



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1939 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 67,93
IVA: 0,00
Sub Total: 67,93
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 67,93

Estado: APROBADO

Descripción:

VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE.- PAGO DE VIÁTICOS POR
COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 29-01-2019 POR COMISIÓN DE
SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-QUEVEDO-GUAYAQUIL-QUITO, OFERTA
ACADEMICA PRIMER SEMESTRE 2019 PARA ACTUALIZAR

Cuenta Monetaria No.: 0036001963

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	22/07/2019	67,93	0,00
Sub - Total				67,93	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 67,93

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

19/07/19 hmd

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						017	07	2019	1939	1924
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2019-159-9999-00022-001			981		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV					
Banco:			Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0					
Beneficiario:	1312718487		VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE								

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		67.93
TOTAL PRESUPUESTARIO											67.93
IVA											0.00
SUB - TOTAL											67.93
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											67.93

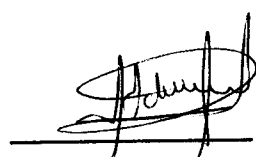
SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 93/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 29-01-2019 POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA RUTA QUITO-QUEVEDO-GUAYAQUIL-QUITO, OFERTA ACADEMICA PRIMER SEMESTRE 2019 PARA ACTUALIZAR COMPONENTES DEL SER BACHILLER, INFORME N° 72. JG.

18 JUL 2019

Recibido por: 13 30

Hofa:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/07/2019	 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 07 2019	1924	1924	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2019-159-9999-00022-001	
					No. Expediente	
					981	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1312718487	VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE				

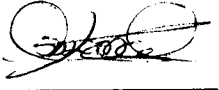
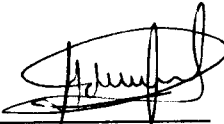
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	67.93
TOTAL PRESUPUESTARIO										67.93
IVA										0.00
SUB - TOTAL										67.93
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										67.93

SON: SESENTA Y SIETE DOLARES CON 93/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE.- PARA EL PAGO DE VIATICOS DEL 128 AL 29-01-2019 POR LA COMISION QUITO-QUEVEDO-GUAYAQUIL-QUITO, OFERTA ACADEMICA PRIMER SEMESTRE 2019 PARA ACTUALIZAR COMPONENTES DEL SER BACHILLER, INFORME No. 72 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

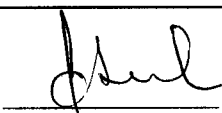
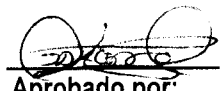
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

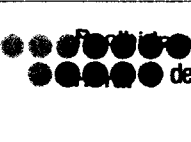
C.C.	1312718487	No.	0072
Nombres:	VELASQUEZ BRAVO IRMA KATHERINE		

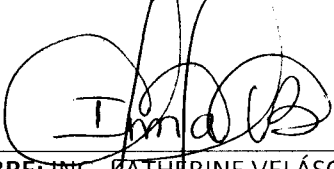
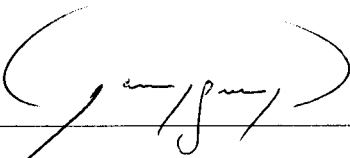
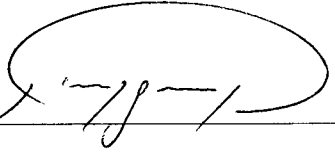
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	28/01/2019	29/01/2019	130,00

VALORES A REPONER

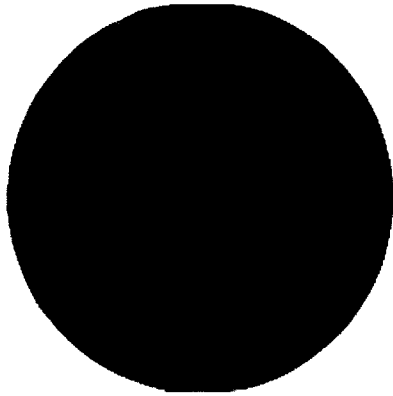
30% sin comprobantes de ventas			39,00
70% con comprobantes de ventas			28,93
Hospedaje			-
Alimentación			28,93
Otros:			-
Transporte / parqueadero			
Peajes			
Combustibles			
Otros:			
VALOR A REEMBOLSAR		\$	67,93
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR		\$	67,93
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales		SI	
 Elaborado por: Patricia Alcocer  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo			
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			

