



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 12492 **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 Líquido Pagar: 65,00

CRESPO CRESPO DIEGO PAUL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, el día 13-06-2015, asistir al evento de conformación de Red de Becarios

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	21/08/2015	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 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		019	08	2015
				12492	12465
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2818		7726

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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 19/08/2015</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p>

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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		019	08	2015	12465
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2818		7726	
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	MONT O
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, el día 13-06-2015, asistir al evento de conformación de Red de Becarios

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

672

FECHA DE ELABORACION

01

07

15

PG
86

TO
00.00
00.00

SO

DE

Er

De

FE
01/

Funcionario Responsable

Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

12465

2015-2018

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (15-06-2015)

DATOS GENERALES

APellidos - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
DIEGO PAUL CRESPO CRESPO

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

LOJA - LOJA

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

COORDINACIÓN ZONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANTONIO JOSÉ MALO LARREA, DIEGO CRESPO, VERÓNICA PURUNCAJAS, ANDREA VALLEJO

Nombre del señor Conductor: Sr. Estuardo Crespo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Loja (13/6/2015) 1. Asistir al evento de conformación de red de becarios. 2. Retorno a Cuenca.

Productos Alcanzados:

Loja (13/6/2015) 1. En el "Salón de la Democracia", en Delegación Provincial de Consejo Nacional Electoral de Loja, se desarrolló el evento de Redes de becarios con el fin de que conozcan la política pública de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de invertir en el intangible talento humano de los ecuatorianos, se logró convocar a los becarios de las provincias de Loja, Zamora Chinchipe, El Oro y Guayas. 2. Retorno a Cuenca.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/6/2