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		016	010	2015	15610	15560	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2798	9634

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOF??A			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.50
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**210.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**210.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**210.50**

SON: DOSCIENTOS DIEZ DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 22 al 24 de julio de 2015, aplicacion de encuestas de informacion para procesos de calidad con universidades

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 20/10/2015	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		016	010	2015	15560	15560

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2798	9634

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1308285350	MIRANDA EGUEZ KARLA SOF??A			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.50
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**210.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**210.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**210.50**

SON: DOSCIENTOS DIEZ DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MIRANDA EGUEZ KARLA SOFIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los dias del 22 al 24 de julio de 2015, aplicacion de encuestas de informacion para procesos de calidad con universidades

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

ISTCD

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SENESCYT-SNNA-2015-0439-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa) 29/07/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: KARLA SOFIA MIRANDA EGÜEZ	**PUESTO QUE OCUPA:** ANALISTA DE SEGUIMIENTO DE NIVELACIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:** SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - SNNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: KARLA SOFIA MIRANDA EGÜEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA	ACTIVIDAD	LUGAR
22/07/2015	1. Reunión con la coordinadora de nivelación y su equipo administrativo. 2. Aplicación de encuesta de levantamiento de información para procesos de calidad con la coordinadora de Nivelación UC 3. Realización de informes de autoevaluación en conjunto con coordinadora UC	Universidad de Cuenca
23/07/2015	1. Acompañamiento al proceso de nivelación In-situ, visita a un aula. 2. Realización de análisis FODA con equipo de Nivelación UC. 3. Aplicación de encuesta de levantamiento de información para procesos de calidad con estudiantes UC 4. Aplicación de encuesta de levantamiento de información para procesos de calidad con docentes UC	Universidad de Cuenca
24/07/2015	1. Elaboración de Plan de mejora en la IES 2. Revisión de casos especiales en matriz de estudiantes de nivelación 3. Traslado al aeropuerto con destino a Quito	Universidad de Cuenca

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	22-07-2015	24-07-2015

NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de

HORA hh:mm	07H05	15H00	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
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	22-07-2015	07H05	22-07-2015	08H00
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	24-07-2015	14H05	24-07-2015	15H00

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: Karla Sofía Miranda Egüez	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: Msc. Lorena Araujo CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA	NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior, Subrogante

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			10,50
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			210,50
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			

RJ
Elaboración

Revisión

A

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
MIRANDA/KARLA		
VUELO	**FECHA**	**CLASE**
EQ 0173	22JUL	B
DE	**A**	**PUERTA**
QUITO	CUENCA	
HORA DE EMBARQUE	**HORA DE SALIDA**	**ASIENTO**
06:35	07:05	17A
NÚMERO DE BOLETO ELE	**CODIGO DE RESERVA**	**NÚMERO DE SECUENCIA**
2699617506740	NJSKS	25

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.

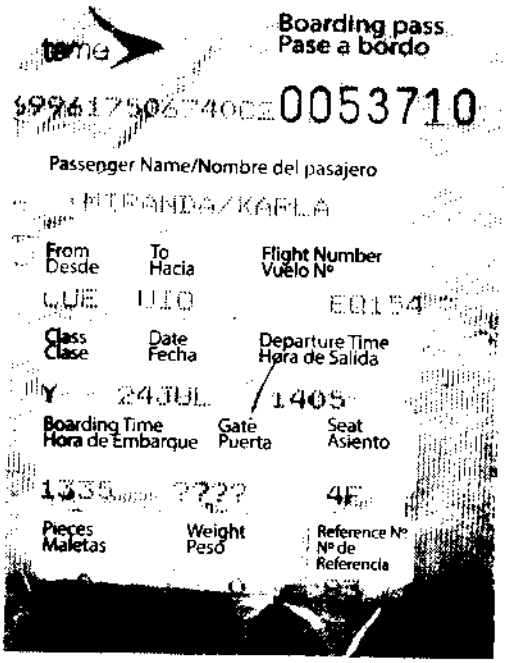
Documentos de viaje

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 presentar 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 pagina web 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 y 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.



