



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 12431 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 160,00
IVA: 0,00
Sub Total: 160,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 160,00

ACUÑA CORREA LORENA SHARILAY: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Loja, los días del 12-06-2015 al 14-06-2015,
Reuniones sobre el sistema biometrico, permisos, vacaciones y reunion
con becarios

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 5790786100

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	21/08/2015	160,00	0,00
Sub - Total				160,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		Monto
Código	Nombre	
Monto Liquido:		160,00

CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		018 08 2015	12431	12410	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2832	7698		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718641846	ACUNA CORREA LORENA SHARILAY				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ACUNA CORREA LORENA SHARILAY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 12-06-2015 al 14-06-2015, Reuniones sobre el sistema biométrico, permisos, vacaciones y reunion con becarios

19 AGO 2015

Recibido por:

Fecha:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	018 08 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				12431	12410
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2832		7698
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718641846 ACUNA CORREA LORENA SHARILAY					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/08/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:	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		018	08	2015	12410	12410		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2016-2832		7698	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1718641846		ACUNA CORREA LORENA SHARILAY						

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00
SON:		CIENTO SESENTA DOLARES								
DESCRIPCION:		ACUNA CORREA LORENA SHARILAY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 12-06-2015 al 14-06-2015, Reuniones sobre el sistema biometrico, permisos, vacaciones y reunion con becarios								

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/08/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2015-0051-MI

Quito, D.M., 17 de julio de 2015

PARA: Sra. Yael Giselle Seni Menendez

Gerente Zonal 4

ASUNTO: Certificación presupuestaria para contratar un servicio de logística para la
Suscripción y Firma de Convenios de Cooperación para el proceso de
formación Dual.

De mi consideración:

En atención al memorando No. SENESCYT-CZMS-2015-0093-MI, donde se solicita **certificación presupuestaria para contratar un servicio de logística para la Suscripción y Firma de Convenios de Cooperación para el proceso de formación Dual**; esta Dirección informa que este requerimiento ha sido atendido con **Certificación Presupuestaria No. 736** por el valor de **US \$ 675,00** la misma que se encuentra adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Jacqueline Arguello

DIRECTORA FINANCIERA

cr

12410



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (15-06-2015)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ACUÑA CORREA LORENA SHARILAY

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE TALENTO HUMANO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA-LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR:
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Reunión becarios: Diagnóstico oferta laboral en sector público y capacidades de estudiantes

**Viernes 12 de junio
de 2015**

17h30: Reunión con coordinador zonal. Tema: Sistema biométrico, permiso vacaciones en Loja.

**Sábado 13 de junio
de 2015**

10:00-10:15

Inscripciones y bienvenida

10:15- 10:45

Ponencia de Ernesto Nieto: Cambios en el modelo de educación

11:00- 11:30

Ponencia de frente de becarios de Guayaquil: Situación y oportunidades del frente de becarios.

11:30-11:50

Ponencia de Antonio Malo: Importancia de la participación de los estudiantes para mejorar la calidad en el Sistema de Educación.

11:50 - 12:10

Palabras de representante montubio. La importancia apoyarse en jóvenes

12:10 - 12:15

Cierre del evento

Espacio de recreación entre los becarios.

12:15 – 13:10

Traslado de participantes hacia lugar de almuerzo.

13:10- 15:00

Almuerzo

15:00-18:00 Reunión estudiantes becarios

15:00-15:05 Presentación de objetivos de la reunión

15:05- 15:40 Presentación de perfiles necesarios en la institución

15:40- 16:20 Trabajo en mesas para análisis de perfiles y competencias.

16:20- 17:00 Análisis grupal de capacidades y habilidades en formación de los estudiantes.

17:00- 17:20 Presentación de resultados

17:20- 17:45 Ronda de preguntas e propuestas

17:45-18:00 Cierre

**Domingo 14 de junio
de 2015**

7:30 Vuelo a Quito

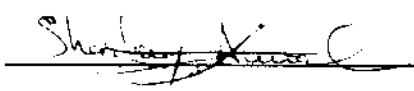
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	12/06/2015	14/06/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	15:40	8:30	

TRANSPORTE

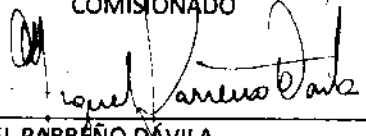
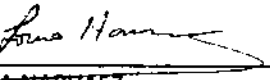
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO- LOJA	12/06/2015	15:40	12/06/2015	16:30
AEREO	TAME	LOJA- QUITO	14/06/2015	07:40	14/06/2015	08:30

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
	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
NOMBRE: Lorena Sharilay Acuña Correa	

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: MIGUEL PARREÑO DÁVILA CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	NOMBRE: LORENA NARVAEZ CARGO: DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 140,
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 120,
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

ETKT2692132785 0C1
FECHA/DATE: 12JUN

VUELO/FLIGHT **0149**

ACUNA/SHARILAY
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **13D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 83

tame



Boarding pass
Pase a bordo

92132785907C1 0332548

Passenger Name/Nombre del pasajero
ACUNA/SHARILAY

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UIO	EQ146

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	14JUN	0740

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0710	????	24D

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
2	12	89

tame.com.ec



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

Sr. Marco Bonilla
Analista de la Dirección de Formación Académica
PROFESIONAL TÉCNICO
1702746643



Secretaría Nacional
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
08/06/2015

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LORENA SHARILAY ACUÑA CORREA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE DE TALENTO HUMANO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Loja- Loja		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	
FECHA SALIDA :	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA :
12/06/2015	15H40	14/06/2015	08H40

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Reunión con coordinación zonal: Sistema biométrico, permiso vacaciones; Reunión becarios: Diagnóstico oferta laboral en sector público y capacidades de estudiantes

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
AEREO	TAME	QUITO-LOJA	12/06/2015	15:40	12/06/2015	16:30
AEREO	TAME	LOJA- QUITO	14/06/2015	07:40	14/06/2015	08:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5790786100
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SHARILAY ACUÑA

LORENA NARVAEZ
DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

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 insubistentes
- 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.

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

