



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 14622 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 65,00
IVA: 0,00
Sub Total: 65,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 65,00

Estado: APROBADO Descripción: ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER.- Pago subsistencia
Guayaquil-Guayas, coordinación de Seguridad Inmediata cumplimiento de
agenda oficial Econ. René Ramirez, el 28-08-2015

Cuenta Monetaria No.: 8002352500

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesoreria	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	06/10/2015	65,00	0,00
Sub - Total				65,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 65,00

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	030 09 2015	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000			14622 14481
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3200	9000
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	Vaticos 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: ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, coordinación de Seguridad Inmediata cumplimiento de agenda oficial Econ. René Ramirez, el 28-08-2015

Secretaría de Educación Superior,
Calle 10 de Agosto y Avenida 10 de Agosto
GUAYAS, GUAYAS

01 OCT 2015

Recibido por: Andrés
Hora: 15:09

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/09/2015	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		029 09 2015	14481	14481	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3200	
					No. Expediente	
					9000	
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					

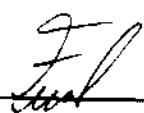
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos 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: ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, coordinación de Seguridad Inmediata cumplimiento de agenda oficial Econ. René Ramírez, el 28-08-2015

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/09/2015	 _____ Functionario 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	016 09 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				13919	13919
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CONTRATO DE SERVICIO	159-9999-0000-0163-2014		8644	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1790105801001 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR					

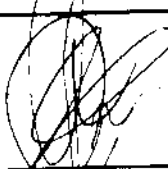
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	00	005	002	730601	1701	998	0000	0000	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	855,360.00
20	00	005	002	730601	1701	001	0000	0000	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	1,878,712.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										2,734,072.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2,734,072.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2,734,072.70

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y DOS DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR. Pago correspondiente al Contrato Nro. 20140163 adquirido en el 2014, en el cual se tiene dado un anticipo por Servicio de Consultoría para caracterización Genética y Análisis Bioinformático de la Biodiversidad del Parque Nacional Podocarpus

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

1481



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA 2015 - 3200		FECHA DE INFORME 31-08-2015				
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: ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CAPT. PAÚL ESPINOSA APOLO, SGOP. MARCOS MATAMOROS, MARCELO GUDIÑO						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES REALIZADAS: COORDINACIÓN DE SEGURIDAD INMEDIATA CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, LANZAMIENTO OFICIAL DEL PLAN DE LA ECONOMÍA SOCIAL DEL CONOCIMIENTO Y JERÍA ZONAL DEL TERCER CURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA ESTUDIANTIL "GALARDONES NACIONALES 2015" ENTRE OTROS EVENTOS SEGÚN AGENDA						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	28-08-2015	28-08-2015	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	06:30	20:00				
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-GYE	28-08-2015	06:30	28-08-2015	09:00
AÉREO	TAME	GYE-QUITO	28-08-2015	17:00	28-08-2015	20:00
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 NOMBRE: ANDREA MONTESINOS CARGO: Coordinadora de Despacho.		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMBRE: CARGO:				

100

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos		\$ 130,00	
Subsistencias	1	\$ 65,00	65,00
Alimentación			
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			65,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
4 Elaboración Revisión			

100

100

100

ETKT2692132778142C1

FECHA/DATE: 28AUG

VUELO/FLIGHT **0305**

ESPINOSA/PAUL

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **5C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 66

tame

ETKT2692132778142C2

FECHA/DATE: 28AUG

VUELO/FLIGHT **0194**

ESPINOSA/PAUL

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **8C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 26

tame

b) 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-mm-aaaa)

25-08-2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

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

GUAYAS - GUAYAQUIL

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

Despacho

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

28-08-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

06:30

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

28-08-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CAPT. PAÚL ESPINOSA APOLO, SGOP. MARCOS MATAMOROS, MARCELO GUDIÑO

ACTIVIDADES REALIZADAS: CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, LANZAMIENTO OFICIAL DEL PLAN DE LA ECONOMÍA SOCIAL DEL CONOCIMIENTO Y FERIA ZONAL DEL TERCER CURSO DE RECONOCIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA ESTUDIANTIL "GALARDONES NACIONALES 2015" ENTRE OTROS EVENTOS SEGÚN AGENDA.

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-GYE	28-08-2015	06:30	28-08-2015	09:00
AÉREO	TAME	GYE-QUITO	28-08-2015	17:00	28-08-2015	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Rumihahui

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 quedaran insubstanciales.
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

MIGUEL PARRERO

Coordinador Administrativo Financiero

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.

Recibido por:

Hora:

11:55

100

100