Boarding pass
Pase a bordo

0053710

Passenger Name/Nombre del pasajero

PITRANDA/KARLA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
GUE	UIO	EQ154

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	24JUL	1405

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1335	???	4F

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia

AERO SERVICIOS
CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 13/ABRIL/2015

Sucursal:
Unidad Uno Corredor Alpachaca Lote 18
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 002-001

0122803

AUTORIZACION S.R.I. 1116734242

AERO SERVICIOS
CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD
Aeroservicios del Ecuador MB&F S.A
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 11/SEPT./2014

Sucursal: Andalucía
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-003

0088986

AUTORIZACION S.R.I. 1115552259

RECIBI CONFORME

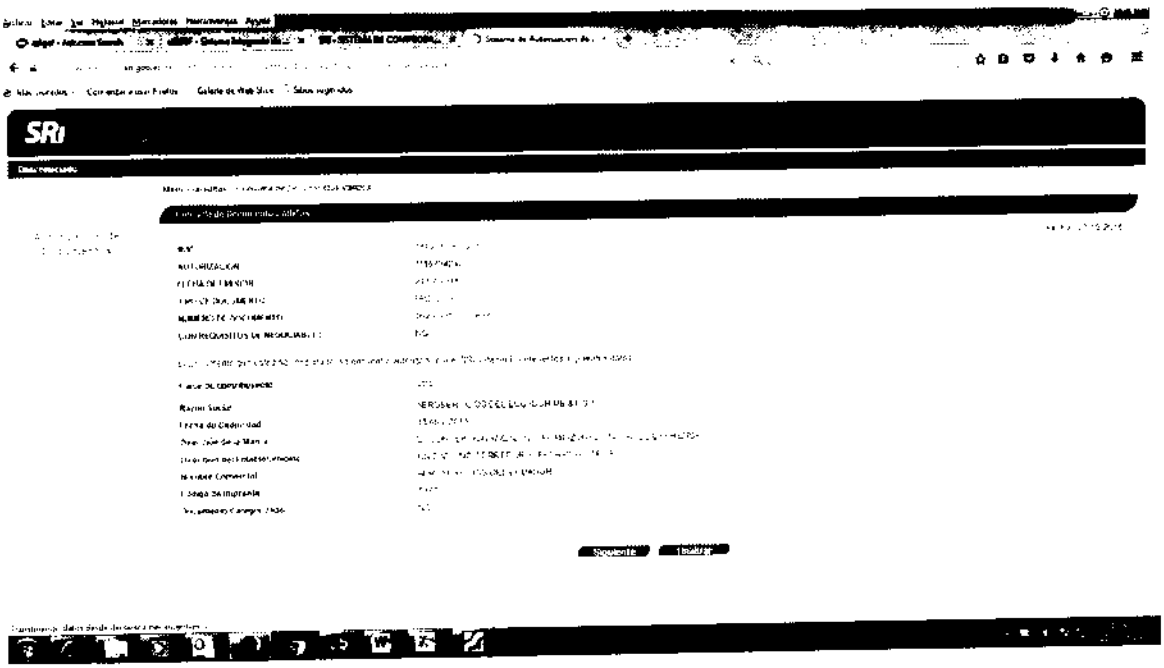
ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Quito 280 2770 Quito 280 0303 Cuenca 07 410 3979
Portoviejo 097 375306 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No. 1077 -
FECHA CADUCIDAD 11/ABRIL/2018 del 117001 al 124000

