



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 8495      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 65,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 65,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducción Presupuestaria: 0,00  
 Total Líquido Pagar: 65,00

ORTIZ GAON MIRIAM LUCIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, el día 08-04-2015, participacion taller de rectores

Estado: APROBADO      Descripción:  
 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
1110008	1	RECURSOS FISCALES	03/06/2015	65,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>65,00</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 65,00

*Comprobante*



**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		02	06	2015	8495	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-1827	5132

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	65.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>65.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>65.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>65.00</b>

**SON:** SESENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** ORTIZ GAON MIRIAM LUCIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, el día 08-04-2015, participación taller de rectores

Recibido por: Dayce  
 Hora: 17:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2015	<u>[Signature]</u> Funcionario Responsable	<u>[Signature]</u> Director Financiero

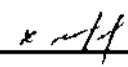
*Dayce*



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	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	02 06 2015		No. CUR 8495
Unid. Desc:	0000					No. Original 8101
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1827		5132	
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				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/06/2015	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



- 8495

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	028 05 2015	8101	8101
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1827	5132

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	MONTO
55	00	004	001	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>65.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>65.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>65.00</b>

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ORTIZ GAON MIRIAM LUCIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, el día 08-04-2015, participacion taller de rectores

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



8101

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
---	--

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME 09/04/2015
---	-----------------------------

**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. CÓRDOVA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

El día martes 8 de abril se realizó las siguientes actividades:

Actividades Realizadas:

- SE Participó en el taller de Rectores sobre el tema: Media Traininig y estrategias de producción con el sector productivo

Productos Alcanzados:

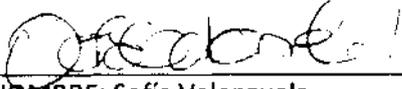
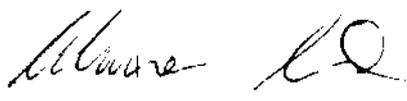
- Obtención de metodologías y normas para el acercamiento a los medios de comunicación y empresas constructoras.
- Viaje a la Cuidad de Quito vía aérea en la compañía Tame, Ruta Cuenca – Quito y Quito Cuenca.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA 08-04-2015	08-04-2015	08-04-2015	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	8:40	19:30	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Aéreo	Tame	Cuenca-Quito	08-04-2015	8:40	08-04-2015	9:40
Aéreo	Tame	Quito- Cuenca	08-04-2015	18:30	08-04-2015	19:30

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

<b>OBSERVACIONES</b>	
<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p><b>NOMBRE:</b> Miriam Ortiz Gaón <b>RECTORA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>NOTA</b></p> <p>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</p>
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p><b>NOMBRE:</b> Sofia Valenzuela <b>CARGO:</b> Directora de Educación Superior</p>	<p><b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b></p>  <p><b>NOMBRE:</b> Dr. José Antonio Malo Larrea <b>CARGO:</b> COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS</p>

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

10



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

## FORMULARIO DE SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS

### DATOS GENERALES

FECHA DE SOLICITUD:	6 de abril de 2015		
NOMBRE DEL SERVIDOR/BENEFICIARIO:	Miriam Lucía Ortiz Gaon	CEDULA DE IDENTIDAD:	0101431153
CARGO:	Rectora	UNIDAD:	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	08/04/2015	8:40
Quito-Cuenca	08/04/2015	18:30

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

AUTORIZADO POR:	CARGO:	UNIDAD:
Nombre: María del Pilar Troya	Subsecretaría 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. Antino 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

- Para proceder con la emisión del ticket aéreo deberá presentarse este formulario lleno y con las firmas respectivas.
- La anulación del pasaje aéreo solamente podrá ser el mismo día de su emisión; caso contrario el beneficiario podrá optar por:
  - Utilizar el pasaje en una fecha posterior con un plazo máximo de un año
  - 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: 09 DE ABRIL DE 2015.

 Boarding pass  
Pase a bordo

269213264309200627442

Passenger Name/Nombre del pasajero  
ORTIZ/MIRIAM

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
CUE	UIO	EQ172
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
B	08APR	0840
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0810	1	18F
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	46

tame.com.ec 





## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
ORTIZ/MIRIAM		
VUELO EQ 0175	FECHA 08APR	CLASE Y
DE QUITO	A CUENCA	PUERTA B2
HORA DE EMBARQUE 18:00	HORA DE SALIDA 18:30	ASIENTO 13C
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132643092	CODIGO DE RESERVA MCV2C	NÚMERO DE SECUENCIA 42

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG, tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentarse en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

<b>NOMBRE</b> ORTIZ/MIRIAM	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>VUELO</b> EQ 0175	<b>FECHA</b> 08APR	<b>CLASE</b> Y
<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> CUENCA	<b>PUERTA</b> B2
<b>HORA DE EMBARQUE</b> 18:00	<b>HORA DE SALIDA</b> 18:30	<b>ASIENTO</b> 13C
<b>NÚMERO DE BOLETO ELE</b> 2692132643092	<b>CODIGO DE RESERVA</b> MCV2C	<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 42

**De:** "Diana Margarita Noboa Reyes" <[dnoboa@senescyt.gob.ec](mailto:dnoboa@senescyt.gob.ec)>  
**Para:** "r. aforcordovacana" <[r.afcordovacana@institutos.gob.ec](mailto:r.afcordovacana@institutos.gob.ec)>, [miriamortiz1958@hotmail.com](mailto:miriamortiz1958@hotmail.com)  
**CC:** "María José Cevallos Romo" <[mjcevallos@senescyt.gob.ec](mailto:mjcevallos@senescyt.gob.ec)>, trabajar  
**Enviados:** Jueves, 2 de Abril 2015 18:02:07  
**Asunto:** TALLER RECTORES: MEDIA TRAINNING Y ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN SECTOR PRODUCTIVO

Estimado Rector, Buenas Tardes.

Se solicita vuestra presencia para el Taller a realizarse el próximo miércoles 8 de Abril (08:30 – 17:30) en CIESPAL (Quito)

Confirmar asistencia con María José Cevallos: [mjcevallos@senescyt.gob.ec](mailto:mjcevallos@senescyt.gob.ec) Teléfono: 2 502 398 Ext. 116

NOTA: Se adjunta agenda del evento.

Diana Margarita Noboa Reyes

Coordinadora de Vinculación Empresarial

**SENESCYT**

- Alpallana E7-22 y Whymper, Edificio Garzón 4to. Piso
- Telf.: [+\(593\) 2 502398](tel:+5932502398) • Ext: 115

[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)



# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR "ANDRÉS CÓRDOVA"

AZOGUES - ECUADOR



Azogues, 10 de abril de 2014

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

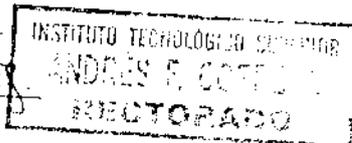
Estimada Sofía, después de presentarle mi atento saludo, quiero informarle que el día jueves 2 de abril, me desplacé a la ciudad de Quito, para atender a la invitación del Mgs. Galo Nina Rada, extendida a los cuatro Rectores de los ITS's de las Carreras Emblemáticas, para que asistiéramos al Taller de 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"

7

Recibido por: Miriam

Hora:

9:00



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD: 06-04-2015

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>ORTIZ GAÓN MIRIAM LUCIA</b>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>RECTORA</b>	
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 (08-04-2015)	HORA SALIDA (08:40)	FECHA LLEGADA (08-04-2015)	HORA LLEGADA (19:30)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
Participación en taller de Rectores sobre el tema: Media training y Estrategias de producción con el sector productivo.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	08-04-2015	8:40	08-04-2015	9:40
AÉREO	TAME	QUITO - CUENCA	08-04-2015	18:30	08-04-2015	19:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: AUSTRO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0000954063
--------------------------	-------------------------	---------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

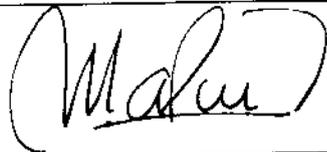
**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**




**Miriam Ortiz Gaón**  
RECTORA

**Sr. Antonio Malo Larrea**  
COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

**FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO**



**María del Pilar Troya**  
Subsecretaría 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 al 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.

