Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 306 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	111,49
IVA:	0,00
Sub Total:	111,49
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	111,49

Estado: APROBADO **Descripción:** MONCAYO FREIRE MARIA ISABEL.- Pago de viáticos del 18 al 19-12-2018, Quito-Santa Cruz-Quito, participación en la reunión insterisntitucional sobre Educación Superior organizada por el Consejo del Régimen Especial de Galápagos y en la presentación de oferta académica en la

Cuenta Monetaria No.: 9043284

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	19/02/2019	111,49	0,00
			Sub - Total	**111,49**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 111,49

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

15/02/19

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	02	2019	306	16

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0056-M	16

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710646389	MONCAYO FREIRE MARIA ISABEL			

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	95.49
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	111.49
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	111.49
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	111.49

SON: CIENTO ONCE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MONCAYO FREIRE MARIA ISABEL.- Pago de viáticos del 18 al 19-12-2018, Quito-Santa Cruz-Quito, participación en la reunión insterisntitucional sobre Educación Superior organizada por el Consejo del Régimen Especial de Galápagos y en la presentación de oferta académica en la UARTES, Informe 21. JG.

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

15 FEB 2019

Recibido por: AD

Hora: 9:30

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

14/02/2019

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		018	01	2019	16	16

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2019-0056-M	16

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710646389	MONCAYO FREIRE MARIA ISABEL			

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	95.49
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**111.49**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**111.49**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**111.49**

SON: CIENTO ONCE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MONCAYO FREIRE MARIA ISABEL.- Para el pago de viáticos del 18 al 19-12-2018, Quito-Santa Cruz-Quito, participación en la reunión insterisntitucional sobre Educación Superior, Informe No. 0021 autorizado.

CUR 306

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/01/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1710646389	No.	0021
Nombres:	MONCAYO FREIRE MARIA ISABEL		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	18/12/2018	19/12/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**39,00**
70% con comprobantes de ventas			**56,49**
Hospedaje	42,56		
Alimentación	13,93		
Otros:			**16,00**
Transporte / parqueadero	16,00		
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**111,49**
	ANTICIPO		
	CUENTA POR PAGAR		

95,49

Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello

Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

CNR 016

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

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/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	MINISTERIO DEL TRABAJO Recibido por: 04 ENE 2019 Hora: 11:00

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
MM-SFA-2018-04	26/12/2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA [i]/APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
MONCAYO FREIRE MARÍA ISABEL C.I. 1710646389	Directora de Formación Académica de Posgrado
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Santa Cruz – Galápagos	Subsecretaría de Formación Académica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: María Isabel Moncayo (Directora de Formación Académica de Posgrado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS: Participación en la reunión interinstitucional sobre Educación Superior organizada por el Consejo del Régimen Especial de Galápagos y en la presentación de oferta académica de la UARTES.

Día 1: 18/Diciembre/2018[ii]

06:30-09:00 **Actividad 1**[iii].- Salida Quito – Aeropuerto de Baltra, Galápagos (vía aérea).

09:40-11:00 **Actividad 2.-** Arribo a Puerto Baquerizo Moreno.

12:15-12:20 **Actividad 3.-** Bienvenida a cargo de la Ministra Presidenta del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos.

12:20-12:25 **Actividad 4.-** Intervención de María Isabel Moncayo – Directora de Posgrado de SENESCYT

12:30-12:50 **Actividad 5.-** Presentación Estudio de Pertinencia de Educación Superior para la Provincia de Galápagos

12:50-13:10 **Actividad 6.-** Presentación Oferta de Educación no Formal del SECAP

13:10-13:25 **Actividad 7.-** Espacio de diálogo

13:25-13:30 **Actividad 8.-** Cierre del evento

Día 2: 19/Diciembre/2018[iv]

08:30-09:30 **Actividad 1.-** Presentación del proyecto de la UARTES

12:30-16:50 **Actividad 2.-** Salida desde el aeropuerto de Baltra – Quito (aérea).

