

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
	023 06 2015	9972	9956

Tipo Documento Respaldo COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento LIQUIDACION DE GASTOS	No. 2015-2220	No. Expediente 6246
---	--	------------------	------------------------

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0
Beneficiario:	1714448170 ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER			

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

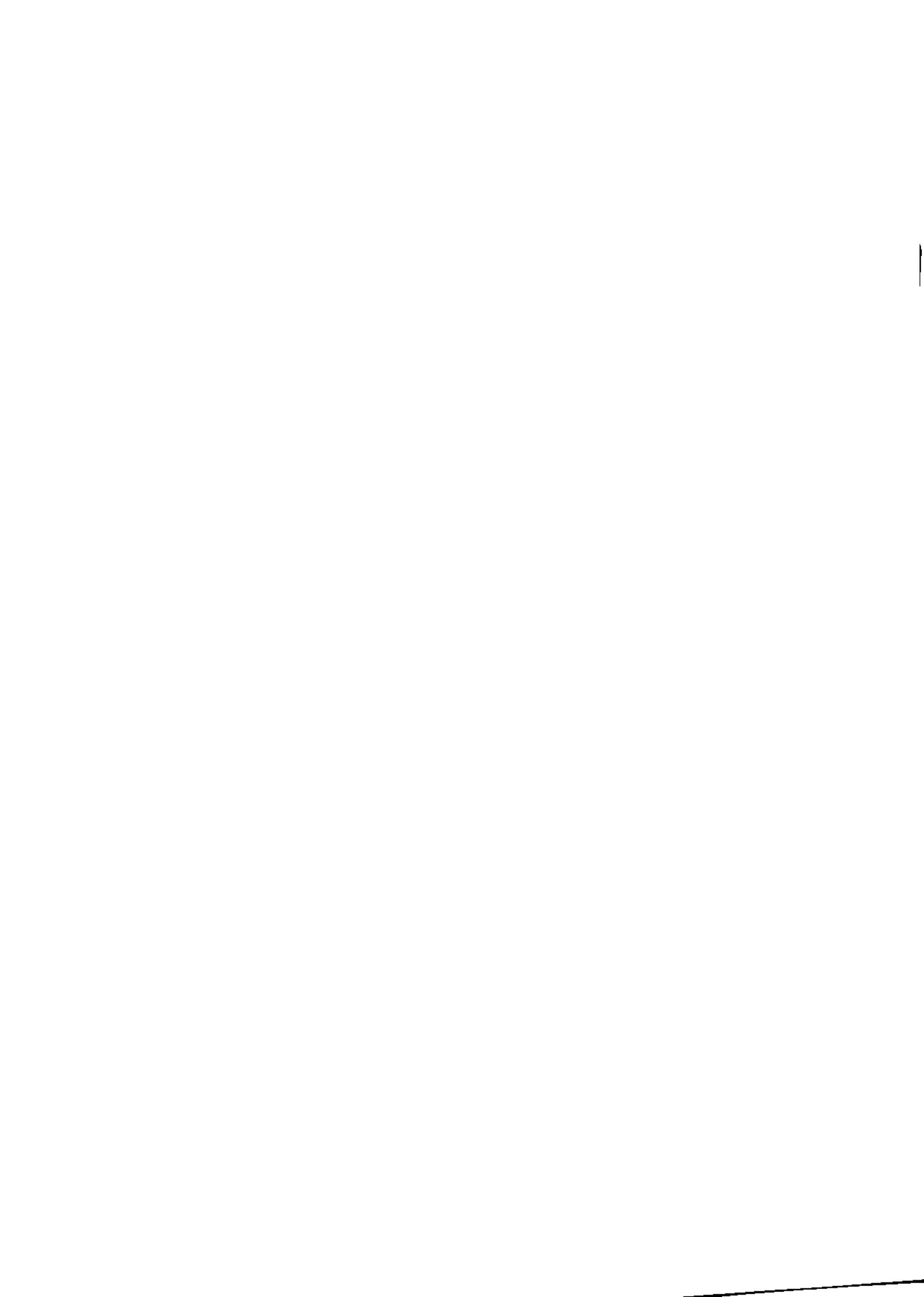
DESCRIPCION: PAUL ALEXANDER ESPINOSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 24-04-2015 al 25-04-2015, seguridad señor Secretario