15-02-2019

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales 15.31
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SAES-IV-2019-002	FECHA DE INFORME(dd/mmm/aaaa): 01/02/2019
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA /O EL SERVIDOR/A IRMA KATHERINE VELASQUEZ BRAVO - 1312718487	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUEVEDO-LOS RIOS, GUAYAS-GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA/O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA, ADRIAN BONILLA, IRMA VELASQUEZ	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTADAS: Oferta Académica Primer Semestre 2019 Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Universidad de Guayaquil y Taller de Priorización de Estándares con las IES para actualizar componentes del SER BACHILLER Día 1: 28/01/2019 04:45 Salida de Quito. 10:20 Arribo a Quevedo 10:30 Reunión Vicerrectora Académica de la UTEQ – Cupos IS2019 12:00 Viaje a Guayaquil 15:30 Reunión equipo técnico de la Universidad de Guayaquil – Cupos IS2019 17:30 Preparación de insumos para el taller. 18:30 Fin de la jornada Día 2: 29/01/2019 08:00 Preparación de la sala del taller de priorización 09:00 Inicio de Taller con asistentes de ESPOL, UNAE, UG, UARTES, UNEMI, UTM 13:00 Finalización del taller 13:30 Traslado al aeropuerto 15:55 Salida del vuelo GYE-UIO 16:45 Llegada al aeropuerto 18:00 Llegada a Quito	
Productos Alcanzados: Gestión de número de cupos con la Vicerrectora Académica de la Universidad Estatal de Quevedo y con el equipo técnico de la Universidad de Guayaquil, considerando que lo reportado por estas IES era 0 cupos.	

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: ING. KATHERINE VELÁSQUEZ BRAVO DIRECTORA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO	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
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. EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	 NOMBRE: Msc. EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

¹ 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.



FACTURA 004-001-000005508

Ene 29, 2019

AUTORIZACIÓN

N.º 2801201901099296785400120040010000055082602875911

Fecha: Ene 29, 2019

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE ACCESO



2801201901099296785400120040010000055082602875911

KAWKA SA

RUC: 0992967854001

Dir. Matriz: URB TORNERO 3 MZ K SOLAR 6

Dir. Sucursal: Via Samborondon Km1 Paseo Comercial Bocca

Cliente: IRMA VELASQUEZ

RUC: 1312718487

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 28/01/2019

Cantidad	Código	Descripción	Precio Uni.	Descuento	Total
1.00	278	ICED COF MD	2.67	0.00	2.67
1.00	473	EXT GUACAMOLE	0.45	0.00	0.45
1.00	423	WAFFLE TAKI	6.16	0.00	6.16
1.00	465	EMP MOLIDA	2.23	0.00	2.23
1.00	469	EXT AJÍ	0.45	0.00	0.45
SUBTOTAL 12%					\$11.96
SUBTOTAL 0%					\$0.00
Sub Total					\$11.96
ICE					\$0.00
IVA 12%					\$1.43
TOTAL DESCUENTO					\$0.00
IRBPNR					\$0.00
10% SERVICIO					\$1.20
TOTAL					\$14.59

Información Adicional

Forma de Pago (SRI): OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Dirección: QUITO

telefono: 0994482463

Email: IRMA_VEBRA@HOTMAIL.COM

AMERICAN DELI

DEJATE TENTAR

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: IRMA VELASQUEZ

Fecha Emisión: 29/01/2019

FACTURA

No. 019-051-000073465

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2901201901179207201800120190510000734654126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2901201901179207201800120190510000734654126153314

RUC / CI: 1312718487

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
193		1.0000	TABLA PARRILLERA		8.4821	0.00	8.48
327		1.0000	JUGO NATURAL		3.5625	0.00	3.56

Información Adicional

CORREO 1 irma_vebra@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	12.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.45
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.49

