



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 15348 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 214,00
IVA: 0,00
Sub Total: 214,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 214,00

SHAW ZULETA SILVIA ROXANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Esmeraldas a Quito, los días del 15 al 17 de julio de 2015, taller de inducción a la secretaria y sus plataformas.

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 2201155804

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	21/10/2015	214,00	0,00
Sub - Total				214,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura			Monto
Código	Nombre		

Monto Líquido: 214,00

2

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		013 010 2015	15348	15211

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3024	9378

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0802343617	SHAW ZULETA SILVIA ROXANA				

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	200.00
01	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										214.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										214.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										214.00

SON: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: SHAW ZULETA SILVIA ROXANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Esmeraldas a Quito, los días del 15 al 17 de julio de 2015, taller de inducción a la secretaría y sus plataformas.



14 OCT 2015

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 11:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero
FECHA: 13/10/2015		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

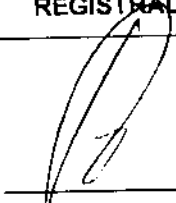
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012 010 2015	15211	15211
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3024	9378
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0802343517 SHAW ZULETA SILVIA ROXANA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

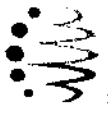
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										214.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										214.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										214.00

SON: DOSCIENTOS CATORCE DOLARES

DESCRIPCION: SHAW ZULETA SILVIA ROXANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Esmeraldas a Quito, los días del 15 al 17 de julio de 2015, taller de inducción a la secretaria y sus plataformas.

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

15211

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 Ministerio de Relaciones Laborales
2015-2024 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 SILVIA ROXANA SHAW ZULETA	PUESTO QUE OCUPA: TESORERA
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: <u>Jueves 16 de Julio.</u> 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 PM 1:00 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.

Viernes 17 de julio

8:30 AM 8:45 AM

- Bienvenida.

8:45 AM 10:15 AM

- Análisis del Reglamento de Régimen Académico vigente.

10:30 AM 11:30 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.

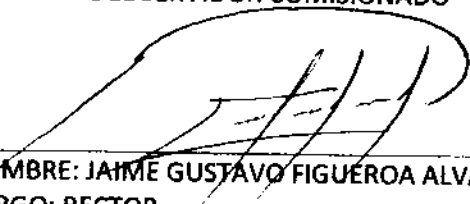
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

- Factura Nro. 001-002-000-016248 - Clase de Gasto Alimentación - Valor \$5.60
- Factura Nro. 002-001-000063690 - Clase de Gasto Alimentación - Valor \$13.84
- Factura Nro. 001-001-000003388 - Clase de Gasto hospedaje - Valor \$30.00
- Factura Nro. 0382038 - Clase de Gasto Pasaje aéreo - Valor
- Factura Nro. 000090830 - Clase de Gasto Pasaje Terrestre - Valor \$30.00

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	6:30	

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
AÉREO	TAME	ESMERALDAS-QUITO	15/07/2015	16:50 PM	15/07/2015	17:20 PM
TERRESTRE	PUBLICO	QUITO-ESMERALDAS	17/07/2015	23:20 PM	18/07/2015	6:30 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  NOMBRE: SILVIA ROXANA SHAW ZULETA CARGO: TESORERO	NOTA 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  NOMBRE: JAIME GUSTAVO FIGUEROA ALVARADO CARGO: RECTOR	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: DANIEL SUÁREZ CARGO: COORDINADOR ZONAL 1-2

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 160.00
SUBSISTENCIAS	40.00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	14.00
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 214.00
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

Hacienda de Los Arrieros

Ramírez Valarezo José Gregorio

R.U.C. 0704232636001

Av. 6 de Diciembre N22-33 y Veintimilla

Tel.: 222 7554 • Quito - Ecuador

N° Autorización S.R.L. 1117053660

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 08-JUNIO-2016

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: 016248

Fecha: 16 07 2012
 Cliente: SILVIA SHAW
 R.U.C./C.I.: 0802343517
 Dirección: SMCRAIDAS
 Teléfono: 062704976

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Tablita Paiza	
	Bandeja Paiza	
	Plato Típico (Cazuela Frijol)	
	Bandeja con Sobrebarriga	
	Bandeja con Pollo	
	Bandeja con Carne	
1	Sancocho de Res (Sopa)	38
	Sancocho de Bagra (Sopa)	
	Sancocho de Pollo	
	Sancocho de Gallina	
	Mondongo	
	Ajiaco	
	Sobrebarriga	
	Lomo a la Plancha	
	Filete de Pollo	
	Bistec de Carne	
	Bistec de Hígado	
	Pargo Frito	
	Frijoles con Chicharrón	
	Picadas	
	Lechona Guisada	
	Churrasco	
	Hígado a la Plancha	
	Churrasco	
	Calentao	

PORCIONES		
	Chorizo con maduro y arepa	
	Morcilla con maduro y arepa	
	Chicharrón con maduro y arepa	
	Costillas de Res o de Cerdo	
	Pinchos (Pollo, Res, Cerdo)	
	Empanadas	
	Mazamorra antioqueña con panela	

GASEOSAS		
	Coca Cola, Sprite, Fanta	
	Colombiana, manzana (lata)	
	Colombiana, manzana (2 litros)	
	Agua con gas / sin gas	

JUGOS NATURALES		
CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
1/2	Jarra de aguapanela con limón	35
	Jarra de Jugo	1
	Vaso de Jugo	
	Jarra Varios	

BEBIDAS CALIENTES		
	Tinto y Aromáticas	
	Chocolate	
	Agua panela con queso	

CERVEZA		
	Pilsener	
	Poker Aguila	
	Cola y Pata	
	Varios ()	

BAP		
Aguardiente		
Ron		
Brandy		
Whisky		
Puro con Colomina		
Solera		

EXTRAS			

OTROS		

SUBTOTAL \$

IVA TARIFA... %

IVA TARIFFA 12 %

0 % DE SERVICIO

TOTAL ESTA FACTURA

Firma Autorizada:

Firma Cliente:

Großza • TELF.: 2536-348 • ZAPATA GOSTAMANTE MARCO HERNAN • AUT. 1336
R.U.C. 1704071834001 • FECHA AUT. SRI: 08 JUN. 2015 21 Del 62.001 al 64.000

ORIGINAL CLIENTE
C. CELESTE-EMISOR

NORMA SOLEDAD MELO GILALVA * IMASOL * RUC 1704200020001
AUT. 1289 * IMP. 12/07/2015 * N° 14001 AL 17000 * VENCE 12/07/2018
ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

SUBTOTAL \$	6.00
-------------	------

IVA 12 % 0,60

TOTAL \$ 200

FACTURA
01002

00090830

$$\frac{\partial \bar{C}_j}{\partial \tau} = \frac{\partial \bar{C}_j}{\partial \tau} + \frac{\partial \bar{C}_j}{\partial \tau}$$

CLIMATE:



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-mm-aaaa)

14/07/2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

SILVIA ROXANA SHAW ZULETA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

TESORERA DEL ITS "LUIS TELLO"

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

QUITO-PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR "LUIS TELLO"

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

15/07/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

16:50 PM

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

18/07/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

6:30 AM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Magister Jaime Gustavo Figueroa - Rector

Ingeniera Silvia Roxana Shaw Zuleta - Tesorera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE

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 PM 1:00 PM

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

26 JUL 2015

Recibido por: *M. Benavides*

Hora: 9:55

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 AM 8:45 AM

- Bienvenida, de la Señora Margarita Casamen

8:45 AM 10:15 AM

- Intervención del Dr. Oscar Munive

10:30 AM 11:30 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

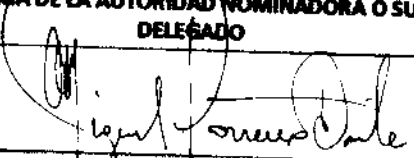
2:00 PM 3:00 PM

- 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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-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	23:20 PM	18/07/2015	6:30 AM

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORRO	Nº. DE CUENTA: 2201155804
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 SILVIA ROXANA SILES ZULETA TESORERA ITS "LUIS TELLO"		 DANIEL SUAREZ 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 descenso 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

