



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 15064 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00

CABRERA MELENDEZ MANUEL ALBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Lago Agrio a Quito, los días del 15 al 18 de julio de 2015, taller de inducción a la secretaría

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 29424220

| 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 | 13/10/2015 | 240,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 240,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|------|--|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | | 0,00 | | |

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|---------------|--|-------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion: | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 07 010 2015 | 15064 | 14969 |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-2972 | 9262 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 0201947959 CABRERA MELENDEZ MANUEL ALBERTO | | | | | |

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 | 240.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 240.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 240.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 240.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CABRERA MELENDEZ MANUEL ALBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Lago Agrio a Quito, los días del 15 al 18 de julio de 2015, taller de inducción a la secretaria

Recibido por: *[Firma]*

Hora: *[Firma]*

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | <i>[Firma]</i> | <i>[Firma]</i> |
| FECHA: 08/10/2015 | 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 | 06 010 2015 | 14969 | 14969 |
| Tipo Documento Respaído | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-2972 | 9262 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | 0 | |
| Beneficiario: | 0201947969 CABRERA MELENDEZ MANUEL ALBERTO | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|--------|
| 01 | 00 | 000 | 002 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viatcos y Subsistencias en el Interior | 240.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 240.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 240.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 240.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CABRERA MELENDEZ MANUEL ALBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Lago Agrio a Quito, los días del 15 al 18 de julio de 2015, taller de inducción a la secretaría

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 06/10/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

14969

| | |
|--|--|
|  <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p> |  <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p> |
| <p>2015-2472 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p> | |
| <p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001</p> | <p>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24-07-2015</p> |
| <p>DATOS GENERALES</p> | |
| <p>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CABRERA MELENDEZ MANUEL ALBERTO</p> | <p>PUESTO QUE OCUPA: TESORERO-SERVIDOR PUBLICO 5</p> |
| <p>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA</p> | <p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AB. MARTHA BUCARAM DE ROLDOS</p> |
| <p>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: IVAN GONZALEZ VEGA, CABRERA MELENDEZ MANUEL</p> | |
| <p>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</p> | |
| <p>Actividades Realizadas: Ubicación: Instituto Tecnológico Superior Central Técnico Dirección: Avenida Gaspar de Villarroel E6-125 y Los Shyris16 FECHA: 16 DE JULIO DE 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apertura y Bienvenida por parte de la Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía • NORMAS GENERALES: 1.1. Deberes, derechos y prohibiciones del servidor público 1.2. Jornada laboral 1.3. Cambios de jornada laboral de docentes 1.4. Registros de asistencia 1.5. Permiso, licencias y vacaciones 1.6. Cambios de jornada laboral de ITTS 1.7. Comisiones de servicios sin remuneración • Análisis del cumplimiento de los requisitos del Reglamento de Escalafón Docente para contratación de Personal Académico Titular Agregado y Personal Académico Titular Principal. • Cambios en plataforma del sistema de educación superior SNIIESE • Socialización de instructivo de vinculación • Socialización de instructivo de desvinculación • Metodología para determinar la cantidad óptima de docentes necesarios en un instituto en función de las horas prácticas y de las horas clases. • Manejo y operatividad de la EOD • Socialización de instructivo reforma presupuestaria • PAGO DE NÓMINA 1. Manejo del Sistema SPRYN 1.1. Reforma de movimiento de personal 1.2. Generación Rol Mensual 1.3. Generación Nómina Horas Extras 1.4. Generación Nómina Fondos de Reserva 1.5. Generación de pago de Viáticos por Residencia 2. Manejo aplicativo IESS <p>FECHA: 17 DE JULIO DEL 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> • Análisis del Reglamento de Régimen Académico vigente • Estructura organizacional de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos • Proceso de titulación, entrega de claves y usuario • Proceso SNNA, preguntas varias. • Políticas de resguardo y precaución del micro tráfico de sustancias en centros educativos (CONCEP) | |

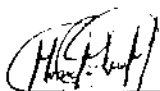
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|--------------------|------------|------------|--|
| FECHA dd-mm-aaa | 15-07-2015 | 18-07-2015 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 17:20 | 10:00 | |

TRANSPORTE

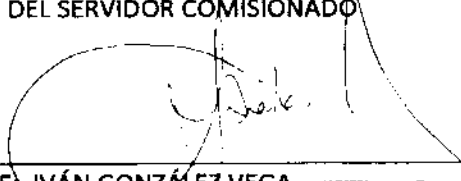

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mm-aaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aaa | HORA hh:mm |
| AÉREO | TAME | LAGO AGRIO-QUITO | 15-07-2015 | 17:20 | 15-07-2015 | 18:00 |
| AÉREO | TAME | QUITO-LAGO AGRIO | 18-07-2015 | 09:20 | 18-07-2015 | 10:00 |

