



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 17812 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 325,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 325,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 325,00

ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER.- Pago viático y subsistencia El
 Carchi-Tulcán, coordinaciones de seguridad adelantada del Sr. Eco. René
 Ramírez, del 15-10-2015 al 17-10-2015

Estado: APROBADO Descripción:
 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 | | 0,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 0,00 | 0,00 |

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 325,00

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 | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 024 | 011 | 2015 |
| | | | | | 17812 17762 |
| Tipo Documento Respaído | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-3882 | | 10924 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 325.00 ✓ |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 325.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 ✓ |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 325.00 ✓ |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 ✓ |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 325.00 ✓ |

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER.- Pago viático y subsistencia El Carchi-Tulcán, coordinaciones de seguridad adelantada del Sr. Eco. René Ramírez, del 15-10-2015 al 17-10-2015



24 NOV 2015

Recibido por: *Andrés*

Hora: *11:30*

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 24/11/2015 | <i>[Signature]</i> Funcionario Responsable | <i>[Signature]</i> 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 | | 024 | 011 | 2015 | 17812 |
| | | | | | | 17762 |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-3882 | 10924 |

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

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---------------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 24/11/2015 | <hr/> Funcionario Responsable | <hr/> 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 | 011 | 2015 |
| | | | 17762 | | 17762 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-3882 | | 10924 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 325.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 325.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 325.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 325.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES

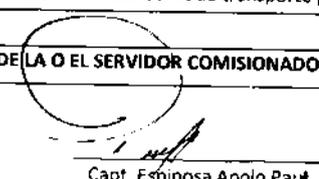
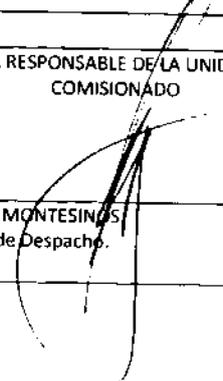
DESCRIPCION: ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER.- Pago viático y subsistencia El Carchi-Tulcán, coordinaciones de seguridad adelantada del Sr. Eco. René Ramirez, del 15-10-2015 al 17-10-2015

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 23/11/2015 |  _____ Funcionario Responsable |  _____ Director Financiero |



12762



| INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | |
|--|--|---------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA 3882 | FECHA DE INFORME 19-10-2015 ✓ | | | | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Espinosa Apolo Paul Alexander | PUESTO QUE OCUPA: Jefe de Seguridad | | | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL El Carchi - Tulcán | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho | | | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Econ. René Ramírez Gallegos, Capt. Espinosa Paul, Sgop. Matamoros Marcos, Sgop. Gudiño Marcelo, Cbop. Calderón Fernando, SP. William Chuga, S.P Camilo Zambrano, S.P Galo Sizalima. | | | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | | | | |
| Actividades Realizadas: Coordinaciones de Seguridad Adelantada del señor Econ. René Ramírez Gallegos Secretario de Educación Superior, donde participo de la QUINCUAGÉSIMA TERCERA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE, realizado en el cantón Tulcán, de la provincia del Carchi, y los diferentes eventos convocadas y presenciadas por el Sr. Presidente de la República Econ. Rafael Correa, según agenda oficial de la SENESCYT. | | | | | | |
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
| FECHA dd-mmm-aaa | 15-10-2015 ✓ | 11-10-2015 ✓ | 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 | 07:00 am ✓ | 16:00 pm ✓ | | | | |
| 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 | PEQ-374 ✓ | Quito - Tulcán ✓ | 15-10-2015 ✓ | 07:00 am ✓ | 15-10-2015 ✓ | 12:00 pm ✓ |
| Terrestre | PEQ-374 ✓ | Tulcán ✓ | 16-10-2015 ✓ | 07:00 am ✓ | 16-10-2015 ✓ | 22:00 pm ✓ |
| Aéreo | LOGISTICO FAE ✓ | Tulcán - Quito ✓ | 17-10-2015 ✓ | 14:00 pm ✓ | 17-10-2015 ✓ | 15:00 pm ✓ |
| Terrestre | PEI - 4049 ✓ | Quito - Tababela ✓ | 17-10-2015 ✓ | 15:10 pm ✓ | 17-10-2015 ✓ | 16:00 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 | | | |
|  Capt. Espinosa Apolo Paul | | | 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: | | | |



SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOSC.C. 1714448170 No. **3882**

Nombres: ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | TOTAL |
|-------------------------|----------|--------------|------------|------------------|
| Viáticos | 2 | 15/10/2015 | 16/10/2015 | 260,00 |
| Subsistencias | 1 | 17/10/2015 | 17/10/2015 | 65,00 |
| Alimentación | - | 17/10/2015 | 17/10/2015 | - |
| Transporte | | | | - |
| Peajes | | | | - |
| Combustibles | | | | - |
| Otro: Mantenimiento | | | | - |
| VALOR A RECIBIR | | | | \$ 325,00 |
| ANTICIPO | | | | - |
| CUENTA POR PAGAR | | | | \$ 325,00 |


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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015

| | |
|--|---|
| Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 13-10-2015 |
|--|---|

| | | | |
|----------|----------------|---------------|--------------|
| VIÁTICOS | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN |
|----------|----------------|---------------|--------------|

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|--|--|---|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Espinosa Apolo Paul | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Jefe de Seguridad | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL El Carchi - Tulcán | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho | |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 15-10-2015 | HORA SALIDA (hh:mm) 07:00 am | FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 17-10-2015 | HORA LLEGADA (hh:mm) 16:00 pm |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Econ. René Ramírez Gallegos, Capt. Espinosa Paul, Sgop. Matamoros Marcos, Sgop. Gudiño Marcelo, Cbop. Calderón Fernando, SP. William Chuga, S.P Camilo Zambrano, S.P Galo Sizalima.

Actividades Realizadas: Coordinaciones de Seguridad Adelantada del señor Econ. René Ramírez Gallegos Secretario de Educación Superior, donde tenía previsto participar de la QUINCUAGÉSIMA TERCERA SESIÓN DE GABINETE AMPLIADO ITINERANTE, a realizarse en el cantón Tulcán, de la provincia del Carchi, y los diferentes eventos convocadas y presenciadas por el Sr. Presidente de la República Econ. Rafael Correa, según agenda oficial de la SENESCYT.

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 | PEQ-374 | Quito - Tulcán | 15-10-2015 | 07:00 am | 15-10-2015 | 12:00 pm |
| Terrestre | PEQ-374 | Tulcán | 16-10-2015 | 07:00 am | 16-10-2015 | 22:00 pm |
| Aéreo | LOGISTICO FAE | Tulcán - Quito | 17-10-2015 | 14:00 pm | 17-10-2015 | 15:00 pm |
| Terrestre | PEI - 4049 | Quito - Tababela | 17-10-2015 | 15:10 pm | 17-10-2015 | 16:00 pm |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| NOMBRE DEL BANCO: Banco General "Rumiñahui" | TIPO DE CUENTA: Ahorros | No. DE CUENTA: 8 0 0 2 3 5 2 5 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 Capt. Espinosa Apolo Paul Agente de seguridad | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Andrea Montesinos Asesora 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. |
|---|--|

| | |
|--|--|
| MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero | <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> |
|--|--|

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

Recibido por: 15-10-2015 Hora:

