

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION		Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc	
9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
0000		023	06	2015	9973 9957
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2225 6247	
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	PV	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: PAUL ALEXANDER ESPINOSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 12-05-2015, seguridad señor Secretario

24 JUN 2015

[Handwritten signature]
3/44

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	9957	9957
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2225	6247

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	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.00

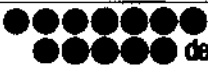
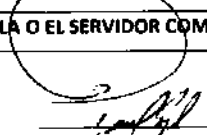
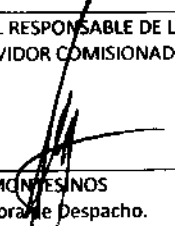
SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: PAUL ALEXANDER ESPINOSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 12-05-2015, seguridad señor Secretario

DATOS APROBACIÓN

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

9937

		 Ministerio de Relaciones Laborales				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA <i>2015-2028</i>		FECHA DE INFORME 13-05-2015 ✓				
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, Eco. René Ramírez						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: Análisis de riesgo en seguridad en: RUEDA DE PRENSA PPL						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA			
FECHA dd-mmm-aaa		12-05-2015 ✓	12-05-2015			
HORA hh:mm		06:00 ✓	20:30			
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	12-05-2015	06:00 ✓	12-05-2015	09:30 ✓
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	12-05-2015	18:30 ✓	12-05-2015	20:30 ✓
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			NOTA			
 CAP. PAUL ALEXANDER ESPINOSA			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:			

Recibido por: *Melany*
Hora: 10:50


SENECYT
Secretaría de Educación y Ciencia, Tecnología e Innovación


Ministerio de Relaciones Laborales

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

RECIBIDO POR:
HORA:

100

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 600
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 600
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

ETKT2692132726740C1
FECHA/DATE: 12MAY

VUELO/FLIGHT **0305**

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

ASIENTO/SEAT: **12D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 63

ETKT2692132726829C1
FECHA/DATE: 12MAY

VUELO/FLIGHT **0192**

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

ASIENTO/SEAT: **7F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 81

tame

tame



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

11-05-2015 ✓

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PAÚL ALEXANDER ESPINOSA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Agente de Seguridad

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil-Guayas

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

Despacho

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

12-05-2015 ✓

HORA SALIDA (hh:mm)

06:00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

12-05-2015 ✓

HORA LLEGADA (hh:mm)

20:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Capt. Paúl Espinosa Apolo, Eco. René Ramírez,

Actividades Realizadas: Análisis de riesgo en seguridad en RUEDA DE PRENSA PPL (personas privadas de libertad)

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	12-05-2015	06:00	12-05-2015	09:30 ✓
Aéreo	TAME	Guayaquil-Quito	12-05-2015	18:30 ✓	12-05-2015	20:30 ✓

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

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

100