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: CABRERA MELENDEZ MANUEL TESORERO | 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: IVÁN GONZÁLEZ VEGA CARGO: RECTOR INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AB, MARTHA BUCARAM DE ROLDOS |  NOMBRE: DANIEL SUÁREZ PROCEL CARGO: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 |

Int

| | |
|----------------------------|--------------|
| | |
| | 100% |
| MIEMBROS DEL GABINETE | |
| REEMBOLSO | |
| VIÁTICOS | \$ 2.400.000 |
| SUBSISTENCIAS | |
| ALIMENTACIÓN | |
| PEAJES | |
| TRANSPORTE | |
| COMBUSTIBLE | |
| VALOR A RECIBIR | \$ 2.400.000 |
| ANTICIPO | |
| CUENTA POR PAGAR | |
| Observaciones: | |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: | |
| Elaboración | Revisión |



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|----------------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001 | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 14-07-2015 | | | | | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CABRERA MELENDEZ MANUEL ALBERTO | | | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: TESORERO- SERVIDOR PUBLICO 5 | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR AB. MARTHA BUCARA DE ROLDOS | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) | | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) | | HORA LLEGADA (hh:mm) | |
| 15-07-2015 | | 17:20 | | 18-07-2015 | | 10:00, | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES IVÁN GONZÁLEZ, CABRERA MANUEL | | | | | | | |

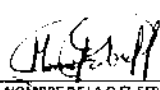
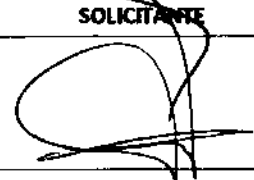
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

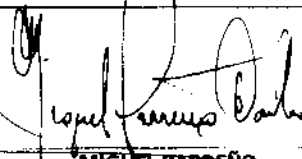
- Apertura y Bienvenida por parte de la Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía
- NORMAS GENERALES: 1.1. Deberes, derechos y prohibiciones del servidor público 1.2. Jornada laboral 1.3. Cambios de jornada laboral de docentes 1.4. Registros de asistencia 1.5. Permiso, licencias y vacaciones 1.6. Cambios de jornada laboral de ITTS 1.7. Comisiones de servicios sin remuneración
- Análisis del cumplimiento de los requisitos del Reglamento de Escalafón Docente para contratación de Personal Académico Titular Agregado y Personal Académico Titular Principal
- Cambios en plataforma del sistema de educación superior SNIIESE
- Socialización de instructivo de vinculación
- Socialización de instructivo de desvinculación
- Metodología para determinar la cantidad óptima de docentes necesarios en un instituto en función de las horas prácticas y de las horas clases.
- Manejo y operatividad de la EOD
- Socialización de instructivo reforma presupuestaria
- PAGO DE NÓMINA 1. Manejo del Sistema SPRYN 1.1. Reforma de movimiento de personal 1.2. Generación Rol Mensual 1.3. Generación Nómina Horas Extras 1.4. Generación Nómina Fondos de Reserva 1.5. Generación de pago de Viáticos por Residencia 2. Manejo aplicativo IESS
- Análisis del Reglamento de Régimen Académico vigente
- Estructura organizacional de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos\
- Proceso de titulación , entrega de claves y usuario
- Proceso SNNA, preguntas varias.
- Políticas de resguardo y precaución del micro tráfico de sustancias en centros educativos

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 16:00

| 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 |
| AEREO | TAME | LAGO AGRIO-QUITO | 15-07-2015 | 17:20 | 15-07-2015 | 18:00 |
| AEREO | TAME | QUITO-LAGO AGRIO | 18-07-2015 | 09:20 | 18-07-2015 | 10:00 |

| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | |
|---|---------------------------|---------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL | TIPO DE CUENTA: AHORRO | Nº DE CUENTA: 29424220 |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|--|
|  |  |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR MANUEL CABRERA | DANIEL SUAREZ PROCEL COORDINADOR ZONAL 1 Y 2 |

| 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. |
|--|---|
|  | <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 |
| MIGUEL PARREÑO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descenso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. |



Boarding pass
Pase a bordo

0706603

2935523809301

Passenger Name/Nombre del pasajero

CARRERA/MANUEL
From To Flight Number
Desde Hacia Vuelo N°

1601 010 2010
Class Date Departure Time
Clase Fecha Hora de Salida

Y Boarding Time Gate 1720 Seat
Hora de Embarque Puerta Asiento

1450 2320 210
Pieces Weight Reference N°
Maletas Peso N° de Referencia

tame.com.ec

0

108



ETKT269935523809302

FECHA DATE: 18 JUL

VUELO FLIGHT 0201

LABRERA/MANUEL

DEPARTAMENTO QUITO

ALTO LAGO ABERTO

ASIENTO SEAT: 18A

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 24

tame

1000