



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 13559 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 65,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 65,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 65,00

ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER.- Pago subsistencia
 Manta-Portoviejo-Calceta-Manabí, coordinaciones de seguridad inmediata
 en la Provincia de Manabí, el 22-07-2015

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	14/09/2015	65,00	0,00
Sub - Total				65,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 65,00

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	08 09 2015	13559	13455	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3017	8333	

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	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 Manta-Portoviejo-Calceta-Manabí, coordinaciones de seguridad inmediata en la Provincia de Manabí, el 22-07-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/09/2015	 _____ 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	08 09 2015	13559	13455	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3017	8333	

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/09/2015	 <hr/>	 <hr/>
	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
Unid. Desc:	0000	07	09	2015
				No. Original
				13455
				13455
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3017
				No. Expediente
				8333

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: ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER.- Pago subsistencia Manta-Portoviejo-Calceta-Manabi, coordinaciones de seguridad inmediata en la Provincia de Manabi, el 22-07-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/09/2015	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA

FECHA DE INFORME

23-07-2015 ✓

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PAÚL ALEXANDER ESPINOSA

PUESTO QUE OCUPA:

AGENTE DE SEGURIDAD

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

MANTA - PORTOVIEJO- CALCETA / MANABÍ

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. FERNANDO CALDERÓN

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS: COORDINACIONES DE SEGURIDAD INMEDIATA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ, DEL ECO. RAMÍREZ, DONDE TENÍA PREVISTO CUMPLIR AGENDA OFICIAL DE SENESCYT COMO FIRMA DE CONVENIOS, REUNIONES CON DOCENTES Y ESTUDIANTES REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES E INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS DE LA PROVINCIA DE MANABÍ.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-07-2015	22-07-2015	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	04:00	22:00	

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-MANTA	22-07-2015	04:00	22-07-2015	06:30
AÉREO	TAME	MANTA-QUITO	22-07-2015	20:45	22-07-2015	22:00

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

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: ANDREA MONTECINOS
CARGO: Coordinadora de Despacho.

NOMBRE:
CARGO:

10/10/10

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



Boarding pass
Pase a bordo

249617506719C1

0394077

ETKT2699617506719C1

FECHA/DATE: 22JUL

VUELO/FLIGHT **0131**

Passenger Name/Nombre del pasajero
ESPINOSA/PAUL

ESPINOSA/PAUL

DE/FROM: QUITO

A/TO: MANTA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
REC	UITO	EQ132

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	22 JUL	2000

ASIENTO/SEAT: **12C**

EQUIP/BAGT:

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1900	177	12C

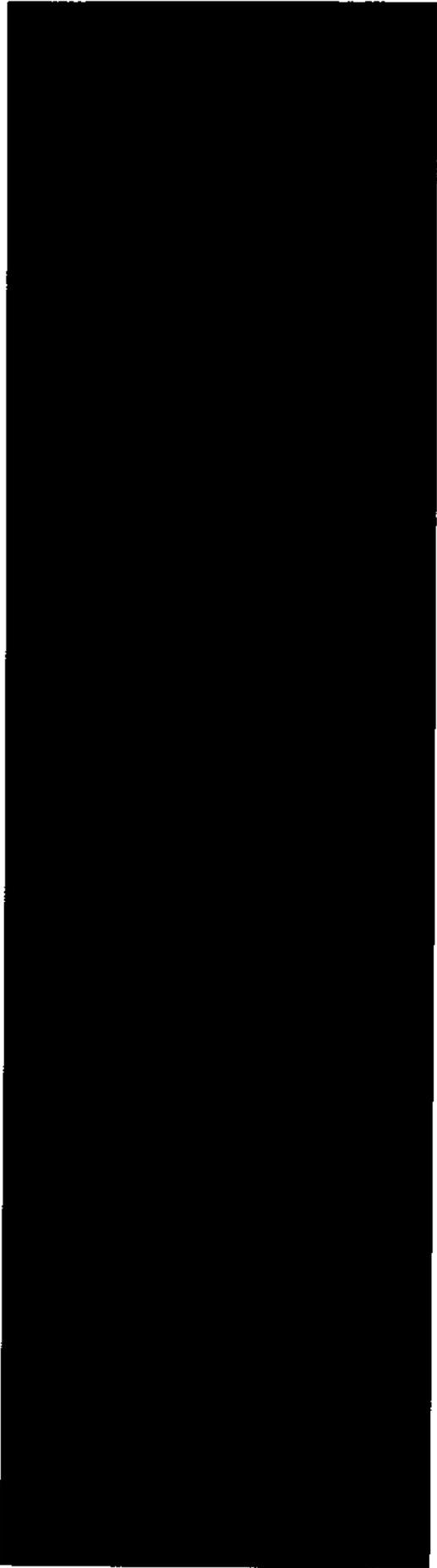
REFERENCIA: 60

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0		

tame

me.com.ec







SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): **18-07-2015**

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR PAÚL ALEXANDER ESPINOSA		PUESTO QUE OCUPA-DE NOMINACIÓN: Agente de Seguridad	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL MANTA - PORTOVIEJO- CALCETA / MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Despacho	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 22-07-2015	HORA SALIDA (hh:mm) 04:00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 22-07-2015	HORA LLEGADA (hh:mm) 22:00

SERVIDORES QUE INTI GRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CAPT. PAÚL ESPINOSA APOLO, SGOP. MARCOS MATAMOROS, SGOP. GUDIÑO MARCELO, SGOP. FERNANDO CALDERÓN

Actividades Realizadas: COORDINACIONES DE SEGURIDAD INMEDIATA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ, DEL ECO. RAMÍREZ, DONDE TENIA PREVISTO CUMPLIR AGENDA OFICIAL DE SENESCYT COMO FIRMA DE CONVENIOS, REUNIONES CON DOCENTES Y ESTUDIANTES REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES E INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS DE LA PROVINCIA DE MANABÍ.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AÉREO	TAME	QUITO-MANTA	22-07-2015	04:00	22-07-2015	06:30
AÉREO	TAME	MANTA-QUITO	22-07-2015	20:45	22-07-2015	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Rumiñahui	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 8002357500
---	-----------------------------------	-------------------------------------

<p align="center">FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</p> <p align="center"><small>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</small> CAP. PAÚL ALEXANDER ESPINOSA</p>	<p align="center">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p align="center"><small>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</small> <small>CARGO:</small> Andrea Montesinos Coordinadora de Despacho.</p>
<p align="center">FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p> <p align="center">MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero</p>	<p><small>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.</small></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><small>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.</small></p>

Recibido por: 9:55
 Hora:

12