PRODUCTOS ALCANZADOS:

1.- Se revisaron los resultados del estudio de pertinencia sobre educación superior en Galápagos elaborado por la Universidad de Guayaquil, y de la hoja de ruta propuesta por el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. Se reafirmó el compromiso de esta Secretaría de Estado de apoyar el fortalecimiento de la oferta académica en Galápagos, para lo cual se solicitó que sea remitido formalmente a la SENESCYT el informe de pertinencia mencionado.

2.- Se toma conocimiento sobre el Plan de Desarrollo Sostenible de la UARTES para Galápagos, en el marco del seguimiento a las universidades emblemáticas que realiza la DFAPO.

CONCEPTO [v]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	18/12/2018	002-001-000211077	7.93
Alimentación	18/12/2018	001-001-000043311	24.00
Movilización	18/12/2018	002-004-000027887	5.00

Alimentación	19/12/2018	003-001-000032970	6.00
Hospedaje	18/12/2018	002-001-0000105	42.56
Transporte canal Itabaca	19/12/2018	001-023-0000221	25.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	18-12-2018	19-12-2018
HORA hh:mm	06:30	16:50

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.

TRANSPORTE[vi]

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	Quito – Galápagos	18-12-2018	06H30	18-12-2018	09H00
Aéreo	TAME	Galápagos – Quito	19-12-2018	12H30	19-12-2018	16H50

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: **MARÍA ISABEL MONCAYO FREIRE**	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: **MATEO MARTÍNEZ** CARGO: **SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA**	NOMBRE: **MATEO MARTÍNEZ** CARGO: **SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA**

[i] 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

ii Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

[iii] Deberá constar la enumeración de las actividades realizadas y productos alcanzados en el cumplimiento de servicios institucionales.

iv Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 3 primer párrafo. deberá constar la fecha y hora de salida del inicio de la comisión y de llegada del último día de la comisión, al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de las horas efectivamente utilizadas.

[v] Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

[vi] Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

CAFÉ Hernán BAR RESTAURANT

MATRIZ: Lobo Marino s/n y Duncan
SUCURSAL: Central Av. Baltra 034 y Av. Charles Darwin
Telf: 05 252 6573
hecegavi_2015@hotmail.com
Galápagos - Santa Cruz - Ecuador

HECEGAVI CIA LTDA

R.U.C. 2091758310001

"Venta de comidas y bebidas en bares-restaurantes para su consumo inmediato"

AUT. S.R.I. 1123181230 Documento Categorizado: No

FACTURA Nº 002-001-000211077

Validado

MOSCOSO FRANCO ESTHER JACQUELINE (GRAFICOS Y SERVICIOS) / R.U.C. 0912383775001 / TELF.: 2366898 / AUT. 13649 "DEL 0201001 AL 0221000 / 25 JULIO 2018 - VALIDO HASTA: 25 JULIO 2019

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

Forma de pago: Efectivo [ ] Otros [ ] Dinero Electrónico [ ] T. Crédito Débito [ ]

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

LO & LO COCINA ECUATORIANA
Laura Lorena López Moncayo

Matriz: Av. Baltra s/n y Charles Binfor
Telf.: 052524681 - Puerto Ayora

FACTURA
0043311
RUC 2000022174001
AUT SRI 1123480793

Orden:61002 18-dic-2018 16:33
MESA: 8F HERRERA Comp:43250
PAX:1 CAJA:1 FA-2330
Ruc: 1710646389
Nombre: MARIA ISABEL MONCAYO
Dir: QUITO

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	CONSUMO ALIMENT	21.43	21.43

SUBTOT.	21.43
DESCT.	0.00
SUBFIN.	21.43
IVA 12%	2.57
TOTAL	24.00

No procede

Imprenta y Litografía Falconi Telf.: 2656781 Ana Elvia Vélez Salazar R.U.C. 1700619800001
Aut. S.R.I. 1330 Fecha: 17/09/2018 Del 0041251 al 0046250 Válido para su emisión hasta 17/09/2019
-ADQUIRENTE-

ORIGINAL

18 de Diciembre de 2018
Gracias por su Visita!

