



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 14892 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 91,00
IVA: 0,00
Sub Total: 91,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 91,00

PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Loja a Machala, los días del 29 al 30 de junio de 2015.

Estado: APROBADO Descripción: socializacion Banco de Ideas

Cuenta Monetaria No.: 2900198583

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	12/10/2015	91,00	0,00
			Sub - Total	91,00	0,00

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

0,00

Deducciones Sin Factura			Monto
Código	Nombre		Monto
			Monto Liquido: 91,00

COPIA

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				06	010	2015	14892 14741
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2016-2676		9121	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0		
Beneficiario:	1103499495	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
86	00	002	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	84.00
86	00	002	002	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.00

SON: NOVENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Loja a Machala, los días del 29 al 30 de junio de 2015. socialización Banco de Ideas

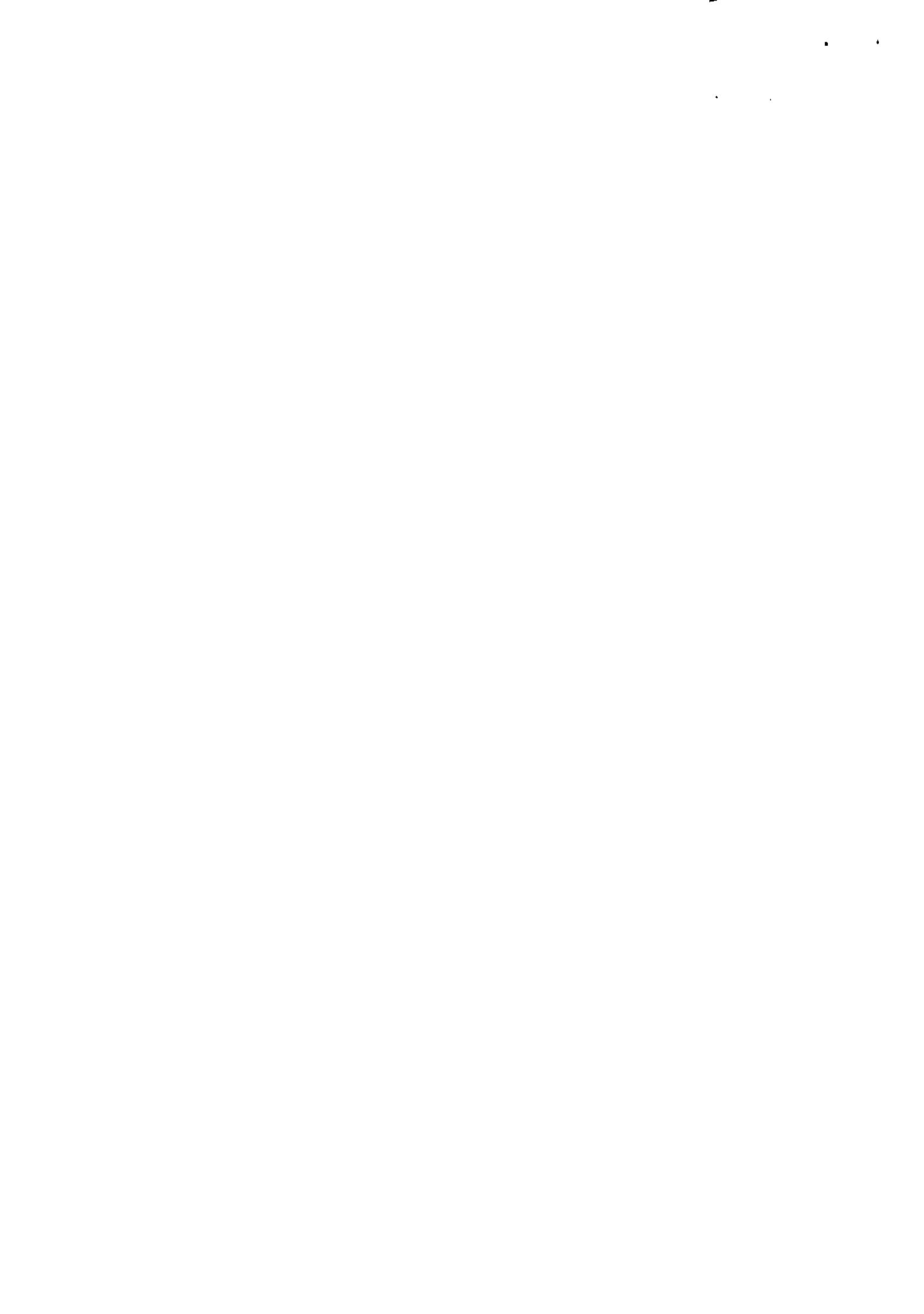
27 JUN 2015

Recibido por: *Guaya*

Hora: 16:55

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		<i>Reyes</i>
FECHA: 06/10/2015	<i>Reyes</i>	
	Funcionario Responsable	Director Financiero



14892

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	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	No. CUR		No. Original
Unid. Desc:	0000		01	010	2015	14741
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2676		9121
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1103499496	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA				

AFFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	002	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	84.00
86	00	002	002	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										91.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										91.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										91.00

