



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 12429 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 40,00
IVA: 0,00
Sub Total: 40,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 40,00

ACUÑA CORREA LORENA SHARILAY: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Manta, el día 18-06-2015, consolidación y
actualización del personal en el sistema

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	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 40,00

CANCELADO

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
Unid. Desc:	0000	No. CUR	12429		
		No. Original	12405		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2605	7696	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718641848 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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ACUNA CORREA LORENA SHARILAY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el día 18-06-2015, consolidación y actualización del personal en el sistema

Recibido por: *[Firma]*
 Hora: 8:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
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		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		018	08	2015
					12429 12405
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2603
					7696
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
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
			12405		12405
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2016-2806
					No. Expediente
					7696

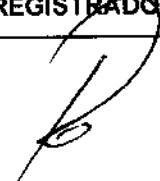
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718641846	ACUNA CORREA LORENA SHARILAY				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ACUNA CORREA LORENA SHARILAY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el día 18-06-2015, consolidación y actualización del personal en el sistema

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



Suscripción de Convenios para el proceso de formación dual, ITS Luis Arboleda Martínez y Empresas del cantón Manta,
con la presencia del Ec. René Ramírez Gallegos, Secretario de la SENESCYT.

Fecha: Miércoles 22 de Julio de 2015

Lugar: Ciudad Alfaro - Montecristi

NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO	EMAIL	TELÉFONO	FIRMA
Cirilo Jaramila	Lexusbush	Director	gabrieljaramila@gmail.com	05262008	
Enzo Ramirez	Eurozsh	G. GURAZ	enzo@eurozsh.com		
Tatiana Herrera	Centro Comunal Pto.		therrera@centrocomunal.com		
Walter Andrade D.	Unidad de Movilidad	Gerente	walterandrade@gmail.com	05262008	
Bramante Flores A.	EDEEP	Gerente	bramante@edeepp.com	370260	
Ricardo Cueva Lopez	EUREFIST S.A.	Coord. E.E.H.H.	ricardo@eurefist.com	529950	
KARINA LOPEZ MACIAS	MANIFILOSI HOTEL	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	karina@manifilosihotel.com	052677503	
JUAN PINOCHETE BRABO	MANIFILOSI HOTEL	REFE G.H.	juan@manifilosihotel.com	2677583	
Raúl Lombardo M.	SETEC	Analista de Mantenimiento	raul@setec.com	2623700	
José Juan Yáñez	Setec	Asesor de Programa	yzumisaac@gmail.com	2623700	
Alba Jimena Reyes Moreno	ULSA M	Recepcionista (C)	albareyes@ulsa.com	05262008	
William Wood	Propiedades Oceanfish	Gerente			



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

12405

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (21-06-2015)

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE TALENTO HUMANO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

MANTA-PORTOVIEJO- MANABÍ

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Reunión de trabajo con la coordinación zonal. Tema: Consolidación y actualización del personal en el sistema.

Jueves 18 de junio de
2015

8h30-10h30

Revisión de la información ya ingresada en el sistema

10h30- 13h30

Explicación del manejo técnico del sistema integrado de Talento Humano

13h30-14h30

Almuerzo

14h30-18h30

Consolidación de la información del personal

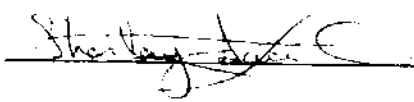
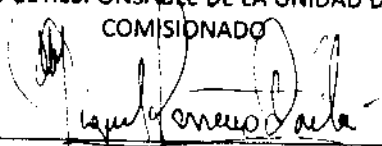
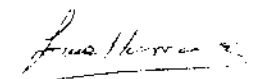
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/06/2015	18/06/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	5:30	21:05	

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
AEREO	AVIANCA	QUITO-MANTA	18/06/2015	05:30	18/06/2015	06:30
AEREO	AVIANCA	MANTA- QUITO	18/06/2015	20:15	18/06/2015	21:05

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: Lorena Sharilay Acuña Correa	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 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	NOMBRE: LORENA NARVAEZ CARGO: DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 10 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 40. /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

Avianca



EN SALA/
AT GATE

ASIENTO/
SEAT

CABINA/
CABIN

05:30 24D Y

ACUNA/
SHARILAY

AV1690 18JUN

QUITO/UIO
MANTA/MEC

7NUE SI
1479355188518

Avianca



SALA/
GATE

ASIENTO/
SEAT

CABINA
CABIN

:45 25B Y

UNA/
ARILAY

1697 18JUN

NTA/MEC
ITO/UIO

3XJC
479355188565

En las sesiones se tratarán únicamente los puntos que consten en el orden del día. No obstante, a pedido de uno de los miembros presentes en la sesión, podrán incorporarse otros puntos, siempre que cuenten con aprobación de la mayoría simple.

Artículo 8.- Del quórum y votación.- El quórum de instalación de la Comisión de Gestión Documental y Archivo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se constituye con la mitad más uno de la totalidad de sus miembros, entre los cuales obligatoriamente deberá estar la Presidenta o Presidente de la Comisión.

Las decisiones de la Comisión de Gestión Documental y Archivo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se adoptarán por mayoría simple, esto es el voto favorable de la mitad más uno de las y los miembros presentes en la sesión de la Comisión.

Artículo 9.- Unidades Productoras.- Las unidades productoras deberán designar a los responsables de los archivos de gestión o activo, así como otras responsabilidades que disponga la Norma Técnica de Gestión Documental emitida por la SNAP.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Encárguese del seguimiento y ejecución del presente instructivo a la Dirección de Documentación y Certificación de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

SEGUNDA.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Notifíquese y Publíquese.-

Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de mayo de 2015.


René Ramírez Gallegos
**SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**



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
15/06/2015

23 JUL 2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

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

Manta- Portoviejo- Manabí

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

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

FECHA SALIDA :

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA :

18/06/2015

5h30

18/06/2015

21H05

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Reunión de trabajo con la coordinación zonal.

Tema: Consolidación y actualización del personal en el sistema.

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	AVIANCA	QUITO-MANTA	18/06/2015	05:30	18/06/2015	06:30
AEREO	AVIANCA	MANTA- QUITO	18/06/2015	20:15	18/06/2015	21:05

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 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

Recibido por: 12:00

1000

1000