TARIFA NORMAL

CLIENTE : MONCAYO FREIRE MARIA ISABEL
RUC : 1710646389 TELF:
DIRECCION: GUAYAQUIL

BUZZTRANS S.A.

RUC: 0992830093001 Aut. SRI: 1123769225
Sec Aut.: 25001 - 50000
Direccion: FRAGATA 34 - 0 y MARCHENA
Factura No.: 002 - 004 - 000027667
Fecha Aut: 09 de Noviembre de 2018
Fecha Cad: 09 de Noviembre de 2019

Valor del Pasaje: 5.00
Total Factura: 5.00

PIE: [illegible], OSTELSA S.A., 10444.
Documento Categorizado: NO
[illegible]

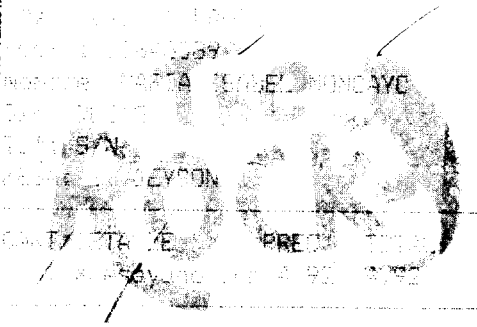
The ROCK

DIRECCIÓN: Charles Darwin 270 e Islas Plazas
Telf.: 05 2527 505 * Cel.: 099 712 4934
Santa Cruz - Galápagos - Ecuador
therockgalapagos.com

RUC: 2000038097001
FACTURA N 003-001-00
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

0032970

R.U.C. 0908015367001 TERRANOVA CARRASCO DINO ALBERTO * Aut. Nº 13411 - Fecha de Emisión: 14 / AGOSTO / 2018 Válido hasta 14 / AGOSTO / 2019 Sec. 26201 AL 36200



Firma Autorizada

Recibí Conforme

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

HOTEL DARWIN

SOTOMAYOR NEIRA JORGE ENRIQUE

* Servicios de alojamiento prestados por hoteles

Pto. Ayora Barrio Central
Av. Baltra s/n Tomas de Berlanga
Telf: 052526193 / 0959507686
Email: jorge@galatravel.com.ec
SANTA CRUZ - GALÁPAGOS - ECUADOR

FACTURA
R.U.C.0902217934001

N°. 002-001- 0000105

AUT SRI N°. 1123877068

Fecha: DIA 18 MES 12 AÑO 2018

CLIENTE: María Isabel Manrroyo Freire

DIRECCION: Quito TELF:

R.U.C. o C.I.: 1710646389 GUIA DE REMISIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Noche Hospedaje		38.
	Valdrán		

SON: treinta y dos con 50/100 dólares

Forma de Pago	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Recibí conforme

Firma Autorizada

Subtotal	38.
Descuento	
IVA 0 %	
IVA 12 %	4,94
VALOR TOTAL	$ 42,56

ORIGINAL BLANCA CLIENTE -COPIA - EMISOR

OK

Imp. "IDEAS GRÁFICAS" Ordóñez Tacuri José Salvador Telefax: 2 527-457 Santa Cruz - 2521531 San Cristóbal - Galápagos
R.U.C. 1708201247001 Autoriz. 1068 - (1B - 100X2 -desde 0000101 al 0000200) - Fecha de Imp. 29/NOVIEMBRE/2018 Válida hasta 29/NOVIEMBRE/2019

"Régimen Simplificado para EPS"

COOPERATIVA LOS TUNELES

Cooperativa de Transporte de Carga en Camioneta
Los Tuneles
* Actividades de transporte de pasajeros por carretera