SON: NOVENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Loja a Machala, los días del 29 al 30 de junio de 2015, socialización Banco de Ideas

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2015-0151-MI

Quito, D.M., 04 de febrero de 2015

PARA: Sra. Abg. Giovanna Del Rocio Córdova Guerra
**Directora de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programas de
Conocimiento y Becas**

ASUNTO: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
FINANCIERAS DE LA BECARIA SARA NIDHYA CAMACHO
ESTRADA

En respuesta al Memorando Nro. SENESCYT-DMPP-2015-0008-MI, en el cual solicita el certificado de la becaria SARA NIDHYA CAMACHO ESTRADA del programa de becas "Entrenamiento para Profesores de Inglés de Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas, Ubicadas en la Categorías A y B" en razón de la beca otorgada, comunico que luego de revisar el informe enviado por el analista de la Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programas de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas, se verificó un depósito por el valor de \$ 991,00 realizado el 24/11/2014 a la cuenta bancaria del Banco del Pacífico No.7321473. Por tal motivo certifico que la becaria en mención no mantiene obligaciones financieras con esta Cartera de Estado.

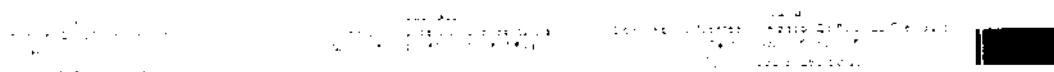
Particular que comunico para los fines pertinentes

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jacqueline Arguello
DIRECTORA FINANCIERA

ds/am



14741



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2015 26-06

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 03 de julio de 2015
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUERTAS PUERTAS MARÍA ELISA C.I. 1103499495	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Machala, provincia de El Oro	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación Zonal del Austra y Sur del país

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

María Elisa Puertas Puertas.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Fecha: 29/06/2015

