



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 6007 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 73,58
IVA: 0,00
Sub Total: 73,58
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 73,58

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 12144029109

ARIAS ESPINOSA PAULINA JANETH.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017,
REVISION Y VALIDACION DE SALDOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS
A LAS IESY ANALISIS DE ASIGNACION DE RECURSOS, INFORME NO.

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	30/10/2017	73,58	0,00
Sub - Total				73,58	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 73,58

SENESCYT
Secretaría Nacional 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		026	010	2017
			6007		5971
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		3196
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1003237763	ARIAS ESPINOSA PAULINA JANETH			

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	73.58
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.58
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.58
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.58

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

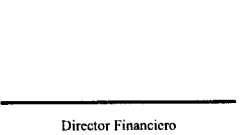
DESCRIPCION: ARIAS ESPINOSA PAULINA JANETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017, REVISION Y VALIDACION DE SALDOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS A LAS IESY ANALISIS DE ASIGNACION DE RECURSOS, INFORME NO. 0859.-I.A

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

27 OCT 2017

Hora: 17:30

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2017	 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		026 010 2017	5971	5971
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3196	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1003237763	ARIAS ESPINOSA PAULINA JANETH			

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	73.58
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.58
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.58
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.58

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARIAS ESPINOSA PAULINA JANETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 15-09-2017, REVISION Y VALIDACION DE SALDOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS A LAS IESY ANALISIS DE ASIGNACION DE RECURSOS, INFORME NO. 0859 AUTORIZADO.

6007

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

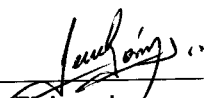
SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

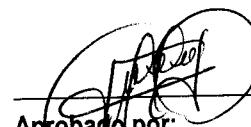
C.C.	1003237763	No.	0859
Nombres:		ARIAS ESPINOSA PAULINA JANETH	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	14/09/2017	15/09/2017	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	24,00
70% con comprobantes de ventas	49,58
Hospedaje	39,60
Alimentación	9,98
Otros:	
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 73,58
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 73,58


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REE
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

PRESUPUESTO

20 OCT 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 8:30

5971



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (d/mm/aaaa):

18 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR /
1003237763 / ARIAS ESPINOSA PAULINA JANETH

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: POGO ANDREA, DANIEL FIERRO

Nombre del señor Conductor: FALCONES SÁNCHEZ JORGE LUIS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 14/SEPTIEMBRE/2017

08:30-10:00 **Actividad 1.-** Reunión con la Universidad Técnica Estatal de Quevedo y el Ministerios de Economía y Finanzas, para analizar el presupuesto y buscar mecanismos concretos que garanticen la gestión académica y operación de la IES.

Producto A.1.- Registro de reforma presupuestaria por un monto de USD. 1.490.084, 97 que se cargará a reliquidación de Iva y Rta.

10:00 11:30 **Actividad 2.-** Reunión con la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí y el Ministerios de Economía y Finanzas, para analizar el presupuesto y buscar mecanismos concretos que garanticen la gestión académica y operación de la IES.

Producto A.2.- Registro de reforma presupuestaria por un monto de USD. 982.463,53 que se cargará a reliquidación de Iva y Rta

11:30-13:00 **Actividad 3.-** Reunión con la Universidad Técnica de Babahoyo y el Ministerios de Economía y Finanzas, para analizar el presupuesto y buscar mecanismos concretos que garanticen la gestión académica y operación de la IES.

Producto A.3.- Registro de reforma presupuestaria por un monto de USD. 1.401.266,38 que se cargará a reliquidación de Iva y Rta

14:00-15:30 **Actividad 4.-** Reunión con la Universidad Agraria del Ecuador y el Ministerios de Economía y Finanzas, para analizar el presupuesto y buscar mecanismos concretos que garanticen la gestión académica y operación de la IES.

Producto A.4.- Registro de reforma presupuestaria por un monto de USD. 1.049.193,78 que se cargará a reliquidación de Iva y Rta, se debe realizar una regulación por parte de la Universidad en el grupo de inversión y capital en la fuente de financiamiento 001 por un monto de USD. 7.232,38

15:30-18:00 **Actividad 5.-** Reunión con la Universidad de Guayaquil y el Ministerios de Economía y Finanzas, para analizar el presupuesto y buscar mecanismos concretos que garanticen la gestión académica y operación de la IES.

Producto A.5.- Registro de reforma presupuestaria por un monto de USD. 7.211.507,90 que se cargará a reliquidación de Iva y Rta, se revisará el tema de certificaciones plurianuales y ampliación del techo presupuestario con fuente 998.

