



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 12669 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 292,00
IVA: 0,00
Sub Total: 292,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducclón Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 292,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 5790786100

ACUÑA CORREA LORENA SHARILAY: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Loja, Cuenca, los días del 10-07-2015 al
13-07-2015, reunion en zonal, participacion en taller de mejoramiento del
Clima Laboral

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

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES		0,00	

Total Deducclones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 292,00

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	021 08 2015	12669	12498
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2050	7742
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	292.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										292.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										292.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										292.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: ACUNA CORREA LORENA SHARILAY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, Cuenca, los días del 10-07-2015 al 13-07-2015, reunion en zonal, participacion en taller de mejoramiento del Clima Laboral

21 AGO 2015
 Recibido por: *Adly*
 Hora: 10:15

CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/08/2015	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	021 08 2015	12669	12498
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2850	7742

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: 21/08/2015	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

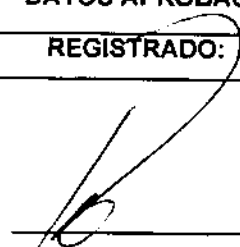
13449

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		019	08	2015	12498	12498		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-2850		7742	
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	292.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										292.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										292.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										292.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: ACUNA CORREA LORENA SHARILAY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, Cuenca, los días del 10-07-2015 al 13-07-2015, reunion en zonal, participacion en taller de mejoramiento del Clima Laboral

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/08/2015	 _____ Functionary Responsible	 _____ Director Financiero

OE N° 834 CONESUP.STA.PAO
Quito. 04 MAR 2004

Señor Arq
FREDY OLMEDO RON
Director Cultural del Banco Central del Ecuador
Guayaquil

Señor Director:

Cumpleme informar a usted que el Consejo Nacional de Educación Superior en sesión realizada el 19 de febrero del 2004, conoció el Informe de la Comisión Académica del CONESUP, sobre el Proyecto de Creación del Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador y mediante Resolución RCP.S04.No.068 04 lo aprueba.

Adjunto resolución correspondiente

Atentamente,

Dr. Medardo Luzuriaga Z.
SECRETARIO DE ACTAS Y
COMUNICACIONES CONESUP

MLAGc



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; CUENCA- AZUAY

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: Conformación del Comité permanente para Consejo Ciudadano Sectorial. Reunión con coordinación Zonal. Ingreso de información del personal al Sistema; capacitación sobre informes, solicitudes, etc. ; Taller "Mejoramiento Clima Laboral".

**Viernes 10 de julio de
2015**

10:00 – 13:00

Capacitación al personal de la coordinación Zonal 3,4,6 y 7 sobre formularios, permisos, registro de asistencia, salidas.

14:00- 17h30

Ingreso de información del personal al Sistema de registro del personal de la coordinación zonal.

**Sábado 11 de junio de
2015**

Taller para el mejoramiento de clima laboral

8:30- 8:40 Bienvenida y presentación de objetivos

8:40- 9:00 Dinámica de introducción- integración

9:00- 9:20 Presentación de integrantes

9:20- 10:00 Construcción de identidad grupal

10:00 - 10:30 Reconocimiento del compañero.

10:30 - 11:40 Características del liderazgo

11:40 - 12:30 Tipos de liderazgo

12:30 – 13:00 Almuerzo

13:00 – 13:20 Dinámica de distensión

13:20 – 13:50 Reconocimiento de problemas internos

13:50 – 14:10 Trabajo de distensión en equipo

14:10 - 15:30 Introducción a la comunicación interna

15:30 – 16:30 Expectativas del personal

16:30 – 17:30 Propuestas y acuerdos

**Domingo 12 de julio
de 2015**

Sistematización del trabajo

9:00-10:00 Reunión de retroalimentación de taller" Mejoramiento clima laboral.

Lunes 13 de julio de 2015

10:00 - 11:00 preparación de metodología para conformación del comité permanente para Consejo Ciudadano Sectorial.

15:00 - 18:30 Conformación del Comité Permanente del Consejo Ciudadano Sectorial

15:00- 16:00 Preparación de la reunión
16:00- 16:20 Inscripción y bienvenida
16:20- 16:40 Presentación de participantes y organizaciones plenaria
16:40- 17:00 Presentación del rol y la institucionalidad del CCS
17:00-17:30 Análisis de las políticas de educación, superior, ciencia, tecnología e innovación y cómo estas pueden servir para fortalecer organizaciones sociales o a la ciudadanía
17:30 -18:00 Construcción de agenda común de los participantes del CCS
18:00 - 18: 15 Designación de delegados para el CCS nacional y Planteamiento de reunión general
18:15- 18:30 Construcción de Acuerdos
18:30 Traslado al aeropuerto
20:15- 21:00 Retorno a Quito