04:30 Traslado desde Loja hacia la ciudad de Machala

11:00 Llegada a Machala

Fecha: 30/06/2015

05:00 Traslado desde Machala hacia la ciudad de Loja

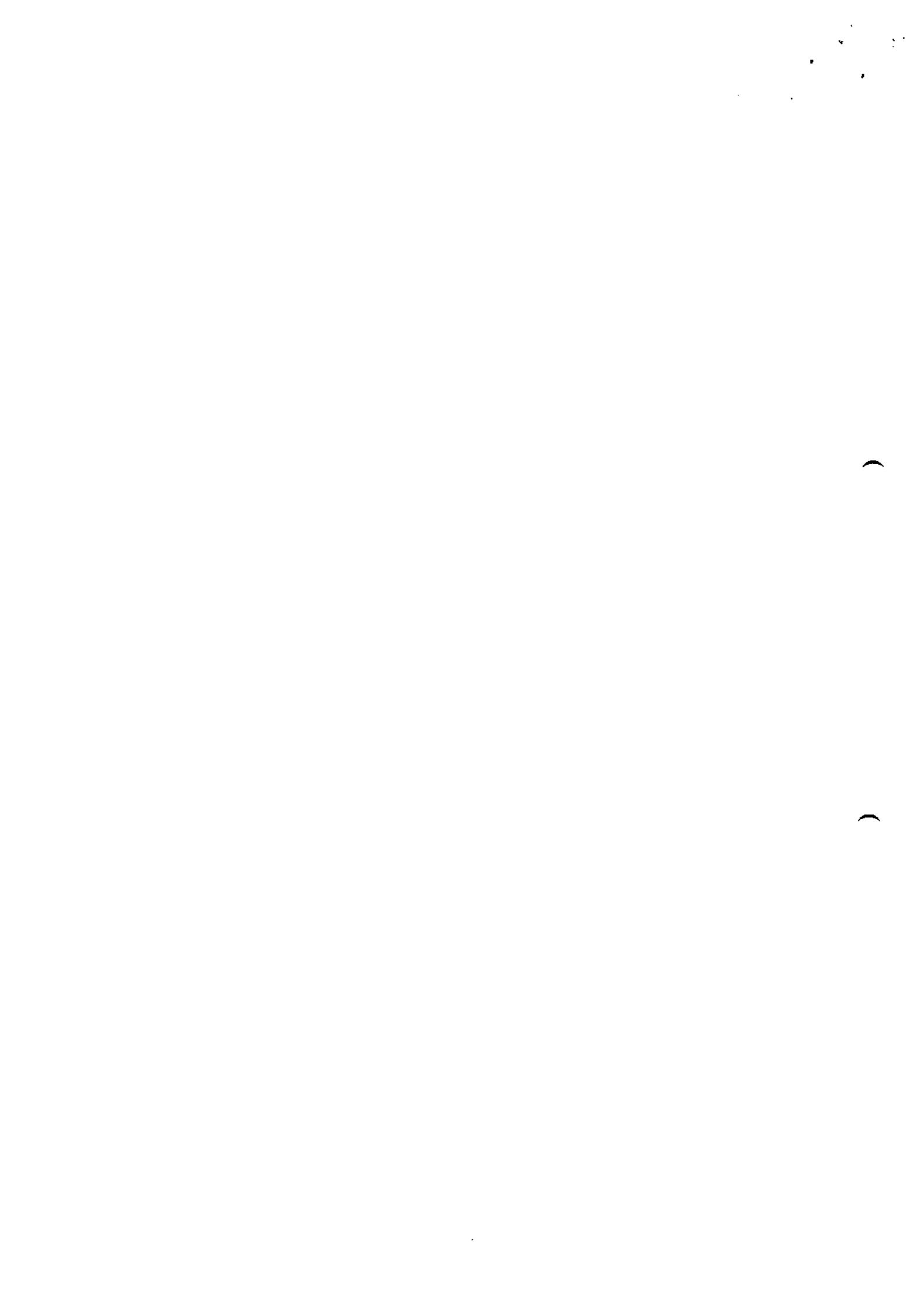
09:30 Llegada a Loja

Actividades Realizadas: Socializar a los jóvenes de la Universidad Técnica de Machala, todo lo relacionado al Banco de Ideas.

Productos alcanzados: Se socializó a los jóvenes estudiantes de la UTMACH sobre el Banco de Ideas.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. 000071741 Clase de Gasto: Transporte Cooperativa Loja Valor: 7.00



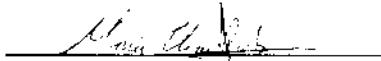
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
29/06/2015	04:30	11:00	
30/06/2015	05:00	09:30	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

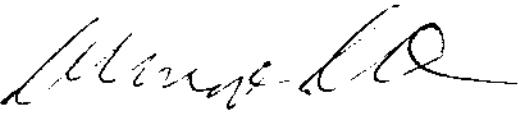
TIPO DE TRANSPORTE (aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Cooperativa de Transportes	Loja - Machala	29/06/2015	04:30	29/06/2015	11:00
Terrestre	Particular	Machala - Loja	30/06/2015	05:00	30/06/2015	09:30

