



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 13715 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
 Monto: 325,00  
 IVA: 0,00  
 Sub Total: 325,00  
 Retenciones IVA: 0,00  
 Deducclón Presupuestaria: 0,00  
 Total Liquidado Pagar: 325,00

Estado: APROBADO Descripción: ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER.- Pago viáticos y subsistencia Francisco de Orellana-Nueva Loja-Napo, seguridad inmediata Eco. René Ramírez, del 15-07-2015 al 17-07-2015  
 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	325,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>325,00</b>	<b>0,00</b>

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 325,00**



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

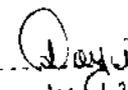
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	010	09	2015
				No. Original
				13715
				13467
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		8344
		No.		
		2015-3014		
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

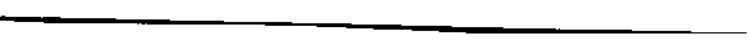
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	325.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>325.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>325.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>325.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER.- Pago viáticos y subsistencia Francisco de Orellana-Nueva Loja-Napo, seguridad inmediata Eco. René Ramirez. del 15-07-2015 al 17-07-2015

  
 \_\_\_\_\_  
 17/12

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 10/09/2015		



**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	13467 13467
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2016-3014	
					No. Expediente
					8344

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>325.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>325.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>325.00</b>

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER - Pago viáticos y subsistencia Francisco de Orellana-Nueva Loja-Napo, seguridad inmediata Eco. René Ramírez, del 15-07-2015 al 17-07-2015

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

Dado el grado de responsabilidad de las autoridades y el manejo de información sumamente importante que manejan y almacenan en sus discos internos en su equipo es de suma importancia la adquisición del disco duro SATA de 4 TB, mismo que será utilizado para respaldar la información periódicamente.

#### 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

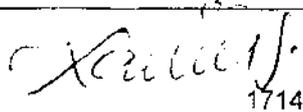
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación tiene como necesidad adquirir lo siguiente:

CANTIDAD	REQUERIMIENTO
8	RM1-5521-010CN Main drive motor assembly
1	DISCO DURO 4TB INTELLI-POWER 24-7 CACHE-64MB SATA 6.0Gb s 3.5Inc.
3	CARGADOR HP P/N : 608428-002
3	CARGADOR HP P/N : 609940-001
1	CE264X) CARTUCHO NEGRO ALTO RENDIMIENTO CM454
1	CF031A CARTUCHO CYAN CM4540
1	CF032A CARTUCHO YELLOW CM4540
1	CF033A CARTUCHO MAGENTA CM4540
4	CE265A UNIDAD DE RECOGIDA DE TONER CM4540
2	CE390X CARTUCHO NEGRO HP M4555MFP
2	CE248A KIT ADF M4555MFP
2	INSTALACION DE REPUESTOS EN DOS IMPRESORAS CM4540MFP

#### 5. CONCLUSIÓN

Luego de realizar el cuadro comparativo en base a 3 proformas, se concluye que el señor Paucar Atahualpa Antonio Giovanni con RUC: 1716301351001, es la que mejor precio oferta y cumple con los requerimientos por parte de la Secretaría, por lo que se solicita adquirir las partes de la impresora y el disco duro SATA de 4 Teras por el valor de siete mil novecientos ochenta y nueve con 52/100 (\$ 7.989,52) incluido IVA.

LUGAR Y FECHA: Quito, 15 de Julio del 2014

Acción	Funcionario	Número de Cédula de Ciudadanía y Firma
Elaborado por:	Ing. Maribel Anaguano Coordinadora de Mesa de Ayuda	 1500378029
Revisado y Aprobado por:	Ing. Xavier Salazar Director de Tecnologías de Información y Comunicación.	 1714647417



