



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 17495 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 280,00
IVA: 0,00
Sub Total: 280,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 280,00

CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Galapagos, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

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

Retenciones					
				0,00	
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 280,00

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	018	011	2015
Unid. Desc:	0000		No. CUR	17495		
			No. Original	17287		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3688	10557		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714285475	CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Galapagos, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 14 NOV 2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 24/11/2015	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		018	011	2015	17495
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3688		10557	

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/11/2015	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

17445

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		013	011	2015	17287	17287
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		3688	10557	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		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
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Galapagos, los días del 17 al 20 de septiembre, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/11/2015	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

3688

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

12-10-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
GALAPAGOS - SANTA CRUZ

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

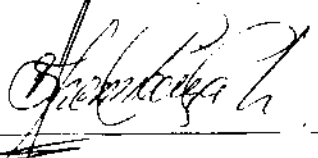
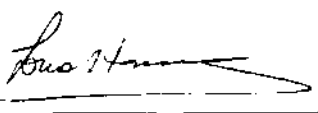
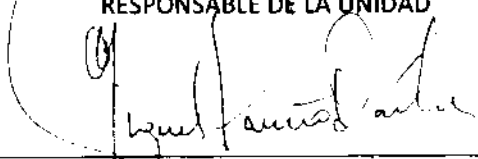
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

- REUNIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA SGNR PARA LA INSTALACIÓN DE LA MESA 5 DE SEGURIDAD PARA EL PROCESO DEL ENES SEPTIEMBRE DEL 2015,
- DEFINICIÓN DE PLAN DE ACCIÓN PARA LA JORNADA DEL ENES DEL 19 DE SEPTIEMBRE,
- REUNIÓN CON LAS COORDINADORAS DE RECINTO DE LA SENESCYT PARA DEFINIR PLAN DE ACCIÓN PARA LA TOMA DEL ENES DEL SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE,
- INSTALACION DE LA MESA 5 DE CONTROL DE SEGURIDAD DESDE LAS INSTALACIONES DEL ECU-911 DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL 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 SAN CRISTOBAL,
- ELABORACIÓN DE ACTAS DE CLAUSURA DEL EVENTO POR PARTE DE SEGURIDAD PARA LA TOMA DEL ENES.
- RETORNO DE SAN CRISTOBAL A SANTA CRUZ
- APOYO EN LA TOMA DEL ENES A USUARIOS ADVENTISTAS
- TRASLADO HACIA LA CIUDAD DE QUITO

Productos Alcanzados:

CONTROL, MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES EN CUANTO A SEGURIDAD SE TRATA PARA LA TOMA DEL ENES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	17-09-2015	20-09-2015	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	09:00	14:00				
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- GALAPAGOS	17-09-2015	09:00	17-09-2015	12:30
AÉREO	TAME	GALAPAGOS - QUITO	20-09-2015	10:00	20-09-2015	14:00
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			
 NOMBRE: HENRY DANIEL CAIZA CHAMBA CARGO: ANALISTA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA			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: LORENA NARVAEZ CARGO: DIRECTORA DE TALENTO HUMANO			NOMBRE: MIGUEL PARREÑO CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1714265475	No.	3688	
Nombres:		CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL		
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	3,00	17/09/2015	19/09/2015	240,00
Subsistencias	1	20/09/2015	20/09/2015	40,00
Alimentación	-			-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 280,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 280,00
Elaborado por: Rocío Jacho Revisado por:				
Base Legal: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGlamento de VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR. Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014				



Boarding pass
Pase a bordo

0042792

269213300872301

Passenger Name/Nombre del pasajero

CAIZA/HENRY

From Desde To Hacia Flight Number Vuelo N°

QUITO BALTRA ISLA

Class Clase Date Fecha Departure time Hora de Salida

Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento

09:30 1 25A
Pieces Maletas Weight Peso Reference N° Referencia

1 22 63

ETKT269213300872301

FECHA/DATE: 17SEP

VUELO/FLIGHT 0193

CAIZA/HENRY

DE/FROM: QUITO

A/TO: BALTRA ISLA

ASIENTO/SEAT: 25A

EQUIP/BAGT: 1 /23

REFERENCIA: 49

tame

COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA / DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

 INFORME DE PRODUCTOS EJECUTADOS EN HORARIO SUPLEMENTARIO O EXTRAORDINARIO

ACTIVIDADES PLANIFICADAS					ACTIVIDADES REALIZADAS		PRODUCTOS RESULTANTES ESPERADOS	
FECHA	ACTIVIDAD	HORA INICIO	HORA FIN	DURACION	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS RESULTANTES ESPERADOS		
Domingo	14/06/2015	07:46	16:46	9:00:00 AM	1) Asesor en Campo de representantes de la comunidad por medio de Cíel. Analista, más.	Atencion a la ciudadanía mediante las diferentes canales de comunicación	Información y verificación de procesos. Entrega de información a la ciudadanía	
TOTAL				09:00				

FRAQUEN ALVIAN

 SERVIDOR

LORENA ARALDO

 GERENTE DEL SINIA

MARIA DEL PILAR TROYA

 SUBSECRETARIO O COORDINADOR

LORENA NAVARREZ

 DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

 FORM-002-HES

NOTA EXPLICATIVA:

Este formulario se anexará al pedido de pago remitido a la Coordinación General Administrativa Financiera a fin de que autorice a la Dirección de Talento Humano solicitar a la Dirección Financiera el pago. En este formulario se hará constar el número de productos ejecutados en horario suplementario o extraordinario que estuvieron debidamente planificados y aprobados. Se debe llenar un formulario por cada servidor de la Unidad Administrativa con la información que se solicita.