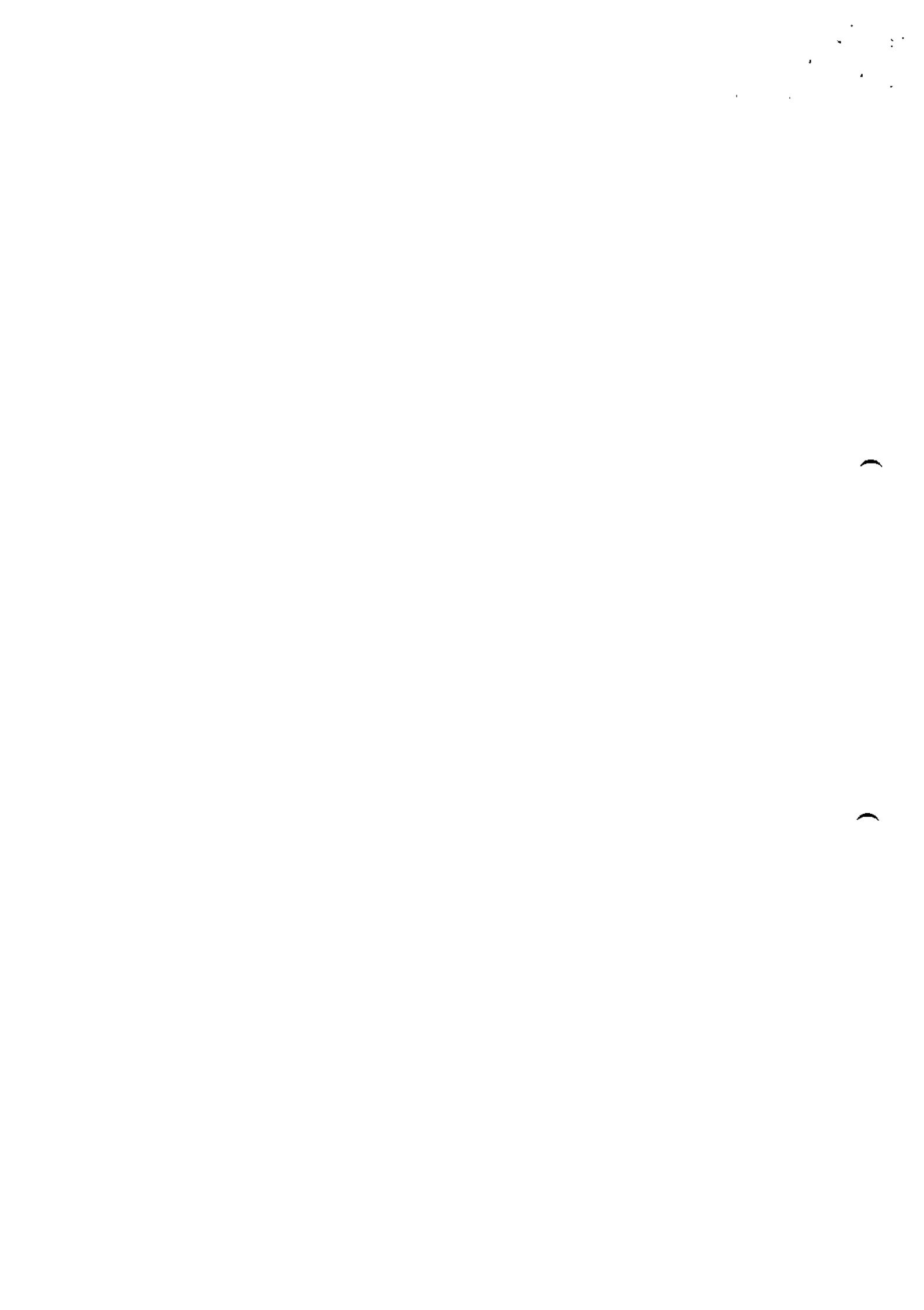
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 María Sofía Valenzuela DIRECTORA DE EDUCACION SUPERIOR DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS	 Sr. Dr. Antonio José Malo Larrea COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS



		100%
MIEMBROS DEL GABINETE		
REEMBOLSO		
VIÁTICOS	Bs 80,-	
SUBSISTENCIAS		
ALIMENTACIÓN	4,-	
PEAJES		
TRANSPORTE	7,-	
COMBUSTIBLE		
VALOR A RECIBIR		
ANTICIPO		
CUENTA POR PAGAR	Bs 91,-	
Observaciones:		
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:		
 Elaboración		Revisión