13-167-5

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA: 2015-3029      FECHA DE INFORME: 20-07-2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **PAÚL ALEXANDER ESPINOSA**      PUESTO QUE OCUPA: **Agente de Seguridad**  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Francisco de Orellana, Nueva Loja, Napo.**      NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Despacho**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
 Econ. René Ramírez Gallegos, Capt. Paul Espinosa Sgop. Gudiño Marcelo, Cbop. Calderón Fernando, S.P William Chuga, SP Juan Sinmaleza, S.P. Francisco Aillon.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas: - Seguridad Inmediata en las provincias de Francisco de Orellana, Nueva Loja respectivamente, del Sr. Eco. Rene RAMÍREZ GALLEGOS, Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación, donde asistió a la reunión de trabajo y recorrido por la planta petrolera SERTECPET de la ciudad del Coca; y a la presentación INGENIOS / modelo de transferencia de tecnología realizado en las instalaciones del Museo de la Energía de la ciudad de Lago Agrio y Seguridad Adelantada en La Provincia de Napo Cantón Archidona donde se tenía previsto realizar la sesión de Gabinete Itinerante según agenda oficial de la SENESCYT.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15-07-2015	17-07-2015	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	05:00 am	15:30 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
Aéreo	TAME	Quito - Coca	15-07-2015	05:00 am	15-07-2015	08:20 am
Terrestre	PEI-2553	Coca-Lago Agrio	15-07-2015	12:30 pm	15-07-2015	14:00 pm
Terrestre	PEI-2553	Lago Agrio - Coca	15-07-2015	17:30 pm	15-07-2015	19:00 pm
Terrestre	PEI-2553	Coca - Archidona	16-07-2015	08:00 am	16-07-2015	11:00 am
Terrestre	PEI-2553	Archidona - Tena	16-07-2015	16:00 pm	16-07-2015	16:30 pm
Terrestre	PEI-2553	Tena - Jumandy	17-07-2015	06:00 am	17-07-2015	07:00 am
Terrestre	PEI-2553	Jumandy - Archidona	17-07-2015	08:30 am	17-07-2015	10:00 am
Terrestre	PEI-2553	Archidona - Quito	17-07-2015	11:30 am	17-07-2015	15:30 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:   
 Cap. Paúl 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 MONTENEGRO  
 CARGO: Asesora de Despacho.

NOMBRE:  
 CARGO:

Recibido por:   
 Hora: 9:55



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: \_\_\_\_\_ FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): **13-07-2015**

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

**DATOS GENERALES**

<b>PAÚL ALEXANDER ESPINOSA</b>		PUESTO QUE OCUPA-DEFINICIÓN: <b>Agente de Seguridad</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Francisco de Orellana, Nueva Loja, Napo.</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>Despacho</b>	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): <b>15-07-2015</b>	HORA SALIDA (hh:mm): <b>05:00 am</b>	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa): <b>17-07-2015</b>	HORA LLEGADA (hh:mm): <b>15:30 pm</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
Econ. René Ramírez Gallegos, Capt. Paul Espinosa Sgop. Gudiño Marcelo, Cbop. Calderón Fernando, S.P William Chuga, SP Juan Sinmaleza, S.P.

Actividades Realizadas: - Seguridad Inmediata en las provincias de Francisco de Orellana, Nueva Loja respectivamente, del Sr. Eco. Rene RAMÍREZ GALLEGOS, Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación, donde asistió a la reunión de trabajo y recorrido por la planta petrolera SERTECPET de la ciudad del Coca; y a la presentación INGENIOS / modelo de transferencia de tecnología realizado en las instalaciones del Museo de la Energía de la ciudad de Lago Agrio y Seguridad Adelantada en La Provincia de Napo Cantón Archidona donde se tenía previsto realizar la sesión de Gabinete Itinerante 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
Aéreo	TAME	Quito - Coca	15-07-2015	05:00 am	15-07-2015	08:20 am
Terrestre	PEI-2553	Coca-Lago Agrio	15-07-2015	12:30 pm	15-07-2015	14:00 pm
Terrestre	PEI-2553	Lago Agrio - Coca	15-07-2015	17:30 pm	15-07-2015	19:00 pm
Terrestre	PEI-2553	Coca - Archidona	16-07-2015	08:00 am	16-07-2015	11:00 am
Terrestre	PEI-2553	Archidona - Tena	16-07-2015	16:00 pm	16-07-2015	16:30 pm
Terrestre	PEI-2553	Tena - Jumandy	17-07-2015	06:00 am	17-07-2015	07:00 am
Terrestre	PEI-2553	Jumandy - Archidona	17-07-2015	08:30 am	17-07-2015	10:00 am
Terrestre	PEI-2553	Archidona - Quito	17-07-2015	11:30 am	17-07-2015	15:30 pm

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>Banco General "Rumiñahui"</b>	TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>	No. DE CUENTA: <b>8002352500</b>
---	-----------------------------------	-------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: <b>Cap. Paul Espinosa Agente de seguridad</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: <b>Andrea Montalinos Asesora de Despacho.</b>
--	--

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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>
 <b>MIGUEL PARREÑO</b> Coordinador Administrativo Financiero	

	<b>100%</b>
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 260,000
SUBSISTENCIAS	65.
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 325,000
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



ETKT2692132869824C1  
FECHA/DATE: 15JUL

VUELO/FLIGHT **0207**

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

ASIENTO/SEAT: **10C**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 54

tame

---

Handwritten scribbles and marks in the top right corner of the page.