Día 2: 15/SEPTIEMBRE/2017

08:30-10:00 **Actividad 1.-** Reunión con la Escuela Superior Politécnica del Litoral y el Ministerios de Economía y Finanzas, para analizar el presupuesto y buscar mecanismos concretos que garanticen la gestión académica y operación de la IES.

Producto A.1.- Registro de reforma presupuestaria por un monto de USD. 3.635.440,64 que se cargará a reliquidación de Iva y Rta, será comunicado al Subsecretario de Presupuesto para evidenciar que corresponde al financiamiento de Proyectos I+D+I entre SENESCYT y ESPOL

10:00 11:30 **Actividad 2.-** Reunión con la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y el Ministerios de Economía y Finanzas, para analizar el presupuesto y buscar mecanismos concretos que garanticen la gestión académica y operación de la IES.

Producto A.2.- Registro de reforma presupuestaria por un monto de USD. 3.134.917,47 que se cargará a reliquidación de Iva y Rta

11:30-13:00 **Actividad 3.-** Reunión con la Universidad de las Artes y el Ministerios de Economía y Finanzas, para analizar el presupuesto y buscar mecanismos concretos que garanticen la gestión académica y operación de la IES.

Producto A.3.- Registro de reforma presupuestaria por un monto de USD. 3.134.917,47 que se cargará a reliquidación de Iva y Rta

14:00-16:00 **Actividad 4.-** Reunión con la Universidad Técnica de Machala y el Ministerios de Economía y Finanzas, para analizar el presupuesto y buscar mecanismos concretos que garanticen la gestión académica y operación de la IES.

Producto A.4.- Registro de reforma presupuestaria por un monto de USD. 1.747.246,86 que se cargará a reliquidación de Iva y Rta

16:00-18:00 **Actividad 5.-** Reunión con la Universidad Estatal de Milagro y el Ministerios de Economía y Finanzas, para analizar el presupuesto y buscar mecanismos concretos que garanticen la gestión académica y operación de la IES.

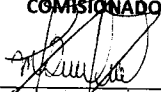
Producto A.5.- Registro de reforma presupuestaria por un monto de USD. XXXX que se cargará a reliquidación de Iva y Rta

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	13-09-2017	001-001-000001793	3,50
HOSPEDAJE	14-09-2017	001-001-000003704	40,00
ALIMENTACIÓN	14-09-2017	003-100-000284972	9.98

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	13-09-2017	16-09-2017	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	17:30	03:00	

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
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	13-09-2017	17:30	14-09-2017	02:00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	15-09-2017	18:30	16-09-2017	03:00

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: ARIAS ESPINOSA PAULINA JANETH	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: DÁVILA GUTIERREZ MARIO ANDRÉS CARGO: DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: FIERRO LEÓN DANIEL EDUARDO CARGO: COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

¹ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

Asadero "El Toro Bravo 2"

FIGUEROA ALEJANDRO HECTOR

R.U.C.: 1755126693001

Dirección: Av. Los Colónos s/n y Margen Derecho // Telf.: 097 987 3576
Santo Domingo - Ecuador

AUT. S.R.I.
1121174842

FACTURA 001-001-000001793

Fecha de Autorización 31/JULIO/2017

Cliente:

Paulina Arnes

Dir.: Quits

Telf

69291889

R.U.C./C.I.: 100323776-7

Fecha: 13-09-2017.

[illegible]

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 31/JULIO/2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO	
--------	--

ELECTRÓNICA

TARJETA DE
CRÉDITO / DÉBIT

OTROS

Recibí Conforme

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0 %

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12%

TOTAL USD \$

3.50

CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC.1721377024001 AUT. 11045
DEL 0001601 AL 0002000

ORIGINAL · CLIENTE / COPIA · EMISOR

No provide



HOTEL DORAL

HOTELERA JERUSALEN C.A.

R.U.C. 0992981296001

Dirección: Chile # 402 y Aguirre

Teléfono: (593-4) 232 8490 - 232 4456

E-mail: reservas@hdoral.com • recepción@hdoral.com

www.hdoral.com • Guayaquil - Ecuador

FACTURA

Nº 001-001-00 0003704

AUT. S.R.I. 1120181267

3704

viernes, 15 septiembre 2017 8:07:33 PABLO2

Cliente: ARIAS ESPINOZA PAULINA JANETH

Cédula 1003237763

Teléfono: 0922978989

Huésped: ARIAS ESPINOZA PAULINA JANETH

Compañía:

Dirección: QUITO

Pax: 2

Reg.hab # 7467

Ref.# 3692

Folio: 2 Hab.: 508DS Tarifa: 31.22

Llegada: 14/09/2017 Salida: 15/09/2017

FECHA	HAB.	REF.	D E S C R I P C I O N	DEBITOS / CREDITOS	HORA	ID
15sep2017	508	9230	Cargo Habitación - 508.	31.22	02:36:35	SOLANA
15sep2017	508	842	Cargo Varios sin IVA sin servicio - Ref.MovDiv#841*1/2De0.03.	0.01	08:23:45	PABLO2
			Subtotal	31.23		
			Base imponible	3.75		
			IVA 12.00%	0.00		
			IVA 0%	3.12		
			Propina T.I.P. 10.00%	1.50		
			Total Tasa Municipal pernatación	39.60		
			Total \$	39.60	01:59:01	LEONEZ

FORMA DE PAGO

14sep2017 508 5167 EFECTIVO Ref.MovDiv#5136*1/2De-79.20

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: ☐ DINERO ELECTRONICO: ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO: ☐ OTROS: ☐

Gracias por alojarse en el Hotel Doral. Para Futuras Reservas llamar al Telf.: (593-4) 232 8490 - 232 4456

reservas@hdoral.com • recepción@hdoral.com

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR



R.U.C: 0990540098001

FACTURA

N°: 003-100-000284972

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1409201701200310000028497209905400989

FECHA Y HORA DE**AUTORIZACIÓN:** 19/09/2017 16:48:03**AMBIENTE:** PRODUCCION**EMISIÓN:** NORMAL**CLAVE DE ACCESO:**

1409201701099054009800120031000002849720028497211

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Kennedy

Dir.Matriz: Víctor Emilio Estrada 1217 y Laureles**Dir.Sucursal:** Cdla. Kennedy Norte sl 29 mz 110**Contribuyente Especial Nro:** 5505**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI**Razón Social/ Nombres y Apellidos:** PAULINA ARIAS**Identificación:** 1003237763**Fecha Emisión:** 14/09/2017**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1370		1,00	ALMUERZO EJECUTIVO PECHUGA				8,18	0,00	8,18

Información Adicional

Email: pjarias@gmail.com
Dirección: QUITO

SUBTOTAL 12%	8,18
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,18
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,98
10% PROPINA - TIP	0,82
VALOR TOTAL	9,98

Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9,98	0,00	

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
01-09-2014	28.627	28.628	05:00	08:30	Jimena Dainic	[Signature]	3. Puerto	PT-881
08-09-2014	28.188	28.186	11:30	12:30	Luis Ceballos	[Signature]	M. de / P. de Puerto	PT-881
	280.950	280.953	15:30	16:30	M. de / P. de Puerto	[Signature]	P. de Puerto	PT-881
11-09-2014	289.293	289.304	09:30	10:30	Edwin Nolasco	[Signature]	P. de Puerto	PT-881
	280.511	280.514	12:00	13:30	M. de / P. de Puerto	[Signature]	M. de / P. de Puerto	PT-881
	28.004	28.007	14:30	21:00	M. de / P. de Puerto	[Signature]	5.005	PT-881
12-09-2014	28.007	28.009	06:00	08:30	M. de / P. de Puerto	[Signature]	5.005	PT-881
	28.039	28.062	10:30	13:00	Carolina Villalba	[Signature]	M. de / P. de Puerto	PT-881
	28.062	28.064	16:00	17:00	M. de / P. de Puerto	[Signature]	M. de / P. de Puerto	PT-881
	28.064	28.115	19:30	22:00	M. de / P. de Puerto	[Signature]	M. de / P. de Puerto	PT-881
	28.115	28.129	06:00	08:00	M. de / P. de Puerto	[Signature]	M. de / P. de Puerto	PT-881
	289.751	290.205	18:00	23:59	P. de Puerto	[Signature]	M. de / P. de Puerto	PT-881
14-09-2014	290.205	290.252	00:00	03:00	P. de Puerto	[Signature]	M. de / P. de Puerto	PT-881
	290.262	290.281	08:00	10:00	P. de Puerto	[Signature]	M. de / P. de Puerto	PT-881
	290.281	290.306	08:00	13:00	P. de Puerto	[Signature]	M. de / P. de Puerto	PT-881
	290.306	290.321	14:00	18:00	P. de Puerto	[Signature]	M. de / P. de Puerto	PT-881
	290.321	290.339	19:00	04:00	P. de Puerto	[Signature]	M. de / P. de Puerto	PT-881
18-09-2014	290.333	290.901	06:00	09:00	M. de / P. de Puerto	[Signature]	M. de / P. de Puerto	PT-881

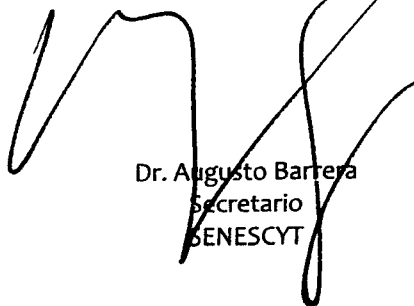
ACTA DE COMPROMISOS
JORNADA DE TRABAJO "Situación financiera de las universidades y escuelas politécnicas públicas del país"

Para dar respuesta a las preocupaciones generadas por la disminución de la recaudación tributaria proyectada para el año 2017 y que afectó al FOPEDEUPO según lo establece la Ley, y ratificando la convicción de fortalecer el Sistema de Educación Superior y la educación superior pública, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Economía y Finanzas convocaron a una jornada de trabajo con las universidades y escuelas politécnicas públicas del país.

Durante esta jornada, realizada en Quito a los 7 días del mes de septiembre de 2017, se analizó el estado financiero actual de las universidades y escuelas politécnicas públicas y se identificó con base del esfuerzo fiscal, en el marco del Presupuesto General del Estado, y en búsqueda de garantizar la operación administrativa, el pago de docentes y el cumplimiento de compromisos adquiridos de estas instituciones durante el 2017, se acuerda lo siguiente:

1. Generar talleres para el análisis del presupuesto de las instituciones entre la SENESCYT, Ministerio de Economía y Finanzas y universidades y escuelas Politécnicas, a partir del lunes 11 de septiembre de 2017.
2. Establecer los mecanismos concretos para garantizar la gestión académica y operación de las universidades y escuelas politécnicas públicas, así como los mecanismos de regulación que permita ponerlos en funcionamiento.
3. Gestionar de forma oportuna, flexible y ágil la aprobación de modificaciones y programaciones presupuestarias, certificaciones y transferencia de recursos financieros.
4. Devolución progresiva de impuesto al valor agregado y la reliquidación del FOPEDEUPO, en función de la necesidad real del gasto operacional de cada universidad o escuela politécnica pública.
5. Utilización de cuentas de acumulación de saldos de autogestión, asistencia técnica y donaciones en el Banco Central del Ecuador.
6. Conformación de una mesa de seguimiento de avance y cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

Ratificando el compromiso de consolidar y fortalecer el acceso a la educación superior de calidad y excelencia, con criterios de pertinencia y equidad, para constancia de estos acuerdos, suscriben esta acta a los 7 días del mes de septiembre de 2017 en la ciudad de Quito:



Dr. Augusto Barrera
Secretario
SENESCYT



Lic. Fernando Soria
Ministro Subrogante
Ministerio de Economía y
Finanzas



Dr. Sergio Flores
Presidente
Asamblea de Universidades

PROPUESTA GUAYAQUIL

HORAS	JUEVES 14 SEPTIEMBRE	VIERNES 15 SEPTIEMBRE	DELEGADOS
	EQUIPO GUAYAQUIL		MEF
8:30 - 10:30	UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, en el Edificio Gobierno Central - Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo..... piso 11 Ministerio de Economía y Finanzas , Frente al SRI
		UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI	
	ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI	UNIVERSIDAD ESTATAL	
11:00 - 13:00	UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO	PENINSULA DE SANTA ELENA	
		UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	
11:30 - 13:00	UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR	UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA	Min Finanzas: Gabriela Granizo, Stefy Calle, Marta Varela, Lucia Noriega y Rubén Tobar. SENESCYT: Washington Yáñez, Paulina Arias y Andrea Pogo
15:00 - 17:00	UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL	UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

11-SEPTIEMBRE-2017

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Paulina Janeth Arias Espinosa

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de Planificación e Inversión 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

13-SEPTIEMBRE-2017

17:30

16-SEPTIEMBRE-2017

03:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Paulina Janeth Arias Espinosa

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

En virtud de cumplir con los compromisos establecidos en la Jornada de trabajo "Situación Financiera de las Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas del país" entre la Secretaría de Educación Superior, el Ministerio de Economía y Finanzas y las Instituciones de Educación Superior.

Revisión y validados de saldos presupuestarios asignados a las IES y análisis de asignación de recursos en el caso de que exista un faltante de presupuesto para cubrir las necesidades de las mismas.

Análisis de la planificación presupuestaria del año fiscal 2018.

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	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO-GUAYAQUIL	13-09-2017	17:30	14-09-2017	02:00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	15-09-2017	18:30	16-09-2017	03:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 12144029109

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Paulina Janeth Arias Espinosa

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Mario Andrés Dávila

SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA

Dirección de Planificación e Inversión

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

RIVADENEIRA SÁNCHEZ INÉS PATRICIA
COORDINADORA 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.

- 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

13 OCT 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por:

Hora: 12:43