RUC: 1190006820001
COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL

Matriz: Laura Guerrero S/N y 10 de Agosto
Sucursal: Laura Guerrero S/N y 10 de Agosto
Obligado a llevar Contabilidad Nro. Contribuyente Especial

SI 383

Ambiente PRODUCCION Emision: NORMAL
Nro. Autoriz. 2806201516230411900068200016703555570
Fecha Autorización 28/06/2015 16:23:04.926

CLAVE DE ACCESO



2806201501119000682000120010040000717411234567810

FACTURA 001-004-000071741 RUC 1103499495

Nombre PUERTAS PUERTAS MARIA EUGENIA
F. Viaje Lunes 29/06/2015 04:30 Autobus
Asientos 26 Ruta LOVMATF MACHALA
Itinerario
Código CANT. Descripción P. Unit P. Subtotal
MAC01 1 BOLETO A MACHALA \$7.00 \$7.00

Atendido JPROMERO	Subtotal	\$7.00
<u>PARA DESCARGAR FACTURA</u>	IVA	\$0.00
www.cooperativajloja.com.ec	Seguro	\$0.00
	TOTAL	\$7.00
Usuario 1103499495		
Clave SUE1249A		
F. Vencio 28/06/2015 16:23:02		

4
Clausula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, es decir dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencias, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y déja expresa constancia que en los registros de la institución consta la información que contiene este mensaje. Esta medida se establece por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, esfra prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

Para trámites y servicios oficiales, favor de dirigirse a la Oficina de Atención al Ciudadano.



Detalles del Comprobante

COMPROBANTES ELEC	Ambiente	2
Descontado	Tipo de emisión	1
	Razón Social	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
	Nombre Comercial	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL
	Número RUC	1190006820001
	Clave de acceso	2806201501119000682000120010040000717411234567810
	Establecimiento	001
	Punto de emisión	004
	Secuencial	000071741
	Dirección matriz	Lauro Guerrero S/N y 10 de Agosto
	Fecha Emisión	2015-06-28 00:00:00.0
	Dirección Establecimiento	Lauro Guerrero S/N y 10 de Agosto
	Contribuyente Especial	393
	Obligado Contabilidad	SI
	Tipo Identificación Comprador	05
	Guía Remisión	
	Razón Social Comprador	PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA
	Identificación Comprador	1103499495
	Total Sin Impuestos	7.0
	Total Descuento	0.0
	Total Propina	0.0
	Importe Total	7.0
	Moneda	DOLAR

Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impues
-----	------------------	-----------------	-------------	----------	-----------------	-----------	--------------	--------

Elaborado por el Departamento de Recursos Humanos de la UAS. © 2013. UAS. Los derechos de Reproducción Intelectual

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

11 [Tutorials](#) [Courses](#) [Books](#) [About](#) [Help](#) [Feedback](#) [Log In](#) [Sign Up](#)

4.1.4. PROCESOS EN Ambiente de PRODUCCIÓN:

Numero	Tipo de comunicamiento	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de acceso - Nro Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
--------	---------------------------	---------------	------------------------	---------------------------------------	-----------------------	----------------------------

Lucas (1999) observó como todos los participantes de su estudio

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Ant.	Identificación del emisor/obligante	RUC	Razón Social	Clave de acceso/ Nro. Autorización	Folio autorización	Documentos relacionados
------	-------------------------------------	-----	--------------	------------------------------------	--------------------	-------------------------

For more information, visit www.ams.org.

Figure 4. The effect of the number of hidden neurons on the performance of the proposed model.

Este documento es una copia digitalizada de la copia original en papel emitida por el SRI. Puede ser utilizada para efectos de control y fiscalización.

