



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 2720 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA  
Monto: 130,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 130,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO Descripción: ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER: Pago de viáticos y subsistencias,  
por traslado de Quito a Guayaquil, Cuenca, los días del 20-11-2014 al  
21-11-2014  
Cuenta Monetaria No.: 8002352500

| 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    | 130,00           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 130,00           | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |  |      |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|------|--|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Total Deducciones:      |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|                         |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

| Deducciones Sin Factura |        |       |
|-------------------------|--------|-------|
| Código                  | Nombre | Monto |

Monto Líquido: 130,00

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

# 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       | 2720                      | 2418         |
| Tipo Documento Respaldo                |      | Clase Documento                                                                            | No.               | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |      | LIQUIDACION DE GASTOS                                                                      | 2015-607          | 1642                      |              |

|                    |                                          |                   |              |     |     |     |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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

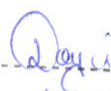
| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 01                               | 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: ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Cuenca, los días del 20-11-2014 al 21-11-2014

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

17 MAR 2015

Recibido por:   
Hora: 16:35

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                           |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>16/03/2015 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                 |

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                                          |                                                                                               |                   |                           |              |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion:                           | 159                                      | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION                  | Reporte           | rptComprobanteGastos.rdlc |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999                                     | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR                   | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000                                     |                                                                                               | 010 03 2015       | 2418                      | 2418         |
| Tipo Documento Respaldo                |                                          | Clase Documento                                                                               | No.               | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                          | LIQUIDACION DE GASTOS                                                                         | 2015-607          | 1642                      |              |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO                             |                                                                                               | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS              |              |
| 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: ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Cuenca, los días del 20-11-2014 al 21-11-2014

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>10/03/2015 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                  |

24A



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015.607

2014-3295

FECHA DE INFORME

17/11/2014

25-11-2014

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Espinosa Apolo Paul Alexander

PUESTO QUE OCUPA:

Agente de Seguridad

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
CUENCA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: Realizar Seguridad Inmediata del Sr. Secretario Nacional de la SENESCYT, para la FIRMA DE CONVENIOS ESPECÍFICOS CON CONTINENTAL TIRE ANDINA E INDUGLOB PARA LA FORMACIÓN DUAL DE LAS CARRERAS DE MECÁNICA INDUSTRIAL Y ELECTRICIDAD INDUSTRIAL.

| ITINERARIO          | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa | 20-11-2014 | 21-11-2014 | 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<br>hh:mm       | 11:55 am   | 09:30 am   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA              | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |                   | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Aéreo                                                     | LAN                  | Quito- Guayaquil  | 20-11-2014           | 11:55 am      | 20-11-2014           | 12:50 pm      |
| Aéreo                                                     | TAME                 | Guayaquil- Cuenca | 20-11-2014           | 14:00 pm      | 20-11-2014           | 15:00 pm      |
| Aéreo                                                     | TAME                 | Cuenca-Quito      | 21-11-2014           | 08:30am       | 21-11-2014           | 09:30am       |

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

Espinosa Apolo Paul Alexander

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

#### 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 Institucional

NOMBRE:  
CARGO:

4/7

|                                                                                                    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                    |          |
|                                                                                                    | 100%     |
| MIEMBROS DEL GABINETE                                                                              |          |
| REEMBOLSO                                                                                          |          |
| VIÁTICOS                                                                                           | 130.00   |
| SUBSISTENCIAS                                                                                      |          |
| ALIMENTACIÓN                                                                                       |          |
| PEAJES                                                                                             |          |
| TRANSPORTE                                                                                         |          |
| COMBUSTIBLE                                                                                        |          |
| VALOR A RECIBIR                                                                                    | 130.00 - |
| ANTICIPO                                                                                           |          |
| CUENTA POR PAGAR                                                                                   | -        |
| Observaciones:                                                                                     |          |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:                                                                         |          |
| <br>Elaboración | Revisión |

LAN

ESPINOZA/PAUL

1511 20NOV 024

ERADO POR LA ECUADOR

Desde / From Hacia / To

UIO GYE

Asiento en / Seat at

IO 3B

Frequent Flyer

Nº Ticket

4624728504077

En su próximo viaje haga su  
Check-in en [www.lan.com](http://www.lan.com)

ETKT2694728504079C1

FECHA/DATE: 20NOV

VUELO/FLIGHT 0151

ESPINOZA/PAUL

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: 10B

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 15

tame

tame

Boarding pass  
Pase a bordo

26947285040800069733

Passenger Name/Nombre del pasajero  
ESPINOZA/PAUL

| From<br>Desde | To<br>Hacia | Flight Number<br>Vuelo Nº |
|---------------|-------------|---------------------------|
| CUE           | UIO         | EQ172                     |

| Class<br>Clase | Date<br>Fecha | Departure Time<br>Hora de Salida |
|----------------|---------------|----------------------------------|
| Y              | 21NOV         | 0830                             |

| Boarding Time<br>Hora de Embarque | Gate<br>Puerta | Seat<br>Asiento |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| 0800                              | 1              | 8D              |

| Pieces<br>Maletas | Weight<br>Peso | Reference Nº<br>Nº de Referencia |
|-------------------|----------------|----------------------------------|
| 0                 | 0              | 59                               |

tame.com.ec

6/7



# SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

17-11-2014

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Espinosa Apolo Paul Alexander

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Agente de Seguridad

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA

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

Despacho

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

20-11-2014

HORA SALIDA (hh:mm)

11:55 am

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

21-11-2014

HORA LLEGADA (hh:mm)

09:30 am

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:** Realizar Seguridad Inmediata del Sr. Secretario Nacional de la SENESCYT, FIRMA DE CONVENIOS ESPECÍFICOS CON CONTINENTAL TIRE ANDINA E INDUGLOB PARA LA FORMACIÓN DUAL DE LAS CARRERAS DE MECÁNICA INDUSTRIAL Y ELECTRICIDAD INDUSTRIAL.

## TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA         | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                                                           |                      |              | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Aéreo                                                     | LAN                  | Quito- GYE   | 20-11-2014           | 11:55 am      | 20-11-2014           | 12:50 pm      |
| Aéreo                                                     | TAME                 | GYE- Cuenca  | 20-11-2014           | 14:00 pm      | 20-11-2014           | 15:00 pm      |
| Aéreo                                                     | TAME                 | Cuenca-Quito | 21-11-2014           | 08:30am       | 21-11-2014           | 09:30am       |

## 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

Capt. Espinosa Paul

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  
CARGO:

Andrea Montesinos

### 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.

CRISTIAN CORONEL

Coordinador Administrativo Financiero

