

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	012 012 2015	19345	18679
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4169	11428

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 GUSTAVO					

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 Esmeraldas, los días del 05 y 06 de noviembre de 2015, miembro del equipo de seguridad de señor Secretario

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

14 DIC 2015

Recibido por: *Andrés*

Hora: 11:30

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i> Funcionario Responsable	<i>[Firma]</i> Director Financiero
FECHA: 14/12/2015		

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		012	012	2015	19345	18679
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4169			11428	
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 GUSTAVO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2015	 _____ 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		09 012 2015	18679	18679	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		4169	
					No. Expediente	
					11428	

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 GUSTAVO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

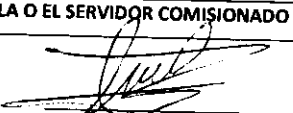
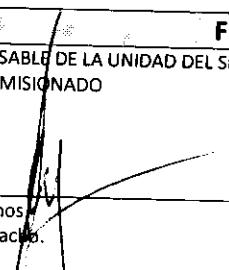
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
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 Esmeraldas, los días del 05 y 06 de noviembre de 2015, miembro del equipo de seguridad de señor Secretario

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

18679

		 Ministerio de Relaciones Laborales				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA 0603601949		FECHA DE INFORME 12-11-2015				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Calderón Aulla Fernando Gustavo		PUESTO QUE OCUPA: Agente de Seguridad				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Esmeraldas - Esmeraldas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Capt. Paul Espinosa, Cbop. Calderón Fernando, S.P. Francisco Aillon.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: Coordinaciones de seguridad y Labores de Inteligencia en la Universidad Luis Vargas Torres y otros lugares según agenda oficial de la Senescyt.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	05-11-2015	06-11-2015	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	14:00 pm	19:30pm				
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
Terrestre	PEI-2553	Quito- Tababela	05-11-2015	14:00 pm	05-11-2015	15:00 pm
Aéreo	Tame	Tababela-Esmeraldas	05-11-2015	15:30 pm	05-11-2015	16:30 pm
Aéreo	Tame	Esmeraldas -Tababela	06-11-2015	17:30 pm	06-11-2015	18:30 pm
Terrestre	PEI- 2553	Tababela - Quito	06-11-2015	18:40 pm	06-11-2015	19:30 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:			

Horas: 5:00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

03-11-2015

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

Esmeraldas- Esmeraldas

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

Despacho

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

05-11-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

14:00 pm

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

06-11-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

19:30 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Capt. Paul Espinosa, Cbop. Calderón Fernando, S.P. Francisco Aillon.

Actividades Realizadas: Coordinaciones de seguridad y Labores de Inteligencia en la Universidad Luis Vargas Torres y otros lugares 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-2553	Quito- Tababela	05-11-2015	14:00 pm	05-11-2015	15:00 pm
Aéreo	Tame	Tababela-Esmeraldas	05-11-2015	15:30 pm	05-11-2015	16:30 pm
Aéreo	Tame	Esmeraldas-Tababela	06-11-2015	17:30 pm	06-11-2015	18:30 pm
Terrestre	PEI- 2553	Tababela - Quito	06-11-2015	18:40 pm	06-11-2015	19:30 pm

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Rumíñahui

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

8 0 2 9 6 0 6 3 0 0

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 G.
Agente de seguridadNOMBRE 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 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



Boarding pass
Pase a bordo

2699731388613C1 0708521

Passenger Name/Nombre del pasajero
CALDERON/FERNANDO

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo No
ESM	UIO	EQ181

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	06NOV	1735

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1705	2222	20E

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No Nº de Referencia
0	0	40

tame.com.ec



ETKT2699731388613C1
FECHA/DATE: 05NOV

VUELO/FLIGHT **0180**

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

ASIENTO/SEAT: **21F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 40

tame



HOJA DE ASISTENCIA DIARIA

Área: 6 Salud

Materia: Anatomía

Nº de estudiantes asistentes: _____

Fecha: _____

Paralelo: BV3

Docente: Lcda. Marlene Guangoje

Nº de estudiantes que no asisten: _____

Hora: _____

Nº	APellidos	NOMBRES	FECHA
1	AGUIRRE GILBERTO	JENNIFER JASMIN	
2	ASQUILLOPEZ	ANDREA ESTHEFANIA	
3	BLANCO NUEVO TERAN	CAROL PAMELA	
4	CABEREA V. JOSEJO	LISBETH JACQUELINE	
5	CAGLIANA SALVADORA	KAROL NICOL	
6	CANCHUG ARYERA	JOSELYN ALEXANDRA	
7	CALDERON CARRILLO	ROBERT STEEVEN	
8	CONDOR DELGADO	RUTH JESENEA	
9	CUADRADO AUCANSELA	KATHERINE PAOLA	
10	DELGADO SERRANO	KASSANDRA YATIAHIRA	
11	GUADALUPE MORALES	ADRIANA KATELINA	
12	GUAMERO VILLASACA	IONATHAN D. OJES	
13	GUERRERO RODRIGUEZ	JESSICA PAULINA	
14	HONIGSBERG AYALA	ERIN ALICIA	
15	ELIZABETH	ERIN ALICIA	
16	RODRIGUEZ AYALA	ERIN ALICIA	
17	ELIZABETH	ERIN ALICIA	
18	RODRIGUEZ AYALA	ERIN ALICIA	
19	ELIZABETH	ERIN ALICIA	
20	RODRIGUEZ AYALA	ERIN ALICIA	
21	ELIZABETH	ERIN ALICIA	
22	RODRIGUEZ AYALA	ERIN ALICIA	
23	ELIZABETH	ERIN ALICIA	
24	RODRIGUEZ AYALA	ERIN ALICIA	
25	ELIZABETH	ERIN ALICIA	
26	RODRIGUEZ AYALA	ERIN ALICIA	
27	ELIZABETH	ERIN ALICIA	

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0603601949	No.	4169	
Nombres:		CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAV		
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	1	05/11/2015	05/11/2015	130,00
Subsistencias	1	06/11/2015	06/11/2015	65,00
Alimentación	-	06/11/2015	06/11/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 195,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 195,00
 Elaborado por: Willian Acurio 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				