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Razón Social COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
Nombre Comercial COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL
Número RUC 1190006820001
Clave de acceso 280620150119000682000120010040000717411234567810
Establecimiento 001
Punto de emisión 004
Secuencia! 000071741
Dirección matriz Lauro Guerrero S/N y 10 de Agosto
Fecha Emisión 2015-08-28 00:00:00
Dirección Lauro Guerrero S/N y 10 de Agosto
Establecimiento
Contribuyente Especial 393
Obligado Contabilidad Si
Tipo Identificación 05
Comprador
Guía Remisión
Razón Social Comprador PUERTAS PUERTAS MARIA ELISA
Identificación Comprador 1103489495
Total Sin Impuestos 7.0
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Importe Total 7.0
Moneda DOLAR

Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos
-----	------------------	-----------------	-------------	----------	-----------------	-----------	--------------	-----------

Base

• María Elisa Puertas Puertas

De: Andrea Cristina Vallejo Sancho
Enviado el: martes, 16 de junio de 2015 8:59
Para: Pablo Daniel Lloret Moscoso; Sául Napoleón Durazno Moscoso
CC: María Verónica Puruncajas Calvache; María Elisa Puertas Puertas
Asunto: RV: Socialización Banco de Ideas 16-30 junio.

Hola Chicos,

Según el mail adjunto, la socialización de Banco de Ideas debe ser nuestra prioridad estas dos semanas. Por favor, revisemos cómo están las confirmaciones de las universidades, Vero, posteemos ahora si los banners y demás y preparemos las presentaciones.

Napo, Pablo fue a la capacitación de banco de ideas y te apoyará en la socialización pero por favor organiza con María Elisa también la socialización en Loja y Machala.

Gracias por su apoyo!

Saludos Cordiales,

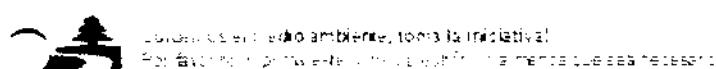
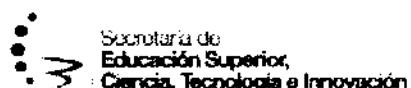
Andrea Cristina Vallejo Sancho

Directora de Ciencia y Tecnología.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

- COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS
- Teléfono: (593 07 - 22440611 ext. 104)

www.educacionsuperior.gob.ec



Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

De: María Andrea Navas Recalde

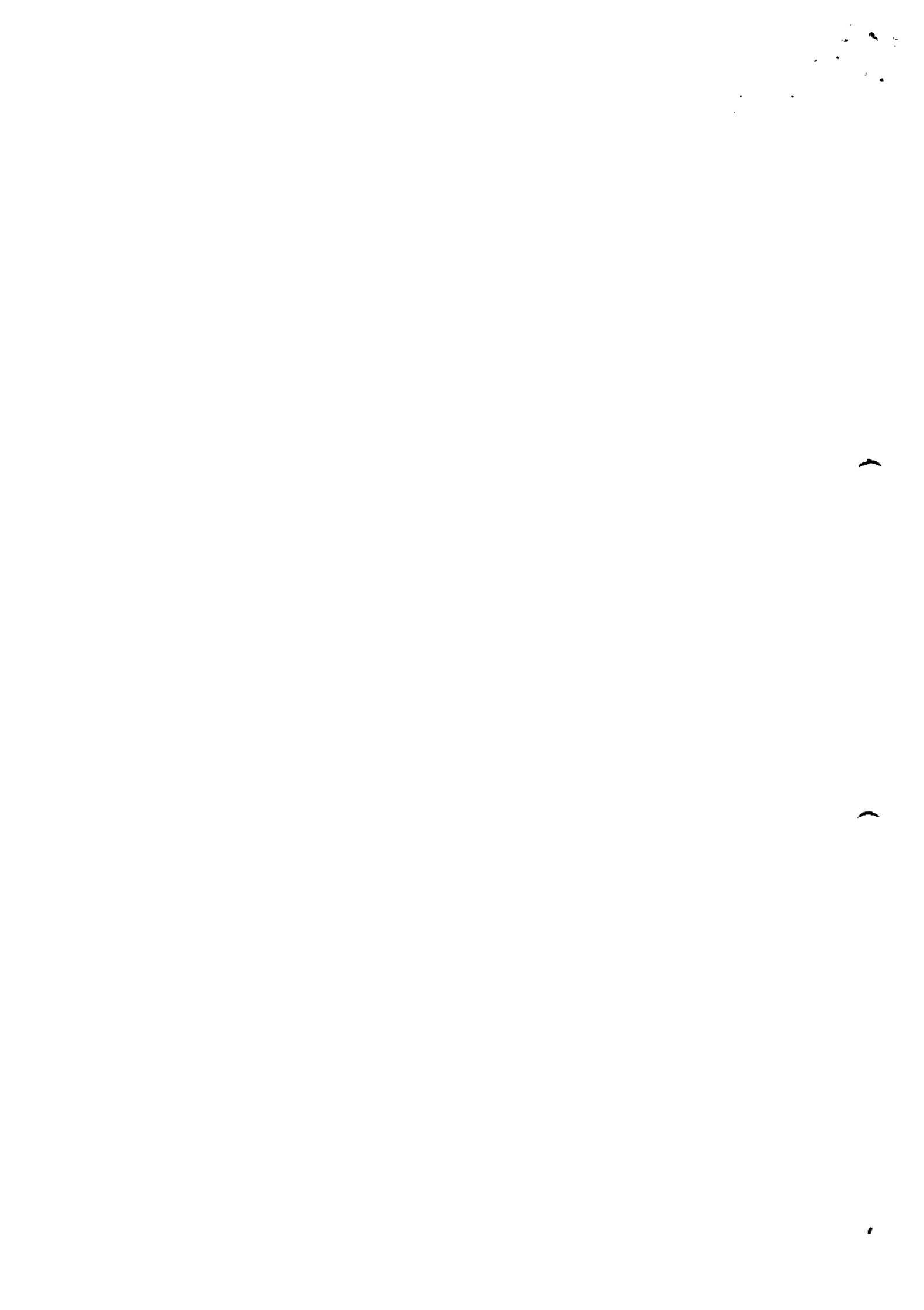
Enviado el: lunes, 15 de junio de 2015 18:11

