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	
Unld. Desc:	0000		012 010 2015	15156	14971	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2971	9264

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	0400680427 FIGUEROA ALVARADO JAIME GUSTAVO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	325.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	335.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	335.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	335.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: FIGUEROA ALVARADO JAIME GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Esmeraldas a Quito, los dias del 15 al 18 de julio de 2015, taller de indusciona la secretaria

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

13 OCT 2015

Recibido por: .....

Hora: 17:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

/5/26

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	14971	14971

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2971	9264

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400680427	FIGUEROA ALVARADO JAIME GUSTAVO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	10.00
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	325.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	335.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	335.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	335.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: FIGUEROA ALVARADO JAIME GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Esmeraldas a Quito, los dias del 15 al 18 de julio de 2015, taller de indusciona la secretaria

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

2

14971

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	Ministerio de Relaciones Laborales

2015-2471

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 21/07/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
JAIME GUSTAVO FIGUEROA ALVARADO	RECTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO- PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR "LUIS TELLO"

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Magister Jaime Gustavo Figueroa - Rector
Ingeniera Silvia Roxana Shaw Zuleta - Tesorera

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Jueves 16 de Julio.

9:00 AM 9:30 AM

- Apertura y Bienvenida por parte de la Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía

9:30 AM 10:30 AM

- 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.

10:30 AM 11:00 AM

- Análisis del cumplimiento de los requisitos del Reglamento de Escalafón Docente para contratación de Personal Académico Titular Agregado y Personal Académico Titular Principal.

11:15 AM 11:55 AM

- Cambios en plataforma del sistema de educación superior SNIESE.

11:55 AM 12:30 PM

- Socialización de instructivo de vinculación.

12:30 PM1:00 PM

- Socialización de instructivo de desvinculación.

2:15 PM 3:00 PM

- Metodología para determinar la cantidad óptima de docentes necesarios en un instituto en función de las horas prácticas y de las horas clases.

3:00 PM 3:30 PM

- Manejo y operatividad de la EOD

3:45 PM 4:15 PM

- Socialización de instructivo reforma presupuestaria

4:15 PM 5:15 PM

- 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.

<u>Viernes 17 de julio</u>

8:30 AM8:45 AM

- Bienvenida.

8:45 AM 10:15 AM

- Análisis del Reglamento de Régimen Académico vigente.

10:30 AM11:30 AM

- Estructura organizacional de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos.

11:30 AM 12:00 PM

- Proceso de titulación , entrega de claves y usuario.

12:00 PM 1:00 PM

- Proceso SNNA, preguntas varias.

2:00 PM 3:00 PM

- Políticas de resguardo y precaución del micro tráfico de sustancias en centros educativos.

3:15 PM 4:15 PM

- Cierre

Productos Alcanzados:

- Se Socializo los procesos administrativos y académicos con los que se desarrollaran las actividades en los Institutos .
- Se propicio la reflexión, intercambio y apropiación de las nuevas directrices del SENESCYT para la buena marcha de las IES.
- Se socializo los avances de la desconcentración de las unidades operativas desconcentradas, así como el proceso del Orgánico Estructural que se establecerá en cada Instituto.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. 001-002-000-016246 - Clase de Gasto Alimentación - Valor $4.60
- Factura Nro. 001-001-000003389 - Clase de Gasto hospedaje - Valor $30.00
- Factura Nro. 0382039 - Clase de Gasto Pasaje aéreo - Valor
- Factura Nro. 017-001-00 - Clase de Gasto Pasaje Terrestre - Valor $10.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-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	16:50	5:30	

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	ESMERALDAS-QUITO	15/07/2015	16:50 PM	15/07/2015	17:20 PM
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-ESMERALDAS	17/07/2015	23:00 PM	18/07/2015	5:30 AM

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: JAIME GUSTAVO FIGUEROA ALVARADO CARGO: RECTOR	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: JAIME GUSTAVO FIGUEROA ALVARADO CARGO: RECTOR	NOMBRE: DANIEL SUÁREZ CARGO: COORDINADOR ZONAL 1-2

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	$ 210.-
SUBSISTENCIAS	60.-
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	15.-
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 335.-

Observaciones:

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:

Elaboración	**Revisión**

HOTEL HUNGARO
SERVICIO DE COMIDA
MANGUIA MURILLO ANGELICA

Dirección: José Luis Tamayo N21-209 y Ramón Roca
Telf.: 2559-450 - Quito Ecuador

R.U.C.: 1713036711001
FACTURA S.001-001-
Nº 000003389

AUT. SRI.: 1116738073
FECHA AUT. 14-ABRIL-2015

Lugar y Fecha: QUITO 17-07-2015
Cliente: JAIME FIGUEROA
R.U.C./C.I.: 0400680427 *Telf.:* 0985487538
Dirección: Esmeraldas

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
	POR HOSPEDAJE		26,79

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

DAV-GRAFIC. GUSTAVO MARCELO ESTÉVEZ MORA
RUC.: 1708636959001 AUT. 1458 - DEL 3.301 AL 3.500
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 14-ABRIL-2016

SUBTOTAL	26,79
I.V.A. 0 %	
I.V.A 12%	3,21
TOTAL $.	30

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Firma Autorizada Recibí Conforme

Documento Categorizado: NO
PAMAMERICANA
RUC.: 1790042840001
FACTURA S017-001-00
AUT. S.R.I. 1115968804
Matriz Quito: Av. Colón E7-31 y Reina Victoria Telf.: 2557 133 / 255 7134
SUCURSAL "ESMERALDAS" COLON S/N Y MEJIA.

Fecha de Salida: 17-07-2015 Hora: 21:00 pm
Ruta: Quito - Esmeraldas Carro Nº: 021
Nombre(s): Jaime Figueroa C.I.: 0400680427

Asiento (s) Nº 10	Valor : 10.00
	Descuento:
	IVA 12% : 0,00
	TOTAL : 10.00

Oficina: Vendedor: Emisión:
GARZON ARMAS DARWIN FERNANDO TELF.: 2903411 RUC.: 1714686159001
AUT.: 11365 FECHA DE EMISION 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014
DESDE Nº 295.401 AL 300.400
FECHA DE CADUCIDAD 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015
ORIGINAL: CLIENTE

ECUADOR COLOMBIA BOLIVIA PERU VENEZUELA
TV TI WC

---

tame
Boarding pass
Pase a bordo
99355524360001 0382039

Passenger Name/Nombre del pasajero
FIGUEROA/JAIME

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
ESM	UIO	EQ181
Class Clase	**Date Fecha**	**Departure Time Hora de Salida**
M	15JUL	1650
Boarding Time Hora de Embarque	**Gate Puerta**	**Seat Asiento**
1620	7777	17C
Pieces Maletas	**Weight Peso**	**Reference Nº Nº de Referencia**
0	0	40

tame.com.ec

7A

CHIFA JAO FUA

AV. RIO AMAZONAS N41-42 E
ISLA FLOREANA
Tel.: 2245555
QUITO - ECUADOR

YAO HAOCAN
R.U.C.: 1721423703001
FACTURA
001 - 002 - 000
N° 016246

MESA #

CONSUMIDOR FINAL

AUT. SRI. Nº 1116214703

SR. (S): Jaime Figueroa 0400680427

FECHA: 16-07-15

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	VALOR
1	Gato 3		4,60

豪华酒楼

SUBTOTAL $	4,11
IVA 12 %	0,49
TOTAL $	4,60

NORMA SOLEDAD MELO GRIJALVA * IMASOL * RUC 1704238023001
AUT..1269 * IMP. 12/ENE./2015 * Nº 14001 AL 17000 * VENCE 12/ENE./2016
ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA EMISOR

FIRMA

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	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14/07/2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN			

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JAIME GUSTAVO FIGUEROA ALVARADO	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: RECTOR DEL ITS "LUIS TELLO"
CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO-PICHINCHA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR "LUIS TELLO"

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/07/2015	16:50 PM	18/07/2015	5:30 AM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Magister Jaime Gustavo Figueroa - Rector
Ingeniera Silvia Roxana Shaw Zuleta - Tesorera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Jueves 16 de Julio.

9:00 AM 9:30 AM

- Economista Rigoberto Carvallo :Apertura y Bienvenida.

9:30 AM 10:30 AM

- Intervención de la Ing. Katherine Benavides Especialista - Dirección de Talento Humano.

10:30 AM 11:00 AM

- Intervención del Ing. Geovanny Guerrero Especialista - Dirección de Talento Humano.

11:15 AM 11:55 AM

- Intervención de la Señorita Alexandra Escobar

11:55 AM 12:30 PM

- Intervención del Ing Geovanny Guerrero Especialista - Dirección de Talento Humano

12:30 PM1:00 PM

- Intervención del Ing. Geovanny Guerrero Especialista - Dirección de Talento Humano.

Recibido por: 24 JUL 2015

Hora: 16:50

8

2:15 PM 3:00 PM

- Intervención del Economista Carlos Viña- SFTT.

3:00 PM 3:30 PM

- Intervención de la Señorita Adriana Sandoval.

3:45 PM 4:15 PM

- Participación de la Dirección Financiera.

4:15 PM 5:15 PM

- Intervención de la Ing. Karina de la Cruz Especialista - Dirección de Talento Humano.

Viernes 17 de julio

8:30 AM8:45 AM

- Bienvenida, de la Señora Margarita Casamen

8:45 AM 10:15 AM

- Intervención del Dr. Oscar Munive

10:30 AM11:30 AM

- Intervención del Dr. Oscar Munive.

11:30 AM 12:00 PM

- Intervención de la Ing. Andrés García.

12:00 PM 1:00 PM

- Intervención de los Ing. Andrés García, Dr. Oscar Munive y la Ing. Hayleen Baez

2:00 PM 3:00 PM

- Intervención de la Ing. Elizabeth Alvarez y el Ing. Patricio Zapata (Consep)

3:15 PM 4:15 PM

- Cierre con el Magister Galo Nina .

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	ESMERALDAS-QUITO	15/07/2015	16:50 PM	15/07/2015	17:20 PM
TERRESTRE	PUBLICO	QUITO-ESMERALDAS	17/07/2015	23:00 PM	18/07/2015	5:30 AM

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	CUENTA DE AHORRO	4860174700

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JAIME GUSTAVO FIGUEROA ALVARADO RECTOR ITS "LUIS TELLO"	DANIEL SUÁREZ P. 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.** • 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.
MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013