24 JUN 2015

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/06/2015	 _____ 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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	023 06 2015	9956	9956	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2220	6246	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714448170 ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

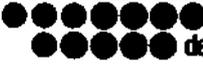
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: PAUL ALEXANDER ESPINOSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 24-04-2015 al 25-04-2015, seguridad señor Secretario

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



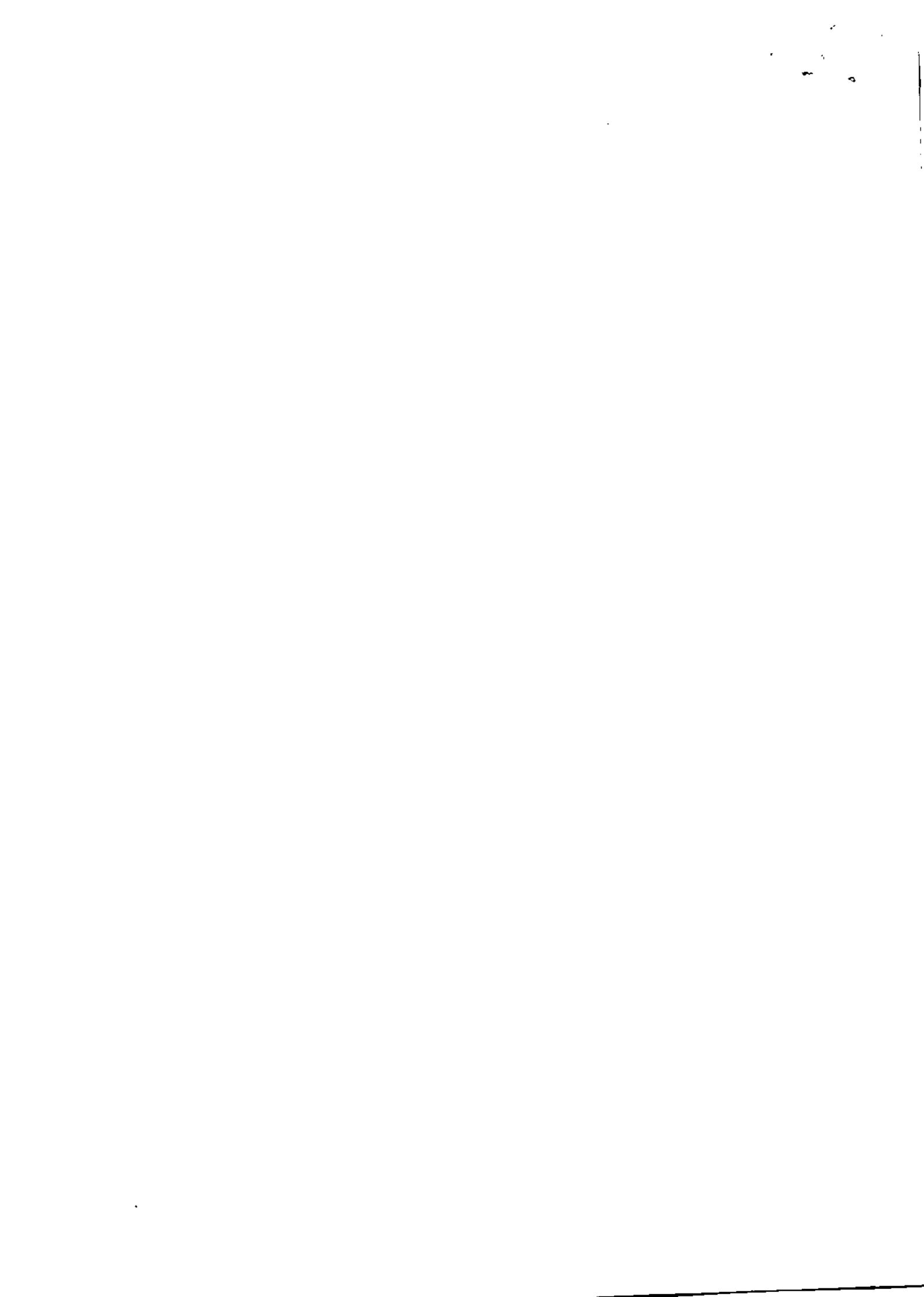
		 Ministerio de Relaciones Laborales				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA <i>2015-222-</i>		FECHA DE INFORME 25-04-2015 ✓				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PAÚL ALEXANDER ESPINOSA		PUESTO QUE OCUPA: Agente de Seguridad				
CIUDAD - 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: Capt. Paúl Espinosa Apolo						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE, ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PARA RESGUARDAR LA SEGURIDAD DEL SECRETARIO SENESCYT.						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA			
FECHA dd-mmm-aaa		24-04-2015	25-04-2015			
HORA hh:mm		05:30 ✓	09:30 ✓			
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.						
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	24-04-2015	05:30 ✓	24-04-2015	09:30 ✓
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	25-04-2015	07:00 ✓	25-04-2015	09:30 ✓
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  CAP. PAÚL ALEXANDER ESPINOSA		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:				


