Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 15348 Tipo Registro: DEV

Monto:	214,00
IVA:	0,00
Sub Total:	214,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	214,00

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

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

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 214,00

1

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 induccion a la secretaria y sus plataformas.

14 OCT 2015

Recibido por: .....

Hora: 11:30

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2

15313

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 dias del 15 al 17 de julio de 2015, taller de induccion a la secretaria y sus plataformas.

DATOS APROBACIÓN

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

2015-5024 . **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:

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. 001-002-000-016248 - 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-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	23:20 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	NOTA
NOMBRE: SILVIA ROXANA SHAW ZULETA CARGO: 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: JAIME GUSTAVO FIGUEROA ALVARADO CARGO: RECTOR	NOMBRE: DANIEL SUÁREZ CARGO: COORDINADOR ZONAL 1-2

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	$ 160.-
SUBSISTENCIAS	40.-
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	14.-
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	$ 214.-

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 000003388

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

Lugar y Fecha: QUITO 17-07-2015
Cliente: SILVIA SHAW
R.U.C./C.I.: 0802343517 *Telf.:* 062704976
Dirección: ESMERALDAS

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

DAV-GRAFIC. GUSTAVO MARCELO ESTÉVEZ MORA
RUC.: 1705635959001 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 $.	30,00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

tame
Boarding pass
Pase a bordo
0382038
Passenger Name/Nombre del pasajero
SHAW/SILVIA
From Desde ESM
To Hacia UIO
Flight Number Vuelo Nº EO1181
Class Clase H
Date Fecha 15JUL
Departure Time Hora de Salida 1650
Boarding Time Hora de Embarque 1620
Gate Puerta ????
Seat Asiento 17A
Pieces Maletas 1
Weight Peso 12
Reference Nº Nº de Referencia
tame.com.ec

BA

SRI - SISTEMA

CONTABILIDAD
JURA S-002-001
000063690

Fecha: 16-07-15
Cliente: Silvia Shaw
R.U.C./C.I.: 0802343517
Dirección: Esmeraldas
Teléfono: 062704976

Hacienda de Los Arrieros

Ramírez Valarezo José Gregorio
R.U.C. 0704232636001
Av. 6 de Diciembre N22-33 y Veintimilla
Telf.: 222 7554 • Quito - Ecuador

N° Autorización S.R.I. 1117053660
VALIDO PARA SU EMISION HASTA 08-JUNIO-2016

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Tablita Paisa	
	Bandeja Paisa	
	Plato Típico (Cazuela Frijol)	
	Bandeja con Sobrebarriga	
	Bandeja con Pollo	
	Bandeja con Carne	
1	Sancocho de Res (Sopa)	3,50
	Sancocho de Bagre (Sopa)	
	Sancocho de Pollo	
	Sancocho de Gallina	
	Mondongo	
	Ajiaco	
	Sobrebarriga	
	Lomo a la Plancha	
	Filete de Pollo	
	Bistec de Carne	
	Bistec de Higado	
	Pargo Frito	
	Fríjoles con Chicharrón	
	Pisadas	
	Lechona Boyacá	
	Ch[illegible]	
	Higado 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	3,50
	Jarra de Jugo	
	Vaso de Jugo	
	Jarra Varios	

BEBIDAS CALIENTES

	Tinto y Aromáticas	
	Chocolate	
	Agua panela con queso	

CERVEZA

	Pilsener	
	Poker Aguila	
	Cola y Pola	
	Varios ( )	

BAR

	Aguardiente	
	Ron	
	Brandy	
	Whisky	
	Vino con Coloradas	
	Sangría	

EXTRAS

OTROS

SUBTOTAL $	3,50
IVA TARIFA ___ %	
IVA TARIFA 12 %	1,41
0 % DE SERVICIO	
TOTAL ESTA FACTURA	3,41

Firma Autorizada: _____ Firma Cliente: _____

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

ORIGINAL: CLIENTE
C. CELESTE: EMISOR

CHIFA JAO FUA

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

YAO HAOCAN
R.U.C.: 1721423703001
FACTURA
001 - 002 - 000
N. 016248

MESA #

CONSUMIDOR FINAL

AUT. SRI. Nº 1116214703

SR. (S): Silvia Shaw 0802343517
FECHA: 16-07-15

CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	VALOR
1/2	Ca Gu 6		4,20
1/2	Cb 6		1,40

SUBTOTAL $	5,00
IVA 12 %	0,60
TOTAL $	5,60

NORMA SOLEDAD MELO PALALVA • IMASOL • RUC 1704209028001
AUT.: 1298 • IMP. 12/[illegible]/2015 • Nº 14001 AL 17000 • VENCE 12/[illegible]/2016
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

R.U.C. 1790320359001
FACTURA
000090830
CLIENTE

23/10/2015 12:16

SRI

INFORMACIÓN

AUTORIZACIÓN	
FECHA DE EMISIÓN	
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO	
CONTRIBUYENTES DE RISCRIMAS	No

Clave de contribuyente	
Nombre Establecimiento:	204
Razón Social:	
Fecha de Publicación:	
Dirección de la Matriz	
Dirección del Establecimiento	
Nombre Comercial	
Código de Impuesto:	
Obligado Contabilidad:	NO

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: SILVIA ROXANA SHAW ZULETA	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: TESORERA 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	6:50 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: .....
Hora: 9:55

10

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	23:20 PM	18/07/2015	6:30 AM

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	CUENTA DE AHORRO	2201155804

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SILVIA ROXANA SHEW 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 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 11/06/2013