



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 11983 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 Líquido Pagar: 65,00

CRESPO CRESPO DIEGO PAUL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, los días del 13-06-2015, reunion con becarios miembros de la Red vde Becarios de Guayaquil

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0400459533

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	07/08/2015	65,00	0,00
Sub - Total				65,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 65,00

CANCELADO

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		03	08	2015
					11983 11913
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2479		7375

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	010388276	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL				

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: CRESPO CRESPO DIEGO PAUL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, los días del 13-06-2015, reunion con becarios miembros de la Red vde Becarios de Guayaquil

14 AGO 2015

Recibido en pesos 11.48

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/08/2015	_____ 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	03	08	2015	11983 11913
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2479 7375	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0103898276 CRESPO CRESPO DIEGO PAUL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/08/2015	 _____	 _____
	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	031	07	2015	11913 11913
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2479	
					No. Expediente
					7375

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103898276	CRESPO CRESPO DIEGO PAUL				

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: CRESPO CRESPO DIEGO PAUL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, los días del 13-06-2015, reunion con becarios miembros de la Red vde Becarios de Guayaquil

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2015-0433-MI

Quito, D.M., 08 de abril de 2015

PARA: Sr. Abg. Daniel Ruiz Calvachi
Coordinador General de Asesoría Jurídica

ASUNTO: Transferencia al Consejo de Educación Superior -CES- por pago de peritaje

De mi consideración:

En atención al memo No. SENESCYT-CGAJ-2015-0342-MI, **donde solicitan certificación presupuestaria para transferencia al Consejo de Educación Superior -CES- por pago de peritaje;** esta Dirección informa que este requerimiento ha sido atendido con **Certificación Presupuestaria No. 495** por el valor de US \$ 22.913,97 la misma que se encuentra adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

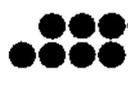
Mgs. Jacqueline Arguello
DIRECTORA FINANCIERA

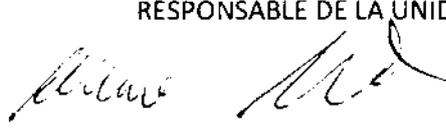
Copia:

Sra. Econ. Diana Gabriela Molina Carrera
Coordinadora General de Planificación

fv

11913

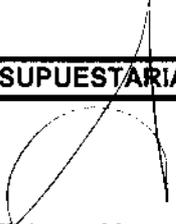
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015 2479		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16-06-2015				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DIEGO PAUL CRESPO CRESPO		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR ADMINISTRATIVO				
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja – Loja		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación Zonal del Austro y el Sur del País				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DIEGO CRESPO, ANDREA VALLEJO, VERONICA PURUNCAJAS Y ANTONIO MALO Nombre del señor Conductor: ESTUARDO CRESPO						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: Fecha: Sábado 13 de junio del 2015						
<ul style="list-style-type: none"> Reunión con los becarios de los programas de becas nacionales de la Zona de Planificación 7 y con los miembros de la RED DE BECARIOS de la ciudad de Guayaquil. 						
Productos Alcanzados:						
<ul style="list-style-type: none"> Lineamientos a seguir para la conformación de la Red de Becarios en la Zona de Planificación 6 						
ITINERARIO		NOTA				
FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA 13-06-2015	LLEGADA 13-06-2015	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	05:30	19:30				
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>
Terrestre	VEHICULO INSTITUCIONAL	Cuenca-Loja	13-06-2015	05:30	13-06-2015	9:30
Terrestre	VEHICULO INSTITUCIONAL	Loja-Cuenca	13-06-2015	17:00	13-06-2015	19:30
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  NOMBRE: DIEGO PAUL CRESPO CRESPO	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: Dr. Antonio Malo Larrea CARGO: Coordinador Zonal del Austro y El Sur del País	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Dr. Antonio Malo Larrea CARGO: Coordinador Zonal del Austro y El Sur del País

100

100

100

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 65.
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 65.
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 09 - JUNIO - 2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DIEGO PAUL CRESPO CRESPO		PUESTO QUE OCUPA - DENOMINACIÓN: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja - Loja		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación Zonal del Austro y el Sur del País	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 13-06-2015	HORA SALIDA (hh:mm) 05:30am	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 13-06-2015	HORA LLEGADA (hh:mm) 19:30 pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Maryuri Alexandra Matamoros Motoche

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Actividades Realizadas:

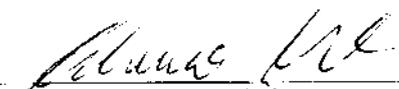
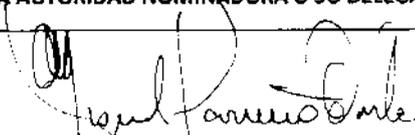
Fecha: Sábado 13 de junio del 2015

- Reunión con los becarios de los programas de becas nacionales de la Zona de Planificación 7 y con los miembros de la RED DE BECARIOS de la ciudad de Guayaquil.

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>
Terrestre	VEHICULO INSTITUCIONAL	Cuenca-Loja	13-06-2015	05:30	13-06-2015	9:30
Terrestre	VEHICULO INSTITUCIONAL	Loja-Cuenca	13-06-2015	17:00	13-06-2015	19:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: AUSTRO	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 0400459533
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  DIEGO PAUL CRESPO CRESPO		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  Dr. Antonio Malo Larrea COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero		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 quedarán insubsistentes. • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido cancelar 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: *Andrés...*
 Hora: 17:00

11/11/11

11

11