Para: Alejandra Villacís Carrera; Yael Giselle Seni Menendez; Antonio José Malo Larrea; Maria Jose De Luca Uriá; Carlos Daniel Suárez Procel

CC: Amalia Rosalía Quintero Castillo; Miguel Angel Posso Yepez; Andrea Cristina Vallejo Sancho; Vicente Vallardo Villegas Ricauter; Pablo Daniel Lloret Moscoso; Leonardo Andrés Pita Hidrobo; Telly Yarita Macias Zambrano; Gabriel Alejandro Bermeo Montalvo

Asunto: Socialización Banco de Ideas 16-30 junio. N

Estimados compañeros de las zonales,



OK



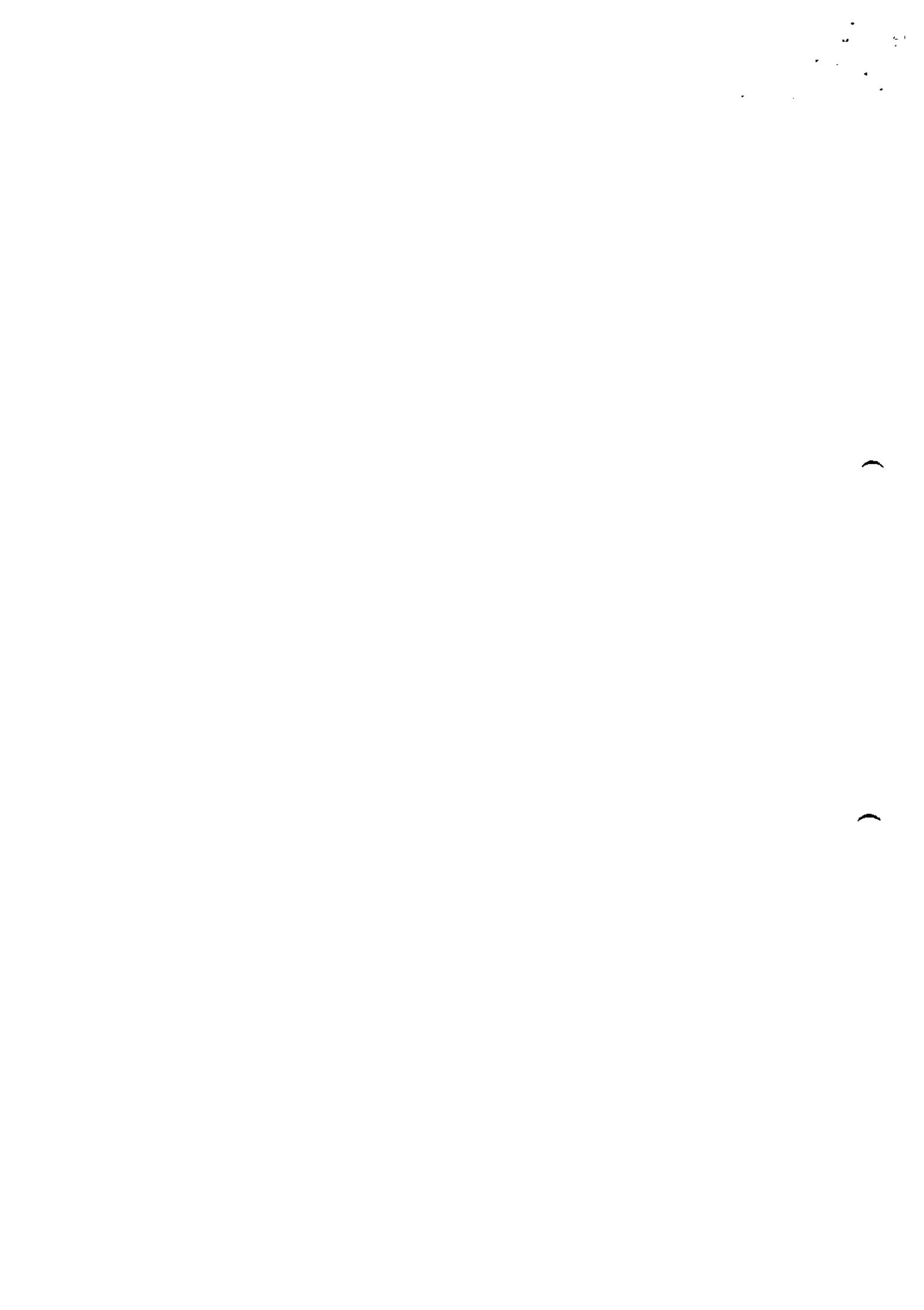
Ministerio de
Educación Superior
Científica, Tecnología e Innovación

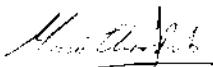
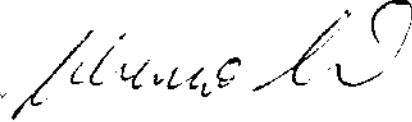
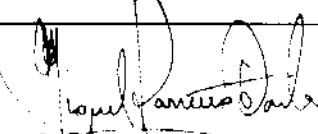
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) Miércoles, 24 de junio de 2015				
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			
ALIMENTACIÓN						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUERTAS PUERTAS MARÍA ELISA C: 1103499495		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Educación Superior				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Machala, provincia de El Oro		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
29/06/2015	04:30	30/06/2015	09:30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: María Elisa Puertas Puertas.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Socializar con los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala lo relacionado al Banco de Ideas un instrumento de la Senescyt.						
<p>Fecha: 29/06/2015 04:30 Traslado desde Loja hacia la ciudad de Machala 11:00 Llegada a Machala</p> <p>Fecha: 30/06/2015 05:00 Salida de Machala hacia la ciudad de Loja 09:30 Llegada a Loja</p>						
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
Terrestre	Cooperativa de Transportes	Loja – Machala	29/06/2015	04:30	29/06/2015	11:00
Terrestre	Particular	Machala - Loja	30/06/2015	05:00	30/06/2015	09:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Banco de Loja		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 2900198583		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			

Recibido por: 7-13-15
Hora: 13:15

50



 MARÍA ELISA PUERTAS PUERTAS NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	 Sr. Dr. Antonio Malo Larrea COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO 	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>
MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	

