

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 12043 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 195,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 195,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 195,00

Estado: APROBADO Descripción: CALDERON AULLA FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tababela, Guayaquil, los días del 16-03-2015 al 17-03-2015, miembro del equipo de seguridad señor secretario

Cuenta Monetaria No.: 8029606300

| 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 | 07/08/2015 | 195,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 195,00 | 0,00 |

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

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|-------|
| Código | Nombre | Monto |
| | | |

Monto Líquido: 195,00

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 | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 04 08 2015 | 12043 | 11994 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-2544 | 7434 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | RPA | RTO |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | 0 | |
| Beneficiario: | 0603601949 | CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAV | | | |

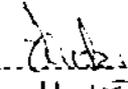
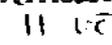
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 195.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 195.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 195.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 195.00 |

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON AULLA FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tababela, Guayaquil, los días del 16-03-2015 al 17-03-2015, miembro del equipo de seguridad señor secretario

05 AGO 2015

Recibido por: 
Por: 

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 04/08/2015 |  _____ 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 | | 04 | 08 | 2015 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 2015-2544 |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 7434 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0603601949 | CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAV | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 04/08/2015 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|--|
| Institución: | 158 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 | 03 08 2015 | 11994 | 11994 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-2644 | 7434 | |

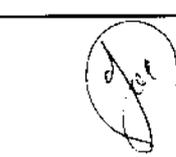
| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0803601949 CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAV | | | | | |

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 | 195.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 195.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 195.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 195.00 |

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON AULLA FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tababela, Guayaquil, los días del 16-03-2015 al 17-03-2015, miembro del equipo de seguridad señor secretario

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 04/08/2015 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

En: Carlos P.

cr

DIRECTORA FINANCIERA

Mgs. Jacqueline Arguello

Atentamente,

Con sentimientos de distinguida consideración.

En atención al memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0247-MI, de 22 de abril de 2015, donde se solicita certificación para la contratación de servicios de logística de Novena Sesión Ordinaria Comité Regional Consultivo Zona I; esta Dirección informa que este requerimiento ha sido atendido con Certificación Presupuestaria No. 527 por el valor de US \$ 2.968,45 la misma que se encuentra adjunta.

De mi consideración:

Ordinaria Comité Regional Consultivo Zona I

ASUNTO: Certificación para la contratación de servicios de logística de Novena Sesión

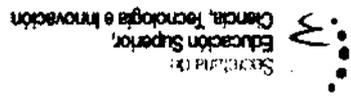
Innovación

Coordinador Zonal 1 y 2 Secretaría de Educación, Superior, Ciencia, Tecnología e

PARA: Mgs. Carlos Daniel Suárez Prócel

Quito, D.M., 23 de abril de 2015

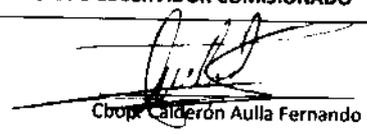
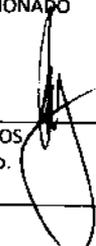
Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2015-024-MI



Doc.

FALTA
PASES A BORDO
*U10 - GUAY.

11994

|  Ministerio de Relaciones Laborales | | | | | | |
|--|--|---|---|---------------|----------------------|---------------|
| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA 2015-2544 | FECHA DE INFORME 19-03-2015 | | | | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Calderón Aulla Fernando Gustavo | PUESTO QUE OCUPA: Agente de Seguridad | | | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayas - Guayaquil | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho | | | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Econ. René Ramírez Gallegos, Capt. Paul Espinosa, Sgop. Matamoros Marcos, Sgop. Gudiño Marcelo, Cbop. Calderón Fernando, SP Oscar Naranjo, SP. Fausto Ferrín, SP. Estuardo Crespo. | | | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | | | | |
| Actividades Realizadas: - Coordinaciones de seguridad Adelantada en la provincia de Guayaquil, del Sr. Eco. Rene RAMÍREZ GALLEGOS, Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación, donde participó del ENCUENTRO PÚBLICO, PRIVADO POR LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN, con la Presencia del Sr. Ing. Jorge GLAS ESPINEL, Vicepresidente Constitucional de la República, y otros eventos programados, según agenda oficial de la SENESCYT. | | | | | | |
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA 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. | | | |
| FECHA dd-mmm-aaa | 16-03-2015 | 17-03-2015 | | | | |
| HORA hh:mm | 07:00 am | 17:30 pm | | | | |
| 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 |
| Terrestre | PEI-4049 | Quito - Tababela | 16-03-2015 | 07:00 am | 16-03-2015 | 07:45 am |
| Aéreo | TAME | Quito-Guayaquil | 16-03-2015 | 09:00 am | 16-03-2015 | 09:55 am |
| Terrestre | PEQ-162 | Guayaquil | 16-03-2015 | 10:00 am | 16-03-2015 | 19:30 pm |
| Terrestre | PEQ-162 | Guayaquil | 17-03-2015 | 06:00 am | 17-03-2015 | 16:00 pm |
| Aéreo | TAME | Guayaquil - Quito | 17-03-2015 | 16:00 pm | 17-03-2015 | 16:45 pm |
| Terrestre | PEI-4049 | Tababela- Quito | 17-03-2015 | 16:45 pm | 17-03-2015 | 17:30 pm |
| 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 | | | | |
|  Cbop Calderón Aulla Fernando | | 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: ANDREA MONTESINOS CARGO: Asesora de Despacho. | | NOMBRE: CARGO: | | | | |


