



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 15351 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 120,00
IVA: 0,00
Sub Total: 120,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 120,00

Estado: APROBADO

Descripción:

VELASQUEZ PANTOJA JENIFFER PATRICIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Tulcan a Quito, los días del 16 al 17 de julio de 2015, taller de inducciona la secretaria

Cuenta Monetaria No.: 401110087578

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	120,00	0,00
Sub - Total				120,00	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 120,00

4

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	15351 15204
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2016-2946	
					No. Expediente
					9375

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401329578	VELASQUEZ PANTOJA JENIFFER PATRICIA				

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	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VELASQUEZ PANTOJA JENIFFER PATRICIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Tulcan a Quito, los días del 16 al 17 de julio de 2015, taller de inducción a la secretaria



14 OCT 2015

Recibido por: [Signature]
 Hora: 11:30

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

15351

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	15204	15204
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2946		9375

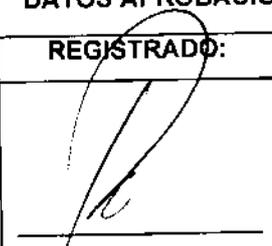
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0401329578	VELASQUEZ PANTOJA JENIFFER PATRICIA				

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	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										120.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										120.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										120.00

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

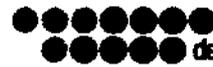
DESCRIPCION: VELASQUEZ PANTOJA JENIFFER PATRICIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Tulcan a Quito, los días del 16 al 17 de julio de 2015, taller de induccion a la secretaria

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

15204



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio de Relaciones Laborales

2015-2946

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

22/07/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VELÁSQUEZ PANTOJA JENIFFER PATRICIA

PUESTO QUE OCUPA:
TESORERA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
QUITO- PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR VICENTE FIERRO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

NARVÁEZ MONTENEGRO ROBERTH MAURICIO / RECTOR ITS VICENTE FIERRO
VELÁSQUEZ PANTOJA JENIFFER PATRICIA / TESORERA ITS VICENTE FIERRO

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

CAPACITACIÓN SOBRE ASPECTOS ACADÉMICOS Y FINANCIER DE LOS INSTITUTOS

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 SNIесе.

100

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

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:

VISIÓN CLARA SOBRE LAS ACTIVIDADES A DESARROLARSE DENTRO DEL INSTITUTO EN CUANTO AL FUNCIONAMIENTO ACADÉMICO Y FINANCIERO

CONOCIMIENTO SOBRE LOS FUTUROS PROCESOS 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. 016249 Clase de Gasto...ALIMENTACIÓN Valor \$4,90

Factura Nro. 0124455 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

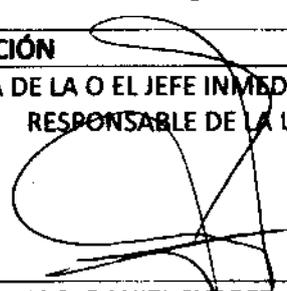
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	EXPRESO TULCÁN	TULCÁN-QUITO	16/07/2015	02:00	16/07/2015	08:00
TERRESTRE	VELOTAX	QUITO- TULCÁN	17/07/2015	17:00	17/07/2015	23:30

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	NOTA
 NOMBRE: VELÁSQUEZ JENIFFER CARGO: TESORERA ITS VICENTE FIERRO	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: MAG. ROBERT M. NARVÁEZ CARGO: RECTOR ITS VICENTE FIERRO	 NOMBRE: MAG. DANIEL SUÁREZ CARGO: COORDINADOR ZONAL 1 Y 2

Fec

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 300,000
SUBSISTENCIAS	\$ 100,000
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 1,200,000
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

Alternativa de Transporte
"EXPRESO TULCÁN"

RUC. 0490008500001

SERVICIO DE LUJO - SEGURIDAD Y CONFORT
GERENCIA: Tel.: 2982394 / TULCÁN: Tel.: 2980480 / QUITO: Tel.: 3500991 / STO. DOMINGO: Tel.: 2758754

Nombre: JENIFFER VELÁSQUEZ

Valor USD. 6,00 Carro N° 05

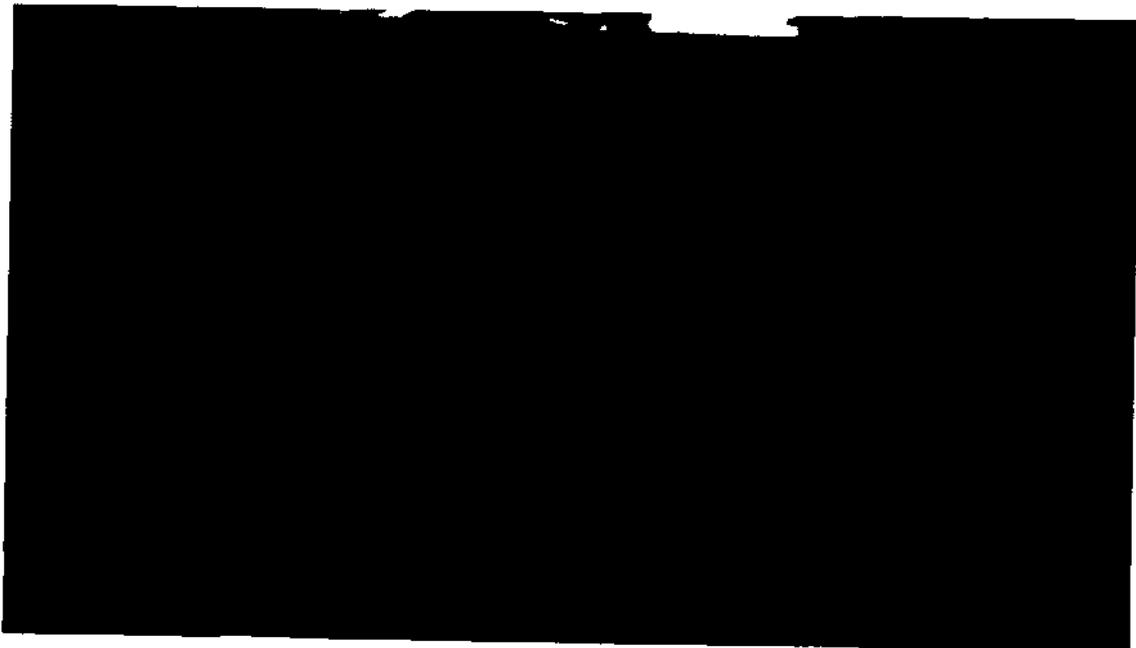
Asiento N° 31 Destino QUITO Hora de Salida: 02:00AM

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.

Juf
EL AGENTE

EQUIPAJE SIN VALOR DECLARADO. NOS ACOGEMOS AL CODIGO 9500



100

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: VELÁSQUEZ PANTOJA JENIFFER PATRICIA
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: TESORERA
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO 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): 16/07/2015 HORA SALIDA (hh:mm): 02H00
 FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa): 17/07/2015 HORA LLEGADA (hh:mm): 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 (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	TULCÁN-QUITO	16/07/2015	02H00	16/07/2015	08H30
TERRESTRE	PÚBLICO	QUITO-TULCÁN	17/07/2015	17H00	17/07/2015	23H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TULCÁN
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 40111008757-8

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR:
 VELÁSQUEZ PANTOJA JENIFFER PATRICIA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:
 MAGISTER DANIEL SUAREZ
 CARGO: 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.

[Firma manuscrita]

- 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

Esté 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.

Recibido por: 16:00 Hora:

10
11
12

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