



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 8461 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 260,00
IVA: 0,00
Sub Total: 260,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 260,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 8029606300

CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Urdaneta, Quevedo, los días del 23-04-2015 al 25-04-2015, seguridad Señor Secretario

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	04/06/2015	260,00	0,00
Sub - Total				260,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 260,00

Calderon

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	02 06 2015	8461	8424
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1914	5329
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Urdaneta, Quevedo, los días del 23-04-2015 al 25-04-2015. seguridad Señor Secretario

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 8:44

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		<i>[Signature]</i>
FECHA: 02/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Daza

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		02 06 2015	8461	8424	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2014	5329		
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2015	 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	02 06 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				8424	8424	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1914		5329		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	0603601949 CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAV						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

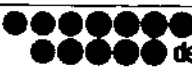
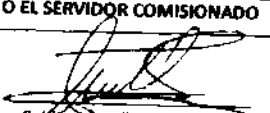
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

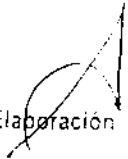
DESCRIPCION: CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Urdaneta, Quevedo, los días del 23-04-2015 al 25-04-2015, seguridad Señor Secretario

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/06/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

8424

		 Ministerio de Relaciones Laborales				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA 2015-1914-6603601949		FECHA DE INFORME 28-04-2015 ✓				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Calderón Aulla Fernando Gustavo		PUESTO QUE OCUPA: Agente de Seguridad				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Los Ríos - Urdaneta		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Econ. René Ramírez Gallegos, Capt. Paúl Espinosa Apolo, Sgop. Marcos Matamoros, Cbop. Calderón Fernando, Sr. SP. Estuardo Crespo, S.P. Oscar Naranjo.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: Coordinaciones de seguridad avanzada en la provincia de Los Ríos, cantón Urdaneta, del Sr. Eco. Rene RAMÍREZ GALLEGOS, Secretario Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación; donde participo de la Cuadragésima Segunda Sesión de Gabinete Ampliado Itinerante con el Sr. Presidente Constitucional de la República, Rafael CORREA, y su comitiva oficial; durante los diferentes eventos programados según agenda oficial de la SENESCYT.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	23-04-2015	25-04-2015	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	06:30 am	07:50 am				
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
Aéreo	TAME	Quito-Guayaquil	23-04-2015	06:30 am	23-04-2015	07:40 am
Terrestre	GEA - 1430	Guayaquil- Urdaneta	23-04-2015	09:30 am	23-04-2015	11:30 am
Terrestre	GEA - 1430	Urdaneta-Quevedo	23-04-2015	17:00 pm	23-04-2015	18:30 pm
Terrestre	GEA - 1430	Quevedo- Urdaneta	24-04-2015	07:50 am	24-04-2015	09:20 am
Terrestre	GEA - 1430	Urdaneta-Guayaquil	24-04-2015	21:30 pm	24-04-2015	23:30 pm
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	25-04-2015	07:00 am	25-04-2015	07:50 am
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  Cbop. Calderón Aulla Fernando Gustavo			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: ANDREA MONTESINOS CARGO: Coordinadora de Despacho.			NOMBRE: CARGO:			

2000

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos			\$ 260
Subsistencias			
Alimentación			
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			\$ 260
 Elaboración Revisión			

ETKT2692132662049C1

FECHA/DATE: 25APR

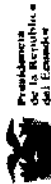
VUELO/FLIGHT **0302**

CALDERON/FERNANDO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **4F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 64

tame



Presidencia
de la República
del Ecuador

SENESCYT

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA / DIRECCION DE TALENTO HUMANO
PLANIFICACION DE TRABAJO A EJECUTARSE EN HORAS EXTRAORDINARIAS Y/O SUPLEMENTARIAS

SECRETARIA		MES:		Abril	
/SUBSECRETARIA GENERAL:		CERTIFICACION PRESUPUESTARIA:		SI ☐ NO ☐	
SUBSECRETARIA / COORDINACION:		FECHA: Abril 2016			
DIRECCION:					
PATRICIA COLOWA		Elaboración, recepción y despacho de documentos. Atención al usuario interno y externo.	Coordinación de agenda, apoyo logístico, coordinación de viajes nacionales e internacionales y demás que asignare al Secretario Nacional	15	
PAULINA DÁVILA		Elaboración, recepción y despacho de documentos. Atención al usuario interno y externo.	Coordinación de agenda, apoyo logístico, coordinación de viajes nacionales e internacionales y demás que asignare al Secretario Nacional	15	
JESSICA LARA		Elaboración, recepción y despacho de documentos. Atención al usuario interno y externo.	Coordinación de agenda, apoyo logístico, coordinación de viajes nacionales e internacionales y demás que asignare al Secretario Nacional	15	
		TOTAL TIEMPO APROXIMADO:		45	0

Nº Total de horas suplementarias estimadas 45
Nº Total de horas extraordinarias estimadas 0

DIRECTOR DE AREA APROBADO
ANDREA MONTESINOS
AUTORIZADO

NOTAS EXPLICATIVAS:
Este formulario se enviará a la Coordinación General Administrativa Financiera para su autorización.
Cada uno de los campos tiene notas explicativas a fin de facilitar la consignación de datos.
Para facilitar su aplicación existen campos para escoger a que Subsecretaría General, Subsecretaría, Coordinación o Dirección pertenecen los servidores a quienes se les reconocerá el pago de horas suplementarias y/o extraordinarias debidamente justificadas.
Se deberá adicionar filas conforme el número de servidores de cada Unidad administrativa.

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP
ARCHIVO GENERAL
Certificado de Vuelo N°: 00010565

Quito DM, 28 de abril de 2015

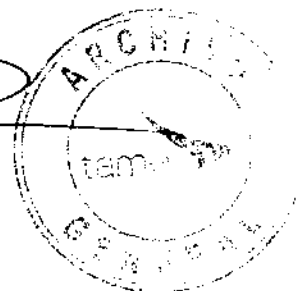
Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación han(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Valor Tkt	Vlo	Fecha	Ruta	H.Salida H.Llegada
CALDERON/FERNANDO	2132662047 1	0,00	191	20150423	QUITO - GUAYAQUIL	

Atentamente,

Ramiro Estevez Ch.

SUPERVISOR ARCHIVO GENERAL





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

20-04-2015

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 SERVIDOR INSTITUCIONAL

Los Ríos - Urdaneta

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

Despacho

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

23-04-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

06:30 am

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

25-04-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

07:50 am

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Econ. René Ramírez Gallegos, Capt. Paul Espinosa Apolo, Sgop. Marcos Matamoros, Chop. Calderón Fernando, Sr. SP. Estuardo Crespo, S.P. Oscar Naranjo.

Actividades Realizadas: Coordinaciones de seguridad avanzada en la provincia de Los Ríos, cantón Urdaneta, del Sr. Eco. Rene RAMÍREZ GALLEGOS, Secretario Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación; donde participo de la Cuadragésima Segunda Sesión de Gabinete Ampliado Itinerante con el Sr. Presidente Constitucional de la República, Rafael CORREA, y su comitiva oficial; durante los diferentes eventos programados según agenda oficial de la SENESCYT.

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
Aéreo	TAME	Quito-Guayaquil	23-04-2015	06:30 am	23-04-2015	07:40 am
Terrestre	GEA - 1430	Guayaquil- Urdaneta	23-04-2015	09:30 am	23-04-2015	11:30 am
Terrestre	GEA - 1430	Urdaneta-Quevedo	23-04-2015	17:00 pm	23-04-2015	18:30 pm
Terrestre	GEA - 1430	Quevedo- Urdaneta	24-04-2015	07:50 am	24-04-2015	09:20 am
Terrestre	GEA - 1430	Urdaneta-Guayaquil	24-04-2015	21:30 pm	24-04-2015	23:30 pm
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	25-04-2015	07:00 am	25-04-2015	07:50 am

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco 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

Chop. Calderón Aulla Fernando Gustavo.
Agente de SeguridadNOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO:Andrea Montañinos
Coordinadora 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 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:
Hora: 11:40