OK

Forma de Pago
TARJETA DE CRÉDITO

Valor
13.49

Plazo
0

Tiempo
DÍAS

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: C. Zambrano

MES: ENE 2019

FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	CONDUCTOR	VEHICULO	DESTINO	TIPO DE VIAJE	VALOR
MAR 22	176157	176179	18:10	18:40	C. Zambrano	Trabajo	585
MAR 23	176179	176198	6:10	6:50	C. Zambrano	Trabajo	585
	216975	217004	9:30	15:00	Sharon Sánchez	Trabajo	514
JUE 24	327669	327673	10:50	11:16	Paola Dominguez	Trabajo	PEA=815
	327673	327687	12:00	13:00	Ima Velasquez	Trabajo	815
	327687	327689	16:30	16:30	Andrés Luis	Trabajo	815
VIE 25	327689	327692	8:30	9:00	Emy Diaz	Trabajo	815
	327692	327698	9:10	9:50	Ima Velasquez	Trabajo	815
	327698	327703	11:00	12:30	Ima Velasquez	Trabajo	815
	327703	327730	12:35	13:15	Ima Velasquez	Trabajo	815
	327730	327743	16:00	17:30	Ima Velasquez	Trabajo	815
LUN 28	327743	328052	5:00	10:00	Ima Velasquez	Trabajo	815
	328052	328354	12:00	17:00	Ima Velasquez	Trabajo	815

ETKT2693454807185C1
FECHA/DATE: 29JAN

VUELO/FLIGHT **0194**

VELASQUEZBRAVO/IRMA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **13E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 4



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2019-0084-M

Quito, D.M., 25 de enero de 2019

PARA: Sr. Ing. Cristian Fernando Torres Noboa
Director Administrativo.

ASUNTO: Alcance al pedido de salvoconducto

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2019-0075-M, de fecha 24 de enero de 2019, referente al pedido de salvoconducto para el día 28 de enero del presente año; al respecto me permito solicitar lo siguiente:

Disponga a quien corresponda realizar el respectivo salvoconducto al automóvil asignado a esta Subsecretaría, ya que se está trabajando en conjunto sobre el análisis de oferta académica para el primer período 2019 con la Universidad de Quevedo, por lo cual es necesario que el día 28 de enero del presente año, el vehículo tenga los permisos necesarios para que se traslade hacia la ciudad de Quevedo, en el horario de 05:00 am hora de salida Quito y llegada a la ciudad de Quevedo a las 09:30 am en adelante, con hora de retorno a las 15:00 pm y llegada a la ciudad de Quito a las 19:30pm del mismo día, la comisión está conformada por mi persona, y la ingeniera Irma Velázquez - Directora de Apoyo y Seguimiento Académico de esta Subsecretaría.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Edwin Rene Palma Echeverría
SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Copia:

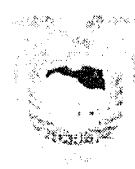
Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte

Sr. Fabian Danilo Estevez Santacruz
Analista Snnn

fe



Firmado electrónicamente por:
**EDWIN RENE
PALMA
ECHEVERRIA**



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2019-0553-MI

Quito, 04 de julio de 2019

PARA: Sra. Dra. María Fernanda Maldonado Pesantez
Subsecretaria de Acceso a la Educación Superior

ASUNTO: Certificación Presupuestaria para el proceso ser Bachiller I semestre 2019.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2019-0154-MI, mediante el cual se solicita la emisión de certificación presupuestaria para el pago de viáticos de funcionarios que participaron en el proceso ser Bachiller I semestre 2019. Esta Dirección informa que el requerimiento ha sido atendido con certificación presupuestaria Nro. 310 por el valor de **USD 4.132,41** la misma que se encuentra adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera
DIRECTORA FINANCIERA

Referencias:
- SENESCYT-SGES-2019-0154-MI

Anexos:
- certificación_nro__3100297191001562272166.pdf

wa/es



ADRIANA
CRISTINA
SANDOVAL MERA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	310	02	07	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

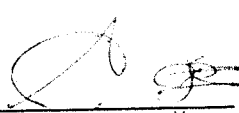
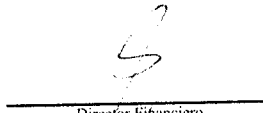
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$3,750.00
55	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$382.41
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,132.41
TOTAL										

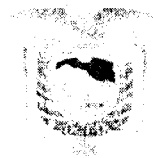
SON: CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En atención al memo N° SENESCYT-SGES-2019-0154MI, mediante el cual se solicita Certificación Presupuestaria para Pago de Viáticos Proceso Ser Bachiller I Semestre 2019

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/07/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2019-0154-MI

Quito, D.M., 10 de junio de 2019

PARA: Sr. Dr. Xavier Adrian Bonilla Soria
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (E).

