente				
					5206				

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0401446962 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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Santa Elena, el día 09-04-2015, foro de Educación Superior U de Santa Elena

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/05/2015	 _____ 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

FECHA DE INFORME (13-04-2015)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DELA O EL SERVIDOR
FUERTES JIMÉNES MARIA GABRIELA

PUESTO QUE OCUPA:
ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTA ELENA - SANTA ELENA

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:

Jueves 09 de abril de
2015

INVITACIÓN A LA UNIVERSIDAD DE LA PENÍNSULA DE SANTA
ELENA AL FORO PARA ANALIZAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR EN LA UNIVERSIDAD

La Agenda fue la siguiente:

15:00 Apertura del Foro

15:30 La Calidad de la Educación Superior en el Ecuador

16:00 Desafíos de la Calidad de la Educación Superior en el
Ecuador

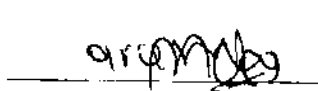
16:30 Conclusiones

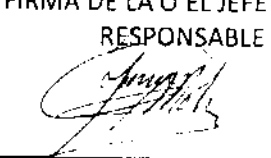
En el Foro sobre la Educación Superior realizado en la
Universidad de la Península de Santa Elena se analizó por parte
de los expositores artículos pertinentes a la LOES sobre la calidad
de la Educación Superior, haciendo énfasis en que si ellos ven
vulnerados algunos de dichos artículos tienen todo el derecho de
manifestarnos públicamente sus quejas o caso contrario hacerlas
llegar al Consejo de Educación Superior por escrito para que éste
a su vez investigue el caso denunciado, los estudiantes
manifestaron que tienen todo el apoyo del señor Rector y que
antes de acudir ante cualquier instancia superior primero
tratarán de resolver cualquier asunto con el Rector.

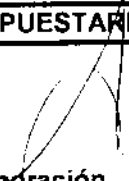
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	09-04-2015	09-04-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11:40	20:30	

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	09/04 /2015	11:40	09/04 /2015	12:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- SANTA ELENA	09/04 /2015	13:00	09/04 /2015	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA – GUAYAQUIL	09/04 /2015	17:00	09/04 /2015	19:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	09/04 /2015	19:30	09/04 /2015	20:30

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	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: DIANA MOLINA CARGO: COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN	

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	16.40 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	16.40 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

ETKT2692132641120C1
FECHA/DATE: 09APR

VUELO/FLIGHT **0311**

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

ASIENTO/SEAT: **4B**
EQUIP/BAGT:

ID
REFERENCIA: 101

2 tame

ETKT2692132641120C2
FECHA/DATE: 09APR

VUELO/FLIGHT **0320**

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

ASIENTO/SEAT: **23B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 121

 tame

100

—

100



Universidad 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
06/04/2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FUERTES JIMÉNEZ MARÍA GABRIELA

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

Santa Elena - Santa Elena

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

FECHA SALIDA:	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA:
09/04/2015	11:40	09/04/2015	20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Gabriela Gallardo

INVITACION AL FORO SOBRE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA UNIVERSIDAD DE LA PÉNINSULA DE SANTA ELENA.

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	09/04/2015	11:40	09/04/2015	12:40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- SANTA ELENA	09/04/2015	13:00	09/04/2015	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SANTA ELENA - GUAYAQUIL	09/04/2015	17:00	09/04/2015	19:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	09/04/2015	19:30	09/04/2015	20:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

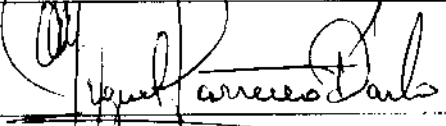
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

MARÍA GABRIELA FUERTES
ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

DIANA MOLINA
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Recibido por:
Hora: 15:30

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
 MIGUEL PARREÑO COORDINADOR GENERAL 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. • Si no existe 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 otorgar 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