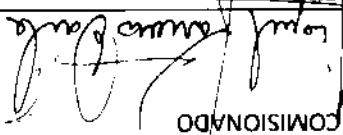
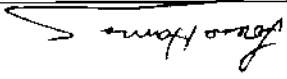
ITINERARIO			FECHA	LLEGADA	NOTA
dd-mm-aa	hh:mm	HORA			
10/07/2015	06:00	21:00			Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TIPO DE TRANSPORTE (aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SAIDA			LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
AEREO	TAME	QUITO-LOJA	10/07/2015	06:00	10/07/2015	6:45	
AEREO	TAME	CUENCA- QUITO	13/07/2015	20:15	13/07/2015	21:00	

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 Sharlay Acuña Correa		

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR  COMISIONADO	NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 	NOMBRE: LORENA NARVAEZ CARGO: DIRECTORA DE TALENTO HUMANO



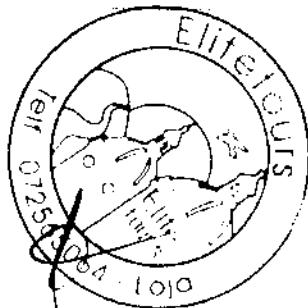
ELITETOURS DEL AUSTRO CÍA. LTDA.

MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 2817046 - 4203088 • Cuenca - Ecuador
SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador

R.U.C. 0190360059001 • AUTORIZACION: 1116083241

FACTURA Nº 002-001-00 0107162

ADQUIRENTE



FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

MONSALVE MONSALVE CÍA. LTDA. - R.U.C. 01804379789 - AUTORIZACION IP 1019
30.000 Form. N° 0077851 al 0107850 • Fecha de Autenticación 15/ Diciembre - 2014 • Fecha de Caducidad 15/ Diciembre - 2015

tame

Boarding pass
Pase a bordo

2692132854189C1 0050470

Passenger Name/Nombre del pasajero

ACUNA/SHARILAY

From To Flight Number
Desde Hacia Vuelo Nº

CUE UIO EQ174

Class Date Departure Time
Clase Fecha Hora de Salida

Y 13JUL 2015
Boarding Time Gate Seat
Hora de Embarque Puerta Asiento

1945 3 12B

Pieces Weight Reference Nº
Maletas Peso Nº de Referencia

2 17 104
tame.com.ec

ETKT2692132854189C1

FECHA/DATE: 10JUL

VUELO/FLIGHT 0147

ACUNA/SHARILAY

DE/FROM: QUITO

PAR TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: 26D

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 90

tame

Hora	Actividad	Descripción
9h50-10h00	Inscripción de participantes	
10h00-10h10	Bienvenida a los participantes	
10h10-10h30	Dinámica de Presentación	La persona se presenta y menciona su expectativa y lanza a otra persona. Para desenvolver deberán presentar a la persona que se anterior.
10h30-11h00	Video Introductorio: "El Gran Dictador"	Se presenta el video y se hace una reflexión por mesas.
11h30-12h30	Pensamientos desde los jóvenes sobre diversos temas:	Se lanzan las preguntas a los participantes y se les pide que escriban en los papeles palabras claves sobre las preguntas. Luego se pegan en las paredes y se abre a la plenaria.
12h30-13h30	Qué piensan los jóvenes: 1) Sobre política 2) sobre el país 3) Rol de los jóvenes 4) El país que queremos	En plenaria se hace una lectura colectiva y se pone en consideración los temas, lecturas, cronograma, etc.
13h30-14h30	Revisión de Pensum- Entrega de materiales	
13h30-14h30	Almuerzo Coyuntural	
14h30-16h00	Acuerdos del grupo	Mediante dinámicas se plantean nombres para el grupo y se filmará videos testimoniales.
16h00-16h10	Retroalimentación	En grupos se plantean preguntas para que presenten lo que más sobresalió.

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	5.240 ✓
SUBSISTENCIAS	40 ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	R ✓
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	5.292 ✓
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



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
07/07/2015

06 AGO 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; Cuenca- Azuay

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

FECHA SALIDA :

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA :

10/07/2015

06h00

13/07/2015

21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Conformación del Comité permanente para Consejo Ciudadano Sectorial. Reunión con coordinación Zonal. Ingreso de información del personal al Sistema; capacitación sobre informes, solicitudes, etc.; Taller "Mejoramiento Clima Laboral".

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	10/07/2015	06:00	10/07/2015	06:45
AEREO	TAME	CUENCA- QUITO	13/07/2015	20:15	13/07/2015	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

Nº. DE CUENTA:

5790786100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

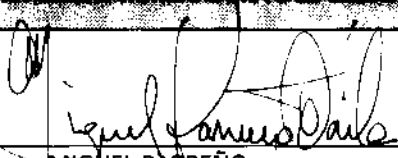
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

SHARILAY ACUÑA

LORENA NARVAEZ
DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

Recibido por: 1123
Hora:

07 AGO 2015
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

SEÑAL 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
MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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.