ASUNTO: SOLICITUD DE AVAL PARA EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
PARA PAGO DE VIATICOS DE FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN EL
PROCESO SER BACHILLER I SEMESTRE 2019.

De mi consideración:

Los lineamientos establecidos por el Ministerio de Finanzas para la obtención de avales presupuestarios para las entidades del ámbito del Presupuesto General del Estado establecen que los mismos deben ser autorizados por la máxima autoridad de la entidad solicitante.

En tal sentido, recomiendo cordialmente a usted conforme lo legal, factible y pertinente, se autorice la emisión de aval y delegue a quien corresponda la emisión de certificación presupuestaria, de acuerdo al requerimiento de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior, con la finalidad de cancelar viáticos de funcionarios que participaron en el proceso SER BACHILLER I SEMESTRE 2019 a nivel nacional, de acuerdo al siguiente detalle:

Línea POA	Proyecto / Dirección Técnica	ITEM	Producto/Servicio/Obra	Incremento
119F	SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN	730303	2019 VIATICOS AL INTERIOR	USD 3.750,00
176F	SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN	730301	2019 MOVILIZACIÓN AL INTERIOR TERRESTRE	USD 382,41

Dicha actividad se encuentra contemplada en el Plan Operativo 2019 del proyecto Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, como parte de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior, para lo cual se adjuntan los siguientes documentos habilitantes:

- Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2019-0147-MI.
- Memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2019-0166-M.
- Memorando Nro. SENESCYT-CGPGE-2019-0187-M
- Informe de Pertinencia
- Copia de primer informe de necesidad
- Alcance al Informe de Necesidad "SER BACHILLER I SEMESTRE"

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dra. Mónica Mancero Acosta

SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SUBROGANTE

PRESUPUESTO

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

Recibido por: *1. Ruiz*
ra: 24/01/2019 11:30

RECIBO DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-IV-2019-002

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 23/01/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: 1312718487 /IRMA VELASQUEZ /

PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Quevedo, Guayas- Guayaquil /

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/01/2019	05:00	29/01/2019	16:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Irma Velásquez, Edwin Palma, Adrián Bonilla.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

Día 1: 28-Ene-2019

05:00 Salida vía terrestre a la ciudad de Quevedo.

09:00 a 10:00 Reunión con Universidad de Quevedo para análisis de oferta académica para el primer período 2019.

10:30 Traslado a la Ciudad de Guayaquil

14:00 Almuerzo.

15:00 a 17:30 Reunión con Universidad de Guayaquil para análisis de oferta académica para el primer período 2019.

Día 2: 29-Ene-2019

08:00 a 13:00 Taller de Trabajo en ESPOL con 6 universidades para elaboración de "Priorización de Estándares de Aprendizaje" para actualización de examen Ser Bachiller para el segundo semestre 2019.

13:30 Almuerzo

14:30 Traslado al aeropuerto José Joaquín de Olmedo

16:50 Retorno a la ciudad de Quito.

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	INSTITUCIONAL	QUITO-QUEVEDO-GUAYAQUIL	28/01/2019	05:00	28/01/2019	09:00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	29/01/2019	15:55	29/01/2019	16:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA: AHORROS

No. DE CUENTA: 36001963

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

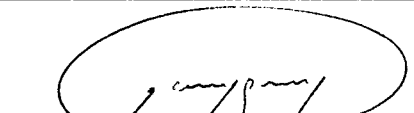
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Irma Velásquez Bravo

Edwin René Palma

IRMA VELASQUEZ BRAVO
CARGO: DIRECTORA DE APOYO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO-DASA

EDWIN RENÉ PALMA
CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES

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. • 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
EDWIN RENE PALMA SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES	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.
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT 2017-246	

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, IRMA VELASQUEZ BRAVO, portador de la cédula de ciudadanía No. 1312718487. 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 