



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 13717 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 de viáticos y subsistencias,  
 por traslado de Quito a Cuenca, el día 26-02-2015, miembro del grupo de  
 seguridad del señor secretario del senescyt  
 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	14/09/2015	65,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>65,00</b>	<b>0,00</b>

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

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		010	09	2015	13717 13626
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1188	
					No. Expediente	
					8490	

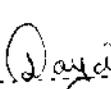
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1714448170	ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER				

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>65.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>65.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>65.00</b>

**SON:** SESENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 28-02-2015, miembro del grupo de seguridad del señor secretario del senescyl

  
 \_\_\_\_\_  
 5/12

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	09	09	2015	13626
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1188	
					No. Expediente
					8490

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>65.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>65.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>65.00</b>

**SON:** SESENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 28-02-2015, miembro del grupo de seguridad del señor secretario del senescyt

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

PAUCAR ATAHUALPA ANTONIO GIOVANNY



LEXMARK

xerox

EPSON

RUC No. 1716301351001

Dirección: Pichincha, Canton Quito, Parroquia Alangasí, Vía Principal a la Merced No. 550

TLF 2787511/ 0992735074

PROFORMA No. AGP-497

Quito, 14 de Julio del 2015

gpaucar1771@yahoo.com.ar

Cliente: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Contacto: Ing. Marco Socasi

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	V/UNITARIO	V/ TOTAL
		<b>REPUESTOS</b>		
1	8	RM1-5521-010CN Main drive motor assembly	337,00	2696,00
3	1	DISCO DURO 4TB INTELLI-POWER 24-7 CACHE-64MB SATA 6.0Gb s 3.5Inc.	299,00	299,00
4	3	CARGADOR HP P/N : 608428-002	99,00	297,00
5	3	CARGADOR HP P/N : 609940-001	98,50	295,50
6	1	(CE264X) CARTUCHO NEGRO ALTO RENDIMIENTO CM4540	377,00	377,00
7	1	CF031A CARTUCHO CYAN CM4540	427,00	427,00
8	1	CF032A CARTUCHO YELLOW CM4540	427,00	427,00
9	1	CF033A CARTUCHO MAGENTA CM4540	427,00	427,00
10	4	CE265A UNIDAD DE RECOGIDA DE TONER CM4540	87,00	348,00
11	2	CE390X CARTUCHO NEGRO HP M4555MFP	450,00	900,00
12	2	CE248A KIT ADF M4555MFP	230,00	460,00
13	2	INSTALACION DE REPUESTOS EN DOS IMPRESORAS CM4540MFP	90,00	180,00
			<b>TOTAL</b>	<b>7133,50</b>
			<b>12% IVA</b>	<b>856,02</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>7989,52</b>

VALIDEZ DE OFERTA: 15 Dias

TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATA PREVIA VERIFICACION DE STOCK O BAJO PEDIDO 20 A 30 DIAS LABORABLES Y/O

FORMA DE PAGO : CREDITO 30 DIAS

Sin otro en particular y en espera de sus gratas ordenes, me suscribo.

Atentamente

Ing. G. Paucar A.

Soporte Impresoras y Plotters

92735074

13626



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-1188

FECHA DE INFORME

16-03-2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Espinosa Apolo Paul Alexander 1216448170

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 que asista a la SOCIALIZACION COESC RECTORES.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-02-2015	26-02-2015	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	07:05 am	20:20 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- Cuenca	26-02-2015	07:05 am	26-02-2015	08:05 am
Aéreo	LAN	Cuenca- Quito	26-02-2015	19:05 pm	26-02-2015	20:20 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  
  
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

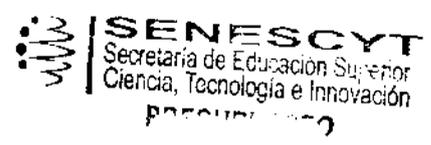
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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:



RECIBIDO POR: .....  
HORA: .....

100

## Ticket electrónico

Nombre Pasajero	Número de Ticket	Documento de identificación de viaje	Documento de identificación tributaria
Paul Espinosa (TIPO_PASAJERO_)	4628919900169		RUC1791807154001
Oficina IATA	Fecha de Venta	Código de Reserva	Identificación proveedor
	23FEB15	KUKILF	

Fecha	Hora	Ciudad de Origen	Ciudad de Destino	Vuelo	Cabina	Tarifa	Estatus Reserva	Ticket	Equipaje
01APR15	19:50:00	Cuenca	Quito	XL 1544	Económica	KLEFX001	Confirmada	Volado	0

Tarifa	Tasas y/o impuestos	Total	Forma de Pago
95.00 USD	EC 11.40 USD WT 2.00 USD OR 4.50 USD	<b>112.90 USD</b>	CA

Puedes revisar la **política de cambios y devoluciones** de tu ticket en el [Comprobante de Compra](#).

### Observaciones

RUC1791807154001-XL/REF APPLI ES

\* USD = dólares americanos

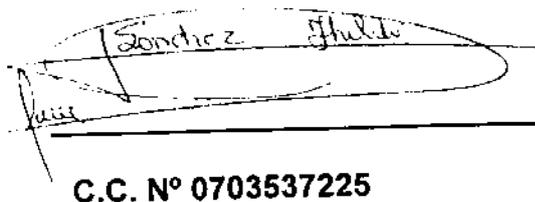


ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
100%	
MIEMBROS DEL GABINETE	
<b>REEMBOLSO</b>	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	65,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	65,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
<b>ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:</b>	
PJ	
Elaboración	Revisión

## AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Hilda Mercedes Sánchez Apolo, identificado/a con C.C. N° 0703537225, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Pruebas ENES Docentes (Guayaquil) una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Quito, 03 de marzo de 2015.

  
C.C. N° 0703537225

ETKT289891989986101  
FECHA/DATE: 26FEB

VUELO/FLIGHT **0173**

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

ASIENTO/SEAT: **5D**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 60

tame

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME

16-03-2015

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Espinosa Apolo Paul Alexander

PUESTO QUE OCUPA:

Agente de Seguridad

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Imbabura-Urcuqui

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 que asista a la SOCIALIZACION COESC RECTORES.

**ITINERARIO**

**SALIDA**

**LLEGADA**

**NOTA**

FECHA  
dd-mmm-aaa

26-02-2015

26-02-2015

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

07:05 am

20:20 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- Cuenca	26-02-2015	07:05 am	26-02-2015	08:05 am
Aéreo	LAN	Cuenca- Quito	26-02-2015	19:05 pm	26-02-2015	20:20 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

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:



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>23-02-2015</b>
---	---

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Espinosa Apolo Paul Alexander</b>		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN <b>Agente de Seguridad</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>CUENCA</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Despacho</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) <b>26-02-2015</b>	HORA SALIDA (hh:mm) <b>07:05 am</b>	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) <b>26-02-2015</b>	HORA LLEGADA (hh:mm) <b>20:20 pm</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:** Acompañar al Secretario Nacional de la SENESCYT, para brindar seguridad personal para que asista a la SOCIALIZACION COESC RECTORES

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
Aéreo	TAME	Quito- Cuenca	26-02-2015	07:05 am	26-02-2015	08:05 am
Aéreo	LAN	Cuenca-Quito	26-02-2015	19:05 pm	26-02-2015	20:20 pm

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>Banco Rumíñahui</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>Capt. Espinosa Paul</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: <b>Andrea Montesinos</b>
--	--

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>    <b>Coordinador Administrativo Financiero</b>	<p><b>NOTA:</b> 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>
---	--

Recibido por:   
 Hora: 15:20  
 MAR 2015



346