

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

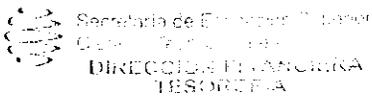
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		02 012 2015	18468	18348
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3894	11212	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0602301863	SILVA MANZANO SANDRA CAROLINE			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: SILVA MANZANO SANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Riobamba a Quito, los días del 16 al 17 de julio de 2015, participación en taller de capacitación Administrativos Academicos para rectores y tesoreros.



03 DIC 2015

Recibido por: *[Firma]*

hora: *[Firma]*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/12/2015	 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	02	012	2015	18468 18348
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3894	
					No. Expediente
					11212
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0602301863	SILVA MANZANO SANDRA CAROLINE			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 03/12/2015</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

18468

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		02	012	2015
					18348 18348
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3894		11212

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602301863	SILVA MANZANO SANDRA CAROLINE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

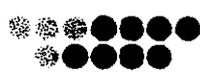
DESCRIPCION: SILVA MANZANO SANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Riobamba a Quito, los días del 16 al 17 de julio de 2015, participación en taller de capacitación Administrativos Académicos para rectores y tesoreros.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/12/2015	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

18348



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio del Trabajo

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 3894	FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa) 20-07-2015
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SANDRA CAROLINE SILVA MANZANO	PUESTO QUE OCUPA: TESORERA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PICHINCHA - QUITO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR CARLOS CISNEROS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANDRA CAROLINE SILVA MANZANO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Fecha: 16 y 17 de Julio del 2015

Actividades Realizadas:

Asistir y participar en el Taller de Capacitación Temas Administrativos-Académicos para Rectores y Tesoreros de los Institutos Superiores Técnicos, Tecnológicos, Pedagógicos, De Arte y Conservatorios Superiores Públicos

Productos alcanzados:

- Se cumplió los objetivos del taller de acuerdo a los temas propuestos en el cronograma de trabajo adjunto, además se absolvió ciertas dudas que se mantenía en referencia a pagos de Docentes del Instituto, Docentes de Nivelación, personal administrativo y de servicio.

DETALLE DE FACTURAS:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-07-2015	17-07-2015	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	4:30	21:00	

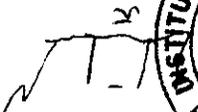
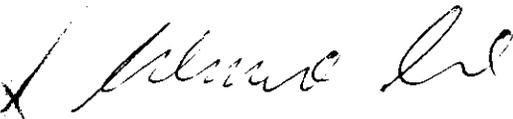
TRANSPORTE

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	Particular	RIOBAMBA - QUITO	16-07-2015	08:00	16-07-2015	08:00
Terrestre	Particular	QUITO - RIOBAMBA	17-07-2015	21:00	17-07-2015	21:00

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

Recibido por: 15347
Hora:

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
 SANDRA CAROLINE SILVA MANZANO TESORERA	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  Ing. Francisco Nájer RECTOR ITS 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
	Dr. Antonio Malo Larrea COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOSC.C. 0602301863 No. **3894**

Nombres: SILVA MANZANO SANDRA CAROLINE

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	1	16/07/2015	16/07/2015	80,00
Subsistencias	1	17/07/2015	17/07/2015	40,00
Alimentación	-	17/07/2015	17/07/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 120,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 120,00


Elaborado por:
Rocío Jacho

Revisado por:

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

JUSTIFICACIÓN DE VIÁTICOS Y SALIDAS		37
Nombre de funcionario/a:	Sandra Silva	
Destino / Lugar:	Quito	
Fecha:	Miércoles 15, Jueves 16 y Viernes 17 de julio de 2015	
	<p>De: Janeth Taco Tixe</p> <p>Enviado el: viernes 10/07/2015 9:50</p> <p>Para: Daniela Katherine Andrade Cañizares; Liseth Magdalena Vacacela Chuquimarca; Rocio del Carmen Estevez; Esperanza del Rocío Castro Piguave; Mónica Alexandra Vélez Briones Asunto:</p> <p>PASAJES AÉREOS PARA TALLER EN QUITO</p> <p>Estimad@s buenos días:</p> <p>Por medio de la presente me permito informar que la Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía realizará un taller donde se tratarán temas administrativos, financieros y académicos, mencionada capacitación se desarrollará en la ciudad de Quito los días 16 y 17 de julio, en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Central Técnico, desde las 9:00 am hasta las 17:00 aproximadamente.</p> <p>Por lo descrito anteriormente, me permito anexar la lista de participantes del taller, para que de esta manera desde cada una de las zonales se realicen las reservas y emisión de pasajes aéreos en los casos que amerite de los institutos de su competencia, el cual se encuentra autorizado por el Eco. Rigoberto Carvallo.</p> <p>La invitación y la agenda se están desarrollando y se enviará en el transcurso del día, tanto a los del listado adjunto como a la zonal respectiva, sin embargo para agilizar temas administrativos y de pasajes pongo a su conocimiento este particular.</p> <p>NOTA:</p> <p>Para el tema de emisión de pasajes tomar en cuenta: los rectores y tesoreros deberán estar presentes los dos días</p> <p>Los señores vicerrectores Titulares que se encuentran en el listado deberán asistir solamente el día viernes 17 de julio del 2015.</p>	

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
		13-07-2015	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:	
SANDRA CAROLINE SILVA MANZANO		TESORERA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
PICHINCHA - QUITO		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CARLOS CISNEROS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-07-2015	4:30	17-07-2015	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LIC. SANDRA CAROLINE SILVA MANZANO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Fecha: 16 Y 17 DE Julio del 2015

Actividades Realizadas:

- Participar en el "Taller de actualización de procedimientos académicos, administrativos y estructura organizacional" inherentes a los Institutos y Conservatorios Superiores Públicos, a celebrarse el jueves 16 y viernes 17 de julio de 2015 en el salón de actos de uso múltiple del Instituto Tecnológico Superior "Central Técnico" ubicado en la calle Gaspar de Villarreal E6-125 y Shyris, en la ciudad de Quito

TRANSPORTE

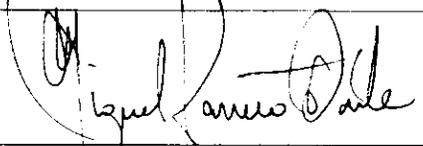
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	RIOBAMBA - QUITO	16-07-2015	4:30	16-07-2015	08:00
Terrestre	Particular	QUITO - RIOBAMBA	17-07-2015	17:30	17-07-2015	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorro	No. DE CUENTA: 4957108000
--	---------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Lic. Sandra Caroline Silva Manzano TESORERA ITS CARLOS CISNEROS	Ing. José Francisco Najera Lara RECTOR ITS CARLOS CISNEROS



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>
	
<p>Ing. Miguel Parreño COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013