



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 15349 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 195,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 195,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 195,00

NARVAEZ MONTENEGRO ROBERTH MAURICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Tulcan a Quito, los días del 16 al 17 de julio de 2012, taller de inducción a la secretaria

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 401010032628

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	195,00	0,00
Sub - Total				195,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		Monto
Código	Nombre	
		Monto Liquido: 195,00

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
Unid. Desc:	0000	013	010	2015
				No. Original
				15349
				15210
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2944
				No. Expediente
				9377

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401024583 NARVAEZ MONTENEGRO ROBERTH MAURICIO					

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	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ MONTENEGRO ROBERTH MAURICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Tulcan a Quito, los días del 16 al 17 de julio de 2012, taller de inducción a la secretaría

2015

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 11:30

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



15349

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	15210 15210
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2944	
					No. Expediente
					9377

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0401024583 NARVAEZ MONTENEGRO ROBERTH MAURICIO					

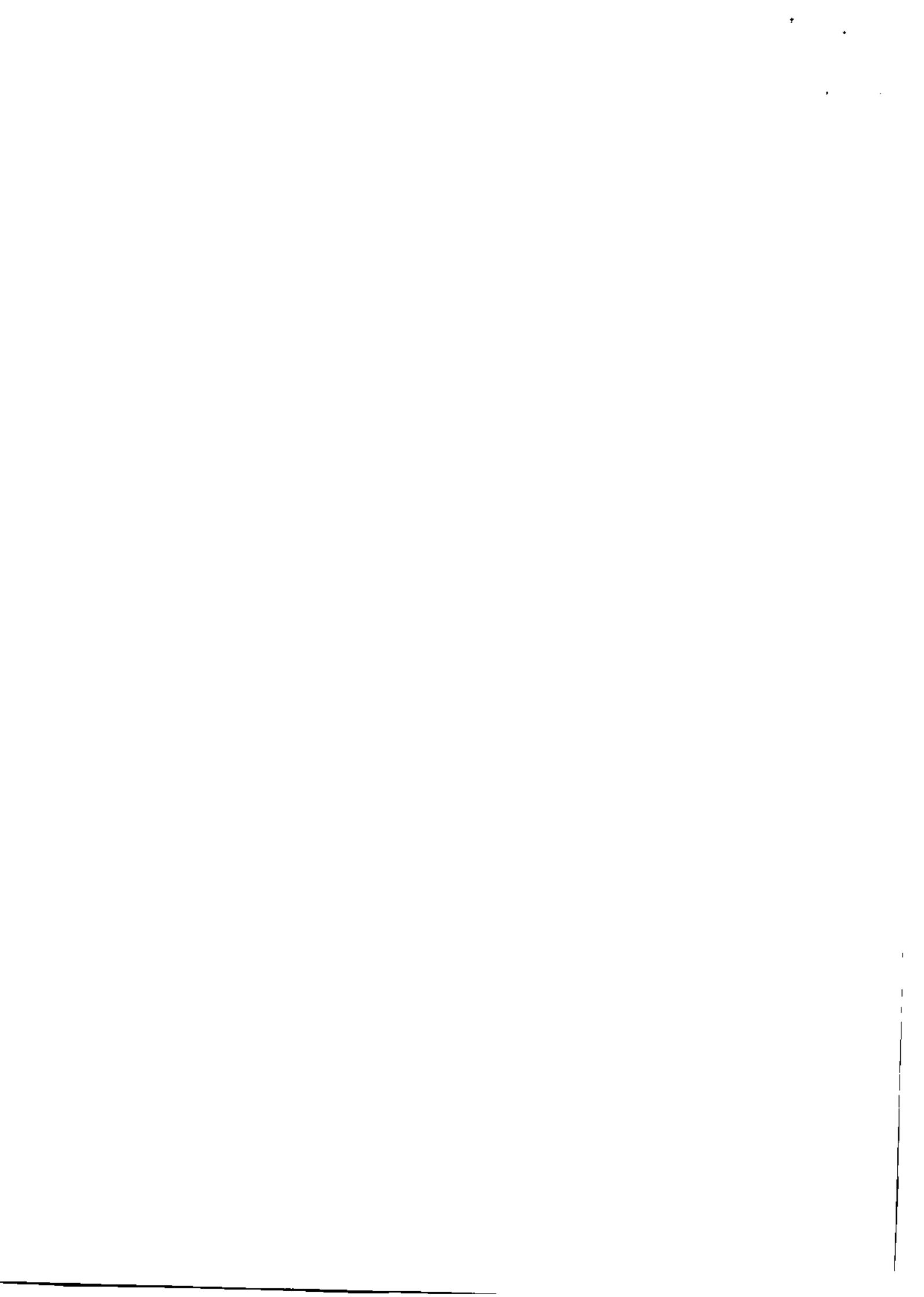
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	195.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	195.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	195.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	195.00