SENESCYT
 Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD

5
2

| SENESCYT | | | |
|--|----------|--------------|--------|
| Dirección Financiera | | | |
| CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS | | | |
| C.C. | | | |
| DETALLE | CANTIDAD | VALOR DIARIO | TOTAL |
| Viáticos | 1 | \$ 130,00 | 130,00 |
| Subsistencias | 1 | \$ 65,00 | 65,00 |
| Alimentación | | | |
| Transporte | | | |
| Peajes | | | |
| Combustibles | | | |
| Otro: | | | |
| VALOR A RECIBIR | | | 195,00 |
| ANTICIPO | | | |
| CUENTA POR PAGAR | | | |
|  Elaboración | | Revisión | |

Ticket electrónico

| | | | |
|----------------------------|------------------|--------------------------------------|--|
| Nombre Pasajero | Número de Ticket | Documento de identificación de viaje | Documento de identificación (Inbutana) |
| Fernando Calderon (Adulto) | 4629009028830 | | RUC1791807154001 |
| Oficina IATA | Fecha de Venta | Código de Reserva | Identificación proveedor |
| | 12MAR16 | LXSNVV | |

| Fecha | Hora | Ciudad de Origen | Ciudad de Destino | Vuelo | Cabina | Tarifa | Estatus Reserva | Ticket | Equipaje |
|---------|-------|------------------|-------------------|---------|-----------|----------|-----------------|-----------|----------|
| 17MAR15 | 18:20 | Guayaquil | Quito | XL 1518 | Económica | HLEFX001 | Confirmada | Disponble | 23K |

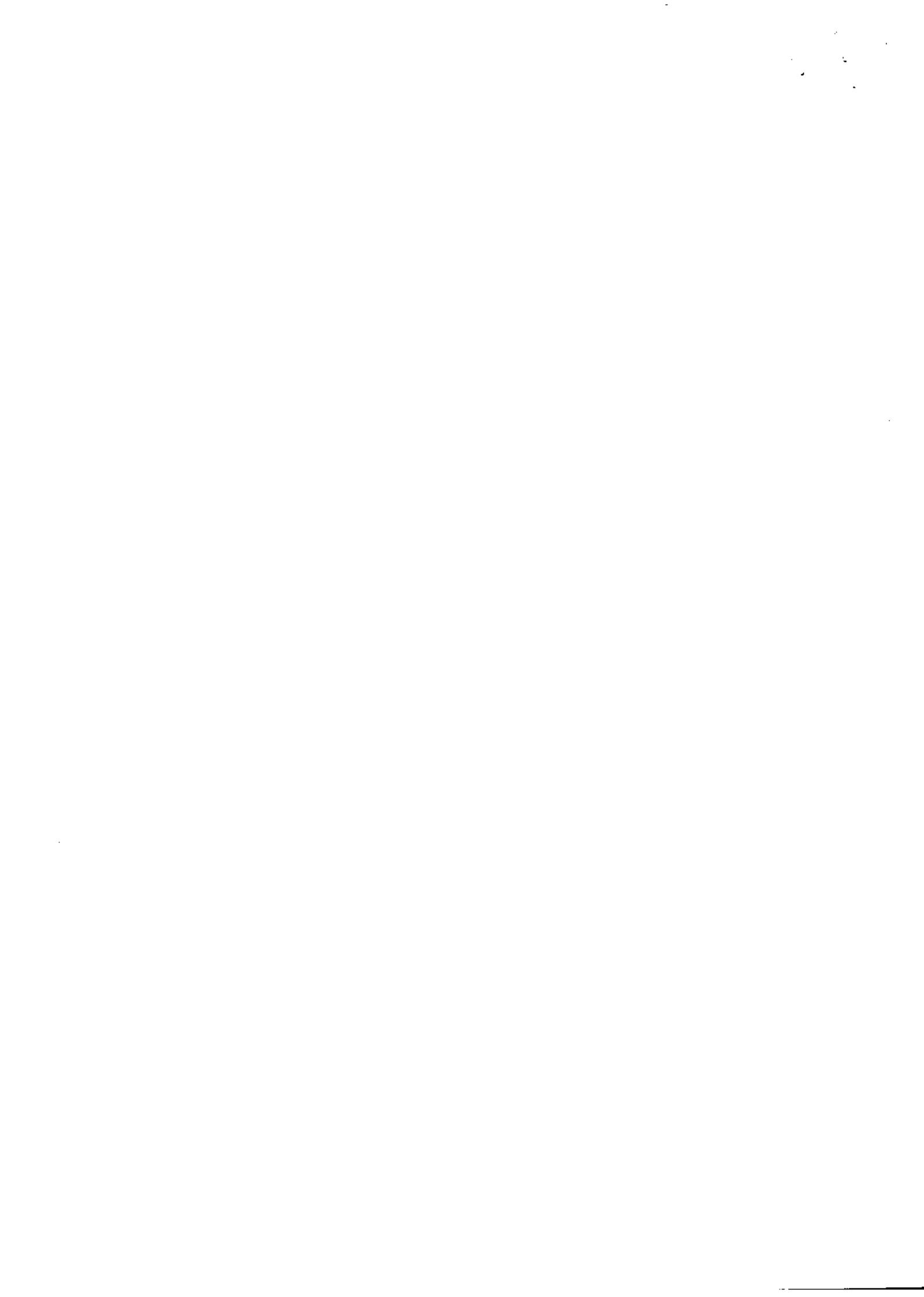
| Tarifa | Tasas y/o impuestos | Total | Forma de Pago |
|------------|--|------------|---------------|
| 107.00 USD | EC 12.84 USD WT 1.53 USD OR 5.15 USD | 107.00 USD | ET |

