

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		026 010 2015	16242	16127	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3294	
					No. Expediente	
					9955	
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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ACUNA CORREA LORENA SHARILAY, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Portoviejo de los días 11-09-2015 al 12-09-2015, taller con estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí sobre vinculación de la educación superior y la práctica profesional

Secretaria de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

26 OCT 2015

Recibido por: *Andrés*

Hora: 12:05

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 26/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

16242

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		023 010 2015	16127	16127
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3294	9955	

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ACUNA CORREA LORENA SHARILAY, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Portoviejo de los días 11-09-2015 al 12-09-2015, taller con estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí sobre vinculación de la educación superior y la práctica profesional

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/10/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2015-3294

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (15-09-2015)

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE TALENTO HUMANO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MANTA; PORTOVIEJO - MANABÍ

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: Taller con estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí sobre vinculación de la educación superior y la práctica profesional.

**Viernes 11 de septiembre
de 2015**

12:00 -12:50 Vuelo a Manta

13:20 - 14:00 Traslado a Portoviejo

14:30 - 19:30 Taller "Prácticas pre- profesionales y la educación superior "

14:30 -14: 40 Bienvenida y presentación de agenda

14:40 – 15: 15 Presentación "Cambios en la educación superior"

15: 15 – 15:50 Presentación "Políticas de educación superior enfocadas al fortalecimiento de capacidades y habilidades"

15:50- 16:10 Rol de las instituciones de educación superior para la formación de competencias para la vida

16:10- 16:40 Diferencias conceptuales entre capacidades, habilidades y competencias

16:40 -17:00 Break

17:00- 17:30 Introducción al desarrollo de habilidades comunicaciones para el relacionamiento en los diferentes espacios: prácticas pre-profesionales, vinculación con la comunidad, etc.

18:00- 18:30 Consejos generales para entrevista de trabajo

18:30 – 19:00 Consejos para elaborar CV

19:00-19:20 Preguntas y retroalimentación

19:20- 19:30 cierre

20:00- 20:40 Retorno a Manta

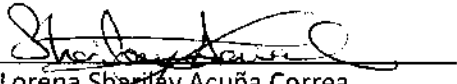
**Sábado 12 de septiembre
de 2015**

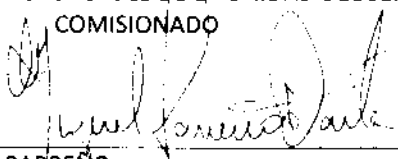
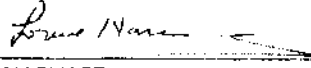
8:35- 9:25 Retorno a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/09/2015	12/09/2015	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	12h00	9h25	

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-MANTA	11/09/2015	12h00	11/09/2015	12:50
TERRESTRE	PRIVADO	MANTA- PORTOVIEJO	11/09/2015	13h20	11/09/2015	14h00
TERRESTRE	PRIVADO	PORTOVIEJO- MANTA	11/09/2015	20H00	11/09/2015	20h40
AEREO	TAME	MANTA- QUITO	12/09/2015	8h35	12/09/2015	9h25

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 Sharifay 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  NOMBRE: MIGUEL PARREÑO - CARGO: COORDINADOR 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

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 800.
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 500.
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



CORPORACION QUIPORT S.A.

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-020-000024379

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1209201509372817918444160019118470700

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 12/09/2015 09:37:28

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1209201501179184441600120038200000243791234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: sharilay acuña

RUC / CI: 1718641846

Fecha Emisión: 12/09/2015

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de Estancia de Ticket	6.250000	0.00	6.25
SUBTOTAL 12%						6.25
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						6.25
TOTAL DESCUENTO						0.00
ICE						0.00
IVA 12%						0.75
PROPINA						0.00
VALOR TOTAL USD						7.00

Información Adicional

Referencia: 003020000024379

BOARDING PASS

NAME
ACUNA/SHARILAY

FREQUENT FLYER NO

FROM
MANTA
QUITO

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0130 M 12SEP08:35

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
08:05 14A NO

2

2699617614425C2

BOARDING PASS

NAME
ACUNA/SHARILAY

FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
MANTA

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0135 X 11SEP12:00

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
A1 11:30 23F NO

65

2699617614425C1

[Print](#) [Cancel](#)

[Privacy & Security Policy](#) | [Legal Information](#)

Copyright © 2015 by Educational Testing Service. All rights reserved.
ETS, the ETS logo, LISTENING. LEARNING. LEADING., TOEFL, and TOEFL iBT are registered trademarks
of Educational Testing Service (ETS) in the United States and other countries.





Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

21 SEP 2015

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 12:15

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD
07/09/2015

VIÁTICOS	☒	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 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 :
11/09/2015	12:00	12/09/2015	9:25

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Taller con estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí sobre vinculación de la educación superior y la práctica profesional.

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-MANTA	11/09/2015	12h00	11/09/2015	12:50
TERRESTRE	PRIVADO	MANTA- PORTOVIEJO	11/09/2015	13h20	11/09/2015	14h00
TERRESTRE	PRIVADO	PORTOVIEJO- MANTA	11/09/2015	20h00	11/09/2015	20h40
AEREO	TAME	MANTA- QUITO	12/09/2015	8h35	12/09/2015	9h25

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
<i>[Signature]</i> SHARILAY ACUÑA	<i>[Signature]</i> 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.
<i>[Signature]</i> MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