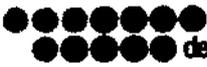
SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ MONTENEGRO ROBERTH MAURICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Tulcan a Quito, los días del 16 al 17 de julio de 2012, taller de inducción a la secretaría

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



15210

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
<p>2015-2444 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p>	
<p>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</p> <p>001</p>	<p>FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)</p> <p>22/07/2015</p>
<p align="center">DATOS GENERALES</p>	
<p>APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR</p> <p>NARVÁEZ MONTENEGRO ROBERTH MAURICIO</p>	<p>PUESTO QUE OCUPA:</p> <p>RECTOR</p>
<p>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</p> <p>QUITO- PICHINCHA</p>	<p>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR</p> <p>INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR VICENTE FIERRO</p>
<p>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: NARVÁEZ MONTENEGRO ROBERTH MAURICIO / RECTOR VELÁSQUEZ PANTOJA JENIFFER PATRICIA / TESORERA Nombre del señor Conductor:</p>	
<p align="center">INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</p>	
<p>Actividades Realizadas:</p> <p><u>Jueves 16 de Julio.</u> 9:00 AM 9:30 AM</p> <ul style="list-style-type: none"> Apertura y Bienvenida por parte de la Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía <p>9:30 AM 10:30 AM</p> <ul style="list-style-type: none"> NORMAS GENERALES: <ol style="list-style-type: none"> Deberes, derechos y prohibiciones del servidor público. Jornada laboral. Cambios de jornada laboral de docentes. Registros de asistencia. Permiso, licencias y vacaciones. Cambios de jornada laboral de ITTS. Comisiones de servicios sin remuneración. <p>10:30 AM 11:00 AM</p> <ul style="list-style-type: none"> Análisis del cumplimiento de los requisitos del Reglamento de Escalafón Docente para contratación de Personal Académico Titular Agregado y Personal Académico Titular Principal. <p>11:15 AM 11:55 AM</p> <ul style="list-style-type: none"> Cambios en plataforma del sistema de educación superior SNIесе. <p>11:55 AM 12:30 PM</p>	



- 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



	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	10/30
SUBSISTENCIAS	10/30
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	10/30
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión





Corporativa de Transportes
"EXPRESO TULCÁN"

RUC. 0490002500001

SERVICIO DE LUJO - SEGURIDAD Y CONFORT

GERENCIA: Telf.: 29822394 / TULCÁN: Telf.: 29804480 / QUITO: Telf.: 35000391 / STO. DOMINGO: Telf.: 2758754

Nombre: ROBERTH NARUPEZ

Valor USD. 6,00 Viaje por: _____ Carro N°. 05

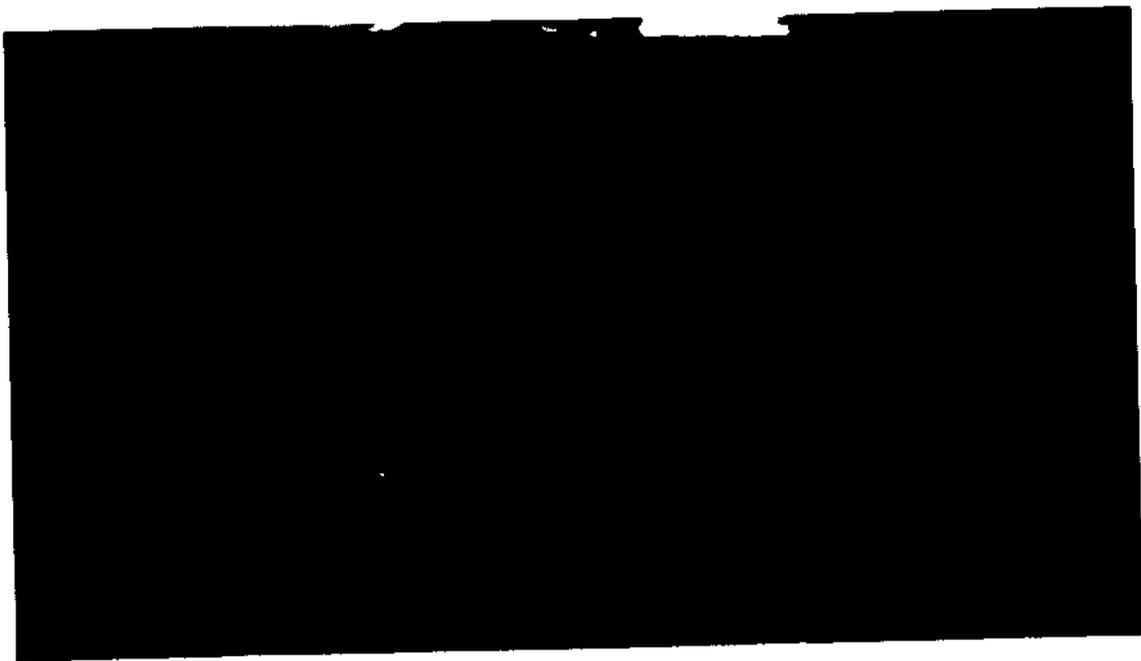
Asiento N° 30 Destino: QUITO Hora de Salida: 02:00AM

