



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 2945      Tipo Registro: DEV      CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 294,99  
IVA: 0,00  
Sub Total: 294,99  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 294,99

CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015

Estado: APROBADO      Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 4367217600

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	19/03/2015	294,99	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>294,99</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

Monto Líquido: 294,99

**CANCELADO**

1

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original	
Unid. Desc:	0000	016	03	2015	2945    2746
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-857	
				No. Expediente	
				1805	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714265475	CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.99
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>294.99</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>294.99</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>294.99</b>

**SON:** DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015



17 MAR 2015

Recibido por: Dayvi

Hora: 16:35

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 16/03/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		013 03 2015	2746	2746
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-857	1805	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1714265475 CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL		RPA	RTO	DEV

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.99
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>294.99</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>294.99</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>294.99</b>

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
	12-02-2015

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAIZA CHMABA HENRY DANIEL	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR TALENTO HUMANO – ATENCIÓN A LA CIUDANÍA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
HENRY DANIEL CAIZA CHAMBA

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN DE PORTOVIEJO PARA LA INSTALACIÓN DE LA MESA 5 DE SEGURIDAD PARA EL PROCESO DEL EXONERA FEBRERO 2015,
- DEFINICIÓN DE PLAN DE ACCIÓN PARA LA JORNADA DEL EXONERA FEBRERO 2015,
- REUNIÓN CON LA COORDINADORA ZONAL DE LA SENESCYT PARA DEFINIR PLAN DE ACCIÓN DE LOS COORDINADORES NACIONALES Y COORDINADORES DE RECINTO PARA LA TOMA DEL ENES DEL EXONERA FEBRERO 2015,
- REUNIÓN CON LOS COORDINADORES DE RECINTO EN LA CIUDAD DE MANTA PARA INFORMAR EL PLAN DE ACCIÓN DESDE LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD,
- INSTALACION DE LA MESA 5 DE CONTROL DE SEGURIDAD DESDE LAS INSTALACIONES DEL ECU-911 DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CON LOS DELEGADOS DE LAS DEMÁS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA TOMA DEL ENES,
- CONTROL Y MONITOREO DESDE LAS INSTALACIONES DEL ECU-911 DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO,
- ELABORACIÓN DE ACTAS DE CLAUSURA DEL EVENTO POR PARTE DE SEGURIDAD PARA LA TOMA DEL ENES.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	05-02-2015	08-02-2015	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	04:00	16:30	

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240.
SUBSISTENCIAS	40.
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	14,99.
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	294,99.
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

**TAME EQ**

CAIZA/HENRY

SEGN: 34

BAGS: 1/13

RLOC: N7WB0

UIO

MEC EQ 131

TO: MANTA

05FEB

**EQ921033**



Weight:

EQ: N° 212558

VIA

**QUITO**

AIRLINE FLIGHT

**EQ**

ETKT2698919857201C1

FECHA/DATE: 05FEB

VUELO/FLIGHT **0131**

CAIZA/HENRY

DE/FROM: QUITO

A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: **12D**

EQUIP/BAGT: 1 /13

REFERENCIA: 34

tame



Boarding pass  
Pase a bordo

**0542301**

8919857201C2

Passenger Name/Nombre del pasajero

CAIZA/HENRY

From/Desde

To/Hacia

Flight Number  
Vuelo N°

EQ134

Class/Clase

Date/Fecha

Departure Time  
Hora de Salida

1330

Boarding Time  
Hora de Embarque

Gate/Puerta

1330

Seat/Asiento

11A

Pieces/Maletas

Weight/Peso

1.13

Reference N°/Referencia

133

3

Attention: ePASS COPY



**SERVICIOS AEROS**

CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD  
Aerosevicios del Ecuador MB&F S.A.  
R.U.C. 1792252903001

Av. de la Prensa - Quito-Ecuador  
FECHA DE AUT. 11/SEPT/2014

Sucursal: Andalucía  
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa  
Telf.: 0990596897 - Quito-Ecuador

FACTURA S 003-003

**0084043**

AUTORIZACION S.R.L. 1115552259

QUITO CAJA 3

05/02/2015

CI/RUC: 1714265475

#ZAUT: 1

CLIENTE: CAIZA HENRY

DIRECCIÓN: LA ORELLA

TELÉFONO: 0984611768

NI: 84043

\*\*\*\*\*

ITEM CANT. PREC. / UMI VAL. / TOT.

TRANSPORTE LIMA Y 1 14,99 14,99

RETORNO PASAJEROS 1 14,99 14,99

\*\*\*\*\*

ATENDIDO POR SUB-TOTAL: 14,99

IMPORTE DE CUENTA: 00

CIUDAD AEROPUERTO IVA 12% CIUDAD: 00

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB&F S.A.

TOTAL: 14,99

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS SENEFEUER CA Turin-2802770-Quito-280 0803-Cuenca 07410 3879  
-Portoviejo 097 376588- RUC: 09000427001-AUTORIZACION No. 1077-  
FECHA: 04/03/2014/11/SEPT/2015 del 81001 al 85000

AVIATE

## INFORME DE ACTIVIDADES

### COORDINADOR DE SEGURIDAD EXONERA FEBRERO 2015

#### JUEVES 05 DE FEBRERO

Desplazamiento hacia el antiguo aeropuerto de Quito para desplazarme a la terminal aérea en Tababela

<b>HORA DE SALIDA DE QUITO:</b>	<b>HORA DE ARRIBO A MANTA:</b>
04:00	07:30

Desplazamiento hacia la ciudad de Portoviejo

<b>HORA DE SALIDA DE MANTA:</b>	<b>HORA DE ARRIBO A PROTOVIEJO:</b>
07:45	08:30

09:30 – 12:30	Reunión en la Gobernación de la ciudad de Portoviejo con los participantes de la mesa 5 de seguridad
14:00 – 17:30	Reunión en la Coordinación Zonal Manabí con el funcionario José Cantos monitorear el correcto desempeño de los coordinadores de recinto y coordinadores nacionales designados por el SNNA.

#### VIERNES 06 DE FEBRERO

09:00 – 12:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reunión en la ciudad de Manta con los coordinadores nacionales para tratar varios puntos tales como:</li><li>• Seguridad Interna y seguridad Externa de los recintos</li><li>• Forma de actuar al momento que inicie el proceso del EXONERA 2015</li><li>• Delimitación de funciones y responsabilidades.</li><li>• Funciones que se iba a efectuar en el antes, durante y después del proceso y la re - activación de la mesa 5 de seguridad.</li></ul>
14:00 – 17:30	Reunión en la ciudad de Manta con el delegado de la Secretaria Nacional de Riesgos, Bomberos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, para definir hora de instalación de la mesa 5 de seguridad.

#### SÁBADO 07 DE FEBRERO

06:30 – 16:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Activación de la mesa 5 de seguridad con todos los delegados de las entidades participantes,</li><li>• Monitoreo desde las Instalaciones del ECU 911 ubicado en la ciudad de Portoviejo,</li></ul>
---------------	--

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		02-02-2015	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	x
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANTA - MANABI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR TALENTO HUMANO - ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05-02-2015	04:00	08-02-2015	16:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- REUNIÓN EN LA GOBERNACIÓN DE PORTOVIEJO PARA LA INSTALACIÓN DE LA MESA 5 DE SEGURIDAD PARA EL PROCESO DEL EXONERA FEBRERO 2015,
- DEFINICIÓN DE PLAN DE ACCIÓN PARA LA JORNADA DEL EXONERA FEBRERO 2015,
- REUNIÓN CON LA COORDINADORA ZONAL DE LA SENESCYT PARA DEFINIR PLAN DE ACCIÓN DE LOS COORDINADORES NACIONALES Y COORDINADORES DE RECINTO PARA LA TOMA DEL ENES DEL EXONERA FEBRERO 2015,
- REUNIÓN CON LOS COORDINADORES DE RECINTO EN LA CIUDAD DE MANTA PARA INFORMAR EL PLAN DE ACCIÓN DESDE LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD,
- INSTALACION DE LA MESA 5 DE CONTROL DE SEGURIDAD DESDE LAS INSTALACIONES DEL ECU-911 DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CON LOS DELEGADOS DE LAS DEMÁS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL OPERATIVO DE SEGURIDAD ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA TOMA DEL ENES,
- CONTROL Y MONITOREO DESDE LAS INSTALACIONES DEL ECU-911 DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO,
- ELABORACIÓN DE ACTAS DE CLAUSURA DEL EVENTO POR PARTE DE SEGURIDAD PARA LA TOMA DEL ENES.

**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	AEREOSERVICIO	QUITO - TABABELA	05-02-2015	04:00	05-02-2015	04:55
AÉREO	TAME	QUITO- MANTA	05-02-2015	05:50	05-02-2015	06:50
AÉREO	TAME	MANTA - QUITO	08-02-2015	13:30	08-02-2015	14:25
TERRESTRE	AEREOSERVICIO	TABABELA - QUITO	08-02-2015	15:00	08-02-2015	16:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 43672176-00
--------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Recibido por: *[Firma]*  
 Hora: 17:00  
 25 FEB 2015

*[Firma]*  
 13-03-2015