Puedes revisar la [política de cambios y devoluciones](#) de tu ticket en el [Comprobante de Compra](#).

Observaciones

RUC1791807154001-XL/REF APPLIES

* USD = dólares americanos



EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP
ARCHIVO GENERAL

Certificado de Boletos Utilizados N° 0-0512

Quito, DM. 15 de junio de 2015

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

| Apellido/Nombre Pasajero | Nro. Boleto | Base Tarifa | Via | Fecha | Ruta | H.Salida | H.Llegada |
|--------------------------|----------------|-------------|-----|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 1 CALDERON/FERNANDO | 1 9069031525 5 | YLEFAEE | 193 | 20150316 QUITO | GUAYAQUIL | | |
| 2 CALDERON/FERNANDO | 1 9069039086 6 | YLEFAEE | 192 | 20150317 GUAYAQUIL | QUITO | | |

Atentamente,



Ramiro Estropez-Ol.
SUPERVISOR ARCHIVO GENERAL

10

(

(



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____ FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **11-03-2015**

| | | | |
|----------|----------------|---------------|--------------|
| VIÁTICOS | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN |
|----------|----------------|---------------|--------------|

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Calderón Aulla Fernando Gustavo**
 PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: **Agente de Seguridad**
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Guayas - Guayaquil**
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Despacho**
 FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **16-03-2015** HORA SALIDA (hh:mm): **07:00 am**
 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): **17-03-2015** HORA LLEGADA (hh:mm): **17:30 pm**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Econ. René Ramírez Gallegos, Capt. Paul Espinosa, Sgop. Matamoros Marcos, Sgop. Gudiño Marcelo, Cbop. Calderón Fernando, SP Oscar Naranjo, SP. Fausto Ferrin, SP. Estuardo Crespo.

Actividades Realizadas: Coordinaciones de seguridad Adelantada en la provincia de Guayaquil, del Sr. Eco. Rene RAMÍREZ GALLEGOS, Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación, donde participó del ENCUENTRO PÚBLICO, PRIVADO POR LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN, con la Presencia del Sr. Ing. Jorge GLAS ESPINEL, Vicepresidente Constitucional de la República, y otros eventos programados, según agenda oficial de la SENESCYT.

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 |
| Terrestre | PEI-4049 | Quito - Tababela | 16-03-2015 | 07:00 am | 16-03-2015 | 07:45 am |
| Aéreo | TAME | Quito-Guayaquil | 16-03-2015 | 09:00 am | 16-03-2015 | 09:55 am |
| Terrestre | PEQ-162 | Guayaquil | 16-03-2015 | 10:00 am | 16-03-2015 | 19:30 pm |
| Terrestre | PEQ-162 | Guayaquil | 17-03-2015 | 06:00 am | 17-03-2015 | 16:00 pm |
| Aéreo | TAME | Guayaquil - Quito | 17-03-2015 | 16:00 pm | 17-03-2015 | 16:45 pm |
| Terrestre | PEI-4049 | Tababela- Quito | 17-03-2015 | 16:45 pm | 17-03-2015 | 17:30 pm |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **Banco General "Rumiñahui"** TIPO DE CUENTA: **Ahorros** No. DE CUENTA: **8029606300**

| | |
|--|---|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Cbop. Calderón Aulla Fernando Agente de seguridad | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: CARGO: Andrea Montesinos Asesora de Despacho. |

| | |
|--|--|
| 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 el periodo de vacaciones obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades, cuando existan excepciones debidamente justificadas por la Máxima Autoridad. |
| MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero | |

Recibido por: _____
 Hora: **11:15**

11 MAR 2015

10