Fecha: 16/07/2015

NOTA: El Pasajero deberá estar con 15 minutos de anticipación y al no estar a la hora de salida pierde su pasaje.

[Handwritten Signature]
EL AGENTE

EQUIPAJE SIN VALOR DECLARADO, NOS ACOGEMOS AL CODIGO DE...







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 NARVÁEZ MONTENEGRO ROBERTH MAURICIO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: RECTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL QUITO-PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR "VICENTE FIERRO"	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (h:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (h:mm)
16/07/2015	02H00	17/07/2015	23H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 NARVÁEZ MONTENEGRO ROBERTH MAURICIO / RECTOR ITS VICENTE FIERRO
 VELÁSQUEZ PANTOJA JENIFFER PATRICIA / TESORERA ITS VICENTE FIERRO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

TALLER DE CAPACITACIÓN TEMAS ADMINISTRATIVOS ACADÉMICOS PARA RECTORES Y TESOREROS DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, PEDAGÓGICOS DE ARTE Y CONSERVATORIO SUPERIORES PÚBLICOS.

Temas a desarrollarse sobre inquietudes estudiantiles, funcionamiento interno del Instituto.

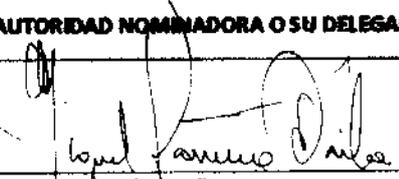
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>h:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>h:mm</small>
TERRESTRE	PUBLICO	TULCÁN-QUITO	16/07/2015	02H00	16/07/2015	08H30
TERRESTRE	PUBLICO	QUITO-TULCAN	17/07/2015	17H00	17/07/2015	23H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PABLO MUÑOZ VEGA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 01810032643
---	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR NARVÁEZ MONTENEGRO ROBERTH MAURICIO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MAGISTER DANIEL SUAREZ CARGO: COORDINAZOR ZONAL 1 Y 2

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>
	
Miguel Parreño Coordinador General Administrativo Financiero	

Recibido por: [Signature]
 Hora: 16:00

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101

- Cierre

Productos Alcanzados:

VISIÓN CLARA SOBRE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE DENTRO DEL INSTITUTO EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO ACADÉMICO Y FINANCIERO
 CONOCIMIENTNO SOBRE LOS FUTUROS PROCESIS DEL SNNA Y ENES
 DESPEJAMIENTO DE DÚDAS E INQUIETUDES DE MANERA DIRECTA AL COORDINADOR Y SUBSECRETARIO

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

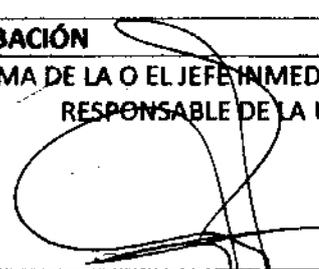
- Factura Nro. 016247 Clase de Gasto...ALIMENTACIÓN Valor \$4,90
- Factura Nro. 0124453 Clase de Gasto...ALIMENTACIÓN Valor \$ 12,00
- Factura Nro. Clase de Gasto...TRANSPORTE Valor \$ 6,00
- Factura Nro. Clase de Gasto...TRANSPORTE Valor \$ 6,00

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	02:00 am	23:30 pm	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	EXPRESO TULCÁN	TULCÁN-QUITO	16/07/2015	02:00	16/07/2015	08:00
TERRESTRE	VELOTAX	QUITO-TULCÁN	17/07/2015	17:00	17/07/2015	23:30

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  <hr/> NOMBRE: MAG. ROBERTH NARVÁEZ CARGO: RECTOR ITS VICENTE FIERRO	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: MAG. ROBERTH NARVÁEZ CARGO: RECTOR ITS VICENTE FIERRO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: MAG. DANIEL SUAREZ CARGO: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2

Jsc

10