SENESCYT
 Secretaría de Educación, Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 FRECUENTADO

RECIBIDO POR:.....
 HORA:.....

100

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	<i>15 100</i>
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	<i>15 100</i>
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



BOARDING PASS

NAME
ESPINOSA/PAUL
FREQUENT FLYER NO

FROM
QUITO
GUAYAQUIL

FLIGHT CLASS DATE TIME
EQ 0191 K 24APR06:35

GATE BOARDING TIME SEAT SMOKE
B3 06:05 9D NO

84

2692132662030C1

ETKT2692132662030C2
FECHA/DATE: 25APR

VUELO/FLIGHT **0302**

ESPINOSA/PAUL
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **3C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 1

tame



SENESCYT

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación

DATOS GENERALES

FECHA DE SOLICITUD:	14/04/2014
NOMBRE DEL SERVIDOR/BENEFICIARIO:	CEDULA DE IDENTIDAD:
	1714448170
CARGO:	UNIDAD:
Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	Secretaría Nacional
MOTIVO DEL VIAJE:	SESIÓN SOLEMNE DE CANTONIZACIÓN DE AZOGUEZ

ITINERARIO

Ruta:	Fecha:	Hora:
QUITO-CUENCA	16/04/2015	7:00
CUENCA-QUITO	17/04/2015	10:00

JEFE INMEDIATO	CARGO:	UNIDAD:
Nombre: RENÉ RAMÍREZ	SECRETARIO GENERAL	DESPACHO GRAL DE LA SENESCYT

AUTORIZADO POR:	CARGO:	UNIDAD:
Nombre: MIGUEL PARREÑO	Coordinador General Administrativo- Financiero	Coordinación General Administrativa- Financiera

CAP. ALEXANDER ESPINOSA
FIRMA Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO

MIGUEL PARREÑO
FIRMA Y NOMBRE DEL AUTORIZADOR

OBSERVACIONES

- Para proceder con la emisión del ticket aéreo deberá presentarse este formulario lleno y con las firmas respectivas.
- La anulación del pasaje aéreo solamente podrá ser el mismo día de su emisión; caso contrario el beneficiario podrá optar por:
 - Utilizar el pasaje en una fecha posterior con un plazo máximo de un año
 - Efectuar cambios (nombre, destino, otros) en el ticket aéreo y asumirá costos que fluctúan entre el 15% y 20% del valor del ticket; cabe recalcar que este trámite será de responsabilidad exclusiva del Usuario.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21-04-2015	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PAÚL ALEXANDER ESPINOSA		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) 24-04-2015	HORA SALIDA (hh:mm) 05:30	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 25-04-2015	HORA LLEGADA (hh:mm) 09:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Capt. Paúl Espinosa Apolo, Eco. René Ramírez, Marcelo Gudiño, Marcos Matamorros, Fernando Calderón.

Actividades Realizadas: CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE

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	24-04-2015	05:30	24-04-2015	09:30
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	25-04-2015	07:00	25-04-2015	09:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Rumiñahui	TIPO DE CUENTA: Ahorros	Nº. DE CUENTA: 8002352500
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CAP. PAÚL ALEXANDER ESPINOSA	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Andrea Montesinos Coordinadora de Despacho.
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>
MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

19 JUN 2015
 10:50
 Recibido por:

10/10/10