Pto. Ayora Barrio La Unión
San Cristobal s/n Cormorant
Junto a la Cooperativa Citran
Teléfax. 052526603 / 0981859734
e-mail: coop_lostuneles@outlook.es

R.U.C.	2091710288001
FACTURA N°	001-023 - 0000221
AUT. SRI	1123759297

FECHA: 19 DIC 2018

SR(ES) Ma Isabel Moncayo R.U.C./C.I. 1706463897

DIRECCION: Quito GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. UNITARIO
1	TRANSPORTE CANAL		25
	DE ITABACA		
	Valido		

SON: _____ dólares

FORMA DE PAGO	Efectivo	Tarjeta de Crédito/débito	
	Dinero Electrónico	OTROS	

Subtotal	
IVA 0 %	
IVA ___ %	
TOTAL	$ 25

Firma Autorizada Recibí Conforme

Razón Social: ACOSTA JOSE ANTONIO R.U.C.: 2000026886001
PUNTO DE EMISIÓN: **023** **CONTRIBUYENTE: RÉGIMEN GENERAL**
Teléf: 0980136699 Email: josess24@hotmail.com

Imp. "IDEAS GRÁFICAS" Ordóñez Tacuri José Salvador Telefax: 2 527-457 Santa Cruz - 2521531 San Cristóbal - Galápagos
R.U.C. 1708201247001 Autoriz. 1068 - (28 - 10003 -desde 0000201 al 0000400) - Fecha de Imp. 08/NOVIEMBRE/2018 Válida hasta 08/NOVIEMBRE/2019

16

tame

Boarding pass
Pase a bordo

0102058

2692134870550C2

Passenger Name/Nombre del pasajero

MONCAYO/MARIAISABEL

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
GPS	UIO	EQ192

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
L	19DEC	1230

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1200	1	21A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	57

CONSEJO DE GOBIERNO
DEL RÉGIMEN ESPECIAL
DE GALÁPAGOS

Salida: dic 19, 2018

051291301831257

TURISTA 1831257

No de Identificación / (Passport No)
1710646389

Nombre / (First Name)
MARIA ISABEL

Apellidos / (Surname)
MONCAYO FREIRE

Fecha de Nacimiento / (Birth Date)
13-ago-1975

Nacionalidad / (Nationality)
Ecuador

Quito (UIO) — Baltra (GAL)

$ 0,00

TAME 191

Verifique que el valor pagado no exeda de 0 USD
Verify that the amount paid does not exceed 0 USD

NO AUTORIZADA 0257413

ETKT26921348705501
FECHA/DATE: 18DEC

VUELO/FLIGHT 0191

MONCAYO/MARIAISABEL
DE/FROM: QUITO
A/TO: BALTRA/ISLA

ASIENTO/SEAT: 7D
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 71

tame

CONSEJO DE GOBIERNO REGIMEN ESPECIAL GALÁPAGOS

CERTIFICADO DE TRANSEUNTE No. 40159911

PUERTO VILLAMIL lunes, 17 diciembre 2018

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 14 numeral 10 y artículo 39 de la Ley Orgánica de Régimen Especial de la provincia de Galápagos, y vista la solicitud presentada por: CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS para realizar actividades de SERVIDOR PUBLICO, mediante la cual solicita el ingreso en calidad de transeúnte.

Una vez autorizado por la Dirección de Población y Control de Residencia del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos por cuanto reúne los requisitos exigidos en el Art. 42 de la Ley Orgánica de Régimen Especial de la provincia de Galápagos, se extiende el presente certificado de **TRANSEÚNTE**, a la(s) siguiente(s) persona(s):

NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	NACIONALIDAD	DESDE	HASTA
MARIA ISABEL MONCAYO FREIRE	1710646389	Ecuador	18/12/2018	19/12/2018

Nota: El presente certificado le permite permanecer en la Provincia como transeúnte durante las fechas indicadas previamente. Tome en cuenta que podrá ingresar a partir de 18 diciembre 2018, y su fecha máxima de salida es 19 diciembre 2018

Atentamente,

VANESSA AUXILIADORA FRANCO GUERRERO
CONTROL DE RESIDENCIA CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS

40159911

CONSEJO DE GOBIERNO
DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

Oficio Nro. CGREG-P-2018-0793-OF

Puerto Baquerizo Moreno, 12 de diciembre de 2018

Asunto: Invitación a participar de la reunión interinstitucional sobre Educación Superior

Señora
Carolina Gabriela Zambrano Barragán
Subsecretaria General de Ciencia Tecnología e Innovación
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Señor Magíster
Eduardo Fabricio Ramírez Coronel
Director de Planificación Académica, Técnica y Tecnológica
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Señor Magíster
Eduardo Fabricio Ramírez Coronel
Subsecretario de Formación Técnica y Tecnológica (E)
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Señorita Magíster
Magali Pilar Ramos Jarrin
Directora de Formación Académica de Grado
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
En su Despacho

De mi consideración:

Luego de un cordial saludo, y en seguimiento a la reunión mantenida el día lunes 10 de diciembre del presente, extendiendo la cordial invitación a participar de la reunión interinstitucional, que se llevará a cabo el día martes 18 de diciembre de 16h30 a 18h00, en las instalaciones del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos de Puerto Ahora – Santa Cruz.

El propósito de esta reunión es presentar el Estudio de Pertinencia de Educación Superior elaborado por el CGREG, en coordinación con la Universidad de Guayaquil. Sobre la base de los resultados del referido estudio, con el liderazgo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, se espera identificar estrategias que profundicen en el corto, mediano y largo plazo, la política pública de Educación Superior. Adicionalmente, se presentarán los avances del diseño de ofertas educativas trabajadas con la Universidad de las Artes y el SECAP.

Solicito su amable confirmación, dirigiéndose a la Econ. Amparo Naranjo, Especialista Social, a través del correo electrónico: amparo.naranjo@gobiernogalapagos.gob.ec y/o al número telefónico: 0995621705.

CONSEJO DE GOBIERNO
DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS

EL GOBIERNO DE TODOS

Oficio Nro. CGREG-P-2018-0793-OF

Puerto Baquerizo Moreno, 12 de diciembre de 2018

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Lorena Tapia Nuñez
MINISTRA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE GALÁPAGOS

Copia:
Señor Ingeniero
Carlos Enrique Ortega Guamanquishpe
Secretario Técnico

Señora Magíster
Myriam Amparo Naranjo Grijalva
Especialista Social en la Dirección de Producción

mn

GLADYS LORENA TAPIA NUNEZ

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

RECIBIDO POR:.....

HORA:.....

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
MM-SFA-2018-04	17/12/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
MONCAYO FREIRE MARÍA ISABEL C.I. 1710646389	DIRECTORA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
SANTA CRUZ - GALÁPAGOS	SUBSECRETARÍA DE FORMACIÓN ACADÉMICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-12-2018	06H30	19-12-2018	16H50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MARÍA ISABEL MONCAYO FREIRE (Directora de Posgrado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

Día 1: 18 DE Diciembre de 2018

- Participación en la reunión interinstitucional sobre Educación Superior organizada por el Consejo del Régimen Especial de Galápagos.

Día 2: 19 DE Diciembre de 2018

- Revisión de ayuda memoria de la reunión.

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	Quito – Galápagos	18-12-2018	06h30	18-12-2018	09h00
Aéreo	TAME	Galápagos - Quito	19-12-2018	12h30	19-12-2018	16h50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Guayaquil	Corriente	9043284

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MARÍA ISABEL MONCAYO FREIRE DIRECTORA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO	MATEO MARTÍNEZ SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN ACADÉMICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

LAURA GABRIELA SUÁREZ BUITRÓN
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SUBROGANTE

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.

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:
1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito. 3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.
4. Yo, María Isabel Moncayo Freire, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1710646389 Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.
FIRMA Mª. Isabel Moncayo