



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 9198 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 195,00
IVA: 0,00
Sub Total: 195,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 195,00

Estado: APROBADO Descripción: ORTIZ GAON MIRIAM LUCIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 01-04-2015 al 02-04-2015, participacion en taller rediseño curricular, recepcion de metodologias para rediseño de carreras duales
Cuenta Monetaria No.: 954063

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	16/06/2015	195,00	0,00
Sub - Total				195,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 195,00

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

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	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012 06 2015	9198	9120
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1962	5726

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0101431153 ORTIZ GAON MIRIAM LUCIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ GAON MIRIAM LUCIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 01-04-2015 al 02-04-2015, participacion en taller rediseño curricular, recepcion de metodologias para rediseño de carreras duales

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

12 JUN 2015

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/06/2015	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		011	06	2015	9120		9120	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-1962		5726	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0101431153		ORTIZ GAON MIRIAM LUCIA						

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		M O N T O
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											195.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											195.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ GAON MIRIAM LUCIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 01-04-2015 al 02-04-2015, participacion en taller rediseño curricular, recepcion de metodologías para rediseño de carreras duales

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/06/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

FECHA: 19/05/2015		Funcionario Responsable		Director Financiero	
APROBADO		REGISTRADO:		APROBADO:	
DATOS APROBACIÓN					

DESCRIPCION: En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0708-MI para consumo de energía eléctrica para los Institutos. Solicitado por: Director Administrativo

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS DOLARES

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530104	1701	001	0000	0000	Energía Eléctrica	\$6,800.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,800.00
TOTAL										\$6,800.00

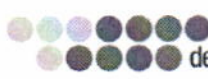
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

CLASE DE REGISTRO COM CLASE DE GASTO OGA

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
Institución: SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION		NO. CERTIFICACION 582	
Unid. Ejecutora: SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL		FECHA DE ELABORACIÓN 19 05 15	
Unid. Desc:			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

9120

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 Ministerio de Relaciones Laborales
---	--

2015-1962.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME 04/04/2015
---	-----------------------------

DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Ortiz Gaón Miriam Lucia	PUESTO QUE OCUPA: Rectora
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PICHINCHA – QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ANDRÉS F. CORDOVA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

El día martes 1 de abril de 2015 se realiza las siguientes actividades.

Actividades Realizadas:

- Participación en taller de Rediseño Curricular

Productos Alcanzados:

- Recepción de Metodologías para el rediseño para las carreras Duales

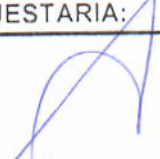
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Viaje a la ciudad de Quito, vía aérea, compañía TAME, ruta Cuenca - Quito
- Viaje a la Ciudad de Cuenca vía terrestre, compañía Río Arriba Factura Nro. 005-001-769 Clase de Gasto PASAJE TERRESTRE Valor 25 DÓLARES,

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.		
FECHA 01-04-2015		01-04-2015	03-04-2015			
HORA hh:mm		20:30	01:30			
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
Aéreo	Tame	Cuenca-Quito	01-04-2015	20:30	01-04-2015	21:30
Terrestre	Río Arriba	Quito-Cuenca	02-04-2015	19:00	03-04-2015	01:30

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: Miriam Ortiz Gaón RECTORA	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: Sofía Valenzuela CARGO: DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Dr. José Antonio Malo Larrea CARGO: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 130
SUBSISTENCIAS	65
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 195
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR "ANDRÉS CORDOVA"

AZOGUES - ECUADOR



Azogues, 10 de abril de 2014

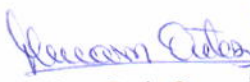
Sra. Mgs.
Sofía Valenzuela C.
DIRECTORA ZONAL DE EDUCACIÓN
Ciudad

Estimada Sofía, después de presentarle mi atento saludo, quiero informarle que el día jueves 2 de abril, me desplacé a la ciudad de Quito, para atender a la invitación del Mgs. Galo Nina Rada, extendida a los cuatro Rectores de los ITS's de las Carreras Emblemáticas, para que asistiéramos al Taller de Rediseño de Carrera, dictado por funcionarios de la SENESCYT, en la sala de reuniones del departamento de proyectos, del Edificio Pradera II. Para efectos de ser puntual a esta convocatoria, viajé el día 1º de abril, a las 17h35, y a las 8h00, del día siguiente, asistí al taller hasta las 12h00. Luego de la hora de almuerzo, acudí a una reunión en el CES, estuve un espacio, con el fin de solventar algunas inquietudes, y recibí mayor información sobre el plan de contingencia, con el Ing. Edwin Osorio, hasta las 16h00. Luego, emprendí mi retorno a Cuenca, a las 19h00, en una furgoneta de la Empresa Río Arriba. Asimismo, el día 8 de abril, debía estar presente en la ciudad de Quito, para asistir al Taller de Rectores, Media Training y Estrategias de Vinculación con el Sector Productivo, realizado en la CIESPAL. Mi desplazamiento lo hice vía aérea, en TAME, en el itinerario 8h30-18h30.

Con este comedido informe, le solicito su autorización para que queden justificados los costos de transporte, aéreo y terrestres, y los viáticos correspondientes.

Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Miriam Ortiz G.



RECTORA I.T.S. "ANDRES F. CORDOVA"

07 MAY 2015

Recibido por: M. Ortiz

Hora: 9:00





Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS

DATOS GENERALES

FECHA DE SOLICITUD:	27 de MARZO de 2015
NOMBRE DEL SERVIDOR/BENEFICIARIO:	CEDULA DE IDENTIDAD:
Miriam Lucia Ortiz Gaon	0101431153
CARGO:	UNIDAD:
Rectora	ITS ANDRES F. CORDOVA
MOTIVO DEL VIAJE:	Asistir a Talleres para Rectores. Tema: Media Training y Estrategias de Vinculación con el Sector Productivo

ITINERARIO

Ruta:	Fecha:	Hora:
Cuenca- Quito	01/04/2015	20:30

JEFE INMEDIATO	CARGO:	UNIDAD:
Nombre: Lic. Sofia Valenzuela	Directora de Educación Zonal	Coordinación Zonal

AUTORIZADO POR:	CARGO:	UNIDAD:
Nombre: María del Pilar Troya	Subsecretaria General de Educación Superior	Subsecretaría General de Educación Superior

FIRMA Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Miriam Ortiz Gaon
RECTORA

FIRMA Y NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO
Dr. Antinio Malo Larrea
COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS

FIRMA Y NOMBRE DEL AUTORIZADOR
María del Pilar Troya
Subsecretaría General de Educación Superior

OBSERVACIONES

- 1.- Para proceder con la emisión del ticket aéreo deberá presentarse este formulario lleno y con las firmas respectivas.
- 2.- La anulación del pasaje aéreo solamente podrá ser el mismo día de su emisión; caso contrario el beneficiario podrá optar por:
- a) Utilizar el pasaje en una fecha posterior con un plazo máximo de un año
- b) Efectuar cambios (nombre, destino, otros) en el ticket aéreo y asumirá costos que fluctúan entre el 15% y 20% del valor del ticket; cabe recalcar que este trámite será de responsabilidad exclusiva del Usuario.

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO ANDRÉS F. CORDÓVA

NOMBRE: MIRIAM LUCIA ORTIZ GAÓN

FECHA: 04 DE ABRIL DE 2015.

tame Boarding pass
Pase a bordo

269213263457601 **0625852**

Passenger Name/Nombre del pasajero
ORTIZ/MIRIAM

From/Desde: **CUE** To/Hacia: **UIO** Flight Number/Vuelo N°: **E0174**

Class/Clase: **Y** Date/Fecha: **01 APR 2005** Departure Time/Hora de Salida: **10:35**

Boarding Time/Hora de Embarque: **10:35** Gate/Puerta: **3** Seat/Asiento: **10E**

Pieces Maletas: **0** Weight/Peso: **0** Reference N°/N° de Referencia: **107**

tame.com.ec



EXPEDICIONES RIO ARRIBA EXPECTOURS CIA. LTDA.

R.U.C. 0190153738001

MATRIZ: Av. Remigio Crespo 13-26y Av. Santa Cruz **Telfs.:** (07)4041790/4203064 **Cel.:** 0987212731 / 0981116160

Email: gerenciariorriba@hotmail.com **WWW.RIOARRIBAEXPEDICIONES.COM** **Cuenca - Ecuador**

DIRECCION: Paez 20-64 y Jorge Washington(frente al Museo Benjamín Carrión) **Telf.:** (02) 2540180 / (02) 2521336

Cel.: 0981066188 **Email:** eugenioloyola@gmail.com **Quito - Ecuador**

FACTURA No.005-001-
AUT. SRI. NO. 1115696920

0000769

Fecha: 04 de Abril 2015

Cliente: Miriam Ortiz

R.U.C. o C.I. _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	pasaje Quito Cuenca JUEVES 2 de abril 19 horas 7 de la noche		252
		SUBTOTAL 12% \$	
		SUBTOTAL 0% \$	
		DESCUENTO \$	
		IVA 12% \$	
		VALOR TOTAL \$	252

Gómez Saldaña Jaime Román / Gráficas GÓMEZ - R.U.C. 0101427425001 - No. Aut 1012 - # 0000301 / 0001300
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 07/OCTUBRE/2014 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 07/OCTUBRE/2015

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Firma Cliente

Original Blanco/ Adquirente/ Copia Amarilla: EMISOR
Copia Rosada: VALOR TRIBUTARIO



Memorando Nro. SENESCYT-SFTT-2015-0182-MI

Quito, D.M., 23 de marzo de 2015

PARA: Sra. Miriam Lucia Ortiz Gaon
Rectora Andres F Córdova

ASUNTO: DISEÑO DE CARRERA TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN

En respuesta a su Oficio No. SENESCYT-IS-2015-0068-M, de 25 de febrero de 2015, mediante el cual se remite la propuesta del plan de trabajo para el rediseño de la carrera Tecnología en Construcción, le notificamos que el próximo viernes 3 de abril, de 9h00 a 13h00, se desarrollará el "Taller de Trabajo para el Rediseño de Carreras", en la sala de reuniones ubicada en la calle Alpallana E6-114 y Francisco Flor, Edificio Pradera II, sexto piso.

Solicito confirmar su asistencia con Paola Baez, Asistente de la Dirección de Formación en Artes, Música y pedagogía, al mail: pbaez@senescyt.gob.ec

Esperando su puntual asistencia, agradezco su atención.

Atentamente,

Mgs. Galo Antonio Nina Rada
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

Referencias:
- SENESCYT-IS-2015-0068-M

Anexos:
- Propuesta de plan de trabajo para el rediseño de la Carrera de Tecnología en Construcción.pdf
- Galo Nina Rada 2015.pdf

ma/ed/ms



AGENDA TALLER

MEDIA TRAINNING Y ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN SECTOR PRODUCTIVO

- 08h30 a 09h00: REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES (Soporte INSTITUTOS)
- 09h00 a 09h05: BIENVENIDA A CARGO DE JUAN FERNANDO REINOSO, GERENTE DEL PROYECTO DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS.
- 09h05 a 09h10: INTRODUCCIÓN AL ENTRENAMIENTO MEDIÁTICO COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA SENESCYT.
- 09h10 a 10h30: TALLER TEÓRICO ENTRENAMIENTO MEDIÁTICO
- 10h30 a 14h00: TALLER PRÁCTICO ENTRENAMIENTO MEDIÁTICO, ASESORÍA PERSONALIZADA EN VOCERÍA, ENTREGA MATERIAL DPU.
- 14h00 a 15h00: ALMUERZO (RECESO)
- 15h00 a 17h00: SOCIALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACERCAMIENTO A EMPRESAS PARA GESTIONAR CONVENIOS.

Fecha: Miércoles, 8 de Abril 2015

Hora: 08:30 am - 17:30 pm

Lugar: CIESPAL (Quito)

<https://plus.google.com/112307353058457521098/about?gl=ec&hl=es>

<http://www.ciespal.net/>

Av. Diego de Almagro N32-133 y Andrade Marín

Confirmar Asistencia.

Maria José Cevallos Romo

mjcevallos@senescyt.gob.ec

2502398 EXT 116





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

FECHA DE SOLICITUD 27/03/2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ORTIZ GAÓN MIRIAM LUCIA

PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN:

RECTORA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUITO - PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
INSTITUTO SUPERIOR ANDRÉS F. CORDOVA

FECHA SALIDA (01-04/2015)

HORA SALIDA (20:30)

FECHA LLEGADA (03-04-2015)

HORA LLEGADA (01:30)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Participación en taller Organizado por la SENESCYT Tema Rediseño de Carrera

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
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	01-04-2015	20:30	01-04-2015	21:30
TERRESTRE	RIO ARRIBA	QUITO - CUENCA	02-04-2015	19:00	03-04-2015	01:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: AUSTRO

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 0000954063

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Miriam Ortiz Gaón
RECTORA

Dr. Antonio Malo Larrea
COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR
DEL PAÍS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

María del Pilar Troya
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

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

Esta 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.