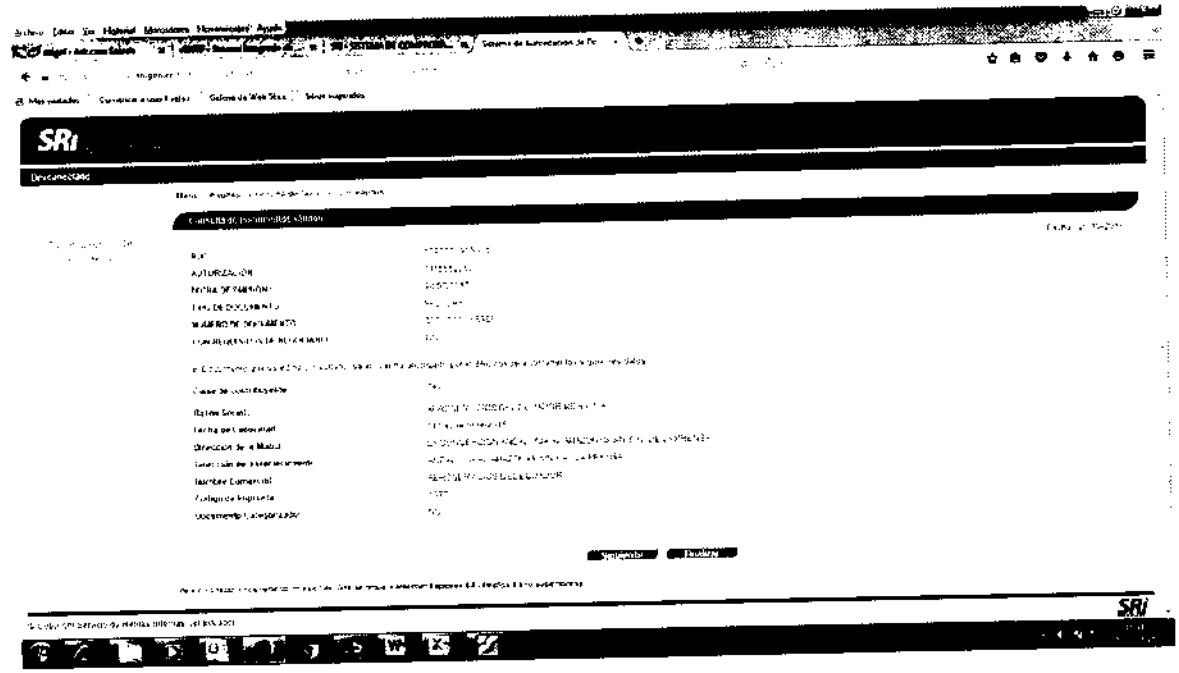
CLIENTE

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Quito 280 2770 - Quito 280 0303 - Cuenca 07 410 3979
Portoviejo 097 375306 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No. 1077 -
FECHA CADUCIDAD 11/SEPT./2015 del 81001 al 88000

CLIENTE


SRi


SRi

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0439-M

Quito, D.M., 06 de julio de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Se informa sobre visitas del equipo de Nivelación

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo y a su vez, poner en conocimiento que el equipo de Nivelación se encuentra planificando un modelo de seguimiento a la calidad educativa en las Instituciones de Educación Superior (IES) del país; es así que uno de nuestro desafíos es orientar y acompañar a cada una de las IES en los procesos educativos establecidos por Sistema nacional de Nivelación y Admisión (SNNA).

En tal virtud, es necesario contar con rubros de movilización, viáticos y subsistencia para los funcionarios del proyecto, que se viajarán entre la segunda, tercera, cuarta semana de Julio y la primera y segunda semana de agosto del 2015; de esta forma se podrá alcanzar los objetivos establecidos por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva
GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

jh

[redacted]

* Documento generado por Quipux

8

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
SENESCYT-SNNA-2015-0439-M	17-JULIO-2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
KARLA SOFIA MIRANDA EGÜEZ	ANALISTA DE SEGUIMIENTO DE NIVELACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CUENCA-AZUAY	SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22-JULIO-2015	07H05	24-JULIO-2015	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

KARLA MIRANDA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

1. Levantamiento de información sobre el proceso de nivelación de carrera en la Universidad de Cuenca
2. Aplicación de encuesta de levantamiento de información para procesos de calidad con la coordinadora de Nivelación UC
3. Aplicación de encuesta de levantamiento de información para procesos de calidad con docentes UC
4. Aplicación de encuesta de levantamiento de información para procesos de calidad con estudiantes UC
5. Realización de Informes de autoevaluación en conjunto con coordinadora UC
6. Realización de análisis FODA con equipo de Nivelación UC
7. Elaboración de Plan de mejora en la IES
8. Revisión de casos especiales en matriz de estudiantes de nivelación

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- CUENCA	22-JULIO-2015	07H05	22-JULIO-2015	08H00
AEREO	TAME	CUENCA -QUITO	24-JULIO-2015	14H05	24-JULIO-2015	15H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PACIFICO	AHORROS	1031596673

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
KARLA SOFIA MIRANDA EGÜEZ ANALISTA DEL SNNA	MSC. MARIA DEL PILAR TROYA SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**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.**
MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	• 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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

9