Quito, 12 de octubre de 2015

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

INFORME DE ACTIVIDADES

COORDINADOR DE SEGURIDAD ENES SEPTIEMBRE 2015

JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE

HORA DE SALIDA DE QUITO:	HORA DE ARRIBO A GALAPAGOS:
06:00	12:30

JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE

12:30 – 14:30	Traslado desde Baltra hasta Santa Cruz
16:00 – 18:30	Reunión en las instalaciones de la SGNR en Santa Cruz con los participantes de la mesa 5 de seguridad

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE

09:00 – 12:00	• Reunión en Santa Cruz con las coordinadoras de recinto para tratar varios puntos tales como: • Seguridad Interna y seguridad Externa de los recintos • Forma de actuar al momento que inicie el proceso del ENES SEPTIEMBRE 2015 • Delimitación de funciones y responsabilidades. • Funciones que se iba a efectuar en el antes, durante y después del proceso y la re - activación de la mesa 5 de seguridad.
14:00 – 16:30	• Traslado a San Cristóbal vía lancha
17:00 – 18:30	Reunión en San Cristóbal 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 19 DE SEPTIEMBRE

06:30 – 14:00	• Activación de la mesa 5 de seguridad con todos los delegados de las entidades participantes, • Monitoreo desde las Instalaciones del ECU 911 ubicado en la ciudad de San Cristóbal,
---------------	---

	• Control y supervisión vía telefónica de los coordinadores de recinto, • Monitoreo de los recintos asignados que no hayan desmanes ni problemas fuera y dentro de los establecimientos, • Monitoreo de las principales vías de acceso a los recintos asignados por parte de la Policía Nacional para evitar congestión vehicular. • Control vía telefónica del cierre de los recintos asignados para la toma del ENES SEPTIEMBRE 2015. • Cierre de actividades de la mesa 5 de seguridad.
15:00 – 17:00	• Traslado desde San Cristóbal hacia Santa Cruz vía lancha
18:30 – 20:30	• Apoyo en la toma del ENES a personas adventistas

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE

07:00 – 09:10	• Traslado desde Santa Cruz a Baltra
10:00 – 13:45	• Traslado desde Galápagos hacia Quito
14:00 – 14:45	• Traslado de cuadernillos y de exámenes ENES a las instalaciones de la ESPE
15:00	• Arribo a la ciudad de Quito.

Atentamente;



ING. COM. HENRY CAIZA

ANALISTA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

14-09-2015

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

GALAPAGOS - SANTA CRUZ

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

TALENTO HUMANO - ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

17-09-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

09:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

20-09-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- REUNIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA SGNR PARA LA INSTALACIÓN DE LA MESA 5 DE SEGURIDAD PARA EL PROCESO DEL ENES SEPTIEMBRE DEL 2015,
- DEFINICIÓN DE PLAN DE ACCIÓN PARA LA JORNADA DEL ENES DEL 19 DE SEPTIEMBRE,
- REUNIÓN CON LAS COORDINADORAS DE RECINTO DE LA SENESCYT PARA DEFINIR PLAN DE ACCIÓN PARA LA TOMA DEL ENES DEL SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE,
- INSTALACION DE LA MESA 5 DE CONTROL DE SEGURIDAD DESDE LAS INSTALACIONES DEL ECU-911 DE LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL 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 SAN CRISTOBAL,
- ELABORACIÓN DE ACTAS DE CLAUSURA DEL EVENTO POR PARTE DE SEGURIDAD PARA LA TOMA DEL ENES.
- RETORNO DE SAN CRISTOBAL A SANTA CRUZ
- APOYO EN LA TOMA DEL ENES A USUARIOS ADVENTISTAS
- TRASLADO HACIA LA CIUDAD DE QUITO

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- GALAPAGOS	17-09-2015	09:00	17-09-2015	12:30
AÉREO	TAME	GALAPAGOS - QUITO	20-09-2015	10:00	20-09-2015	14:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

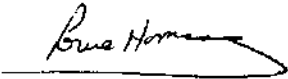
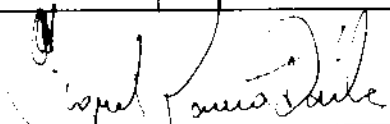
AHORROS

No. DE CUENTA:

43672176-00

Recibido por:

Hora:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR HENRY DANIEL CAIZA CHAMBA CARGO : ANALISTA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE LORENA NARVAEZ CARGO: 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
	
MIGUEL PARREÑO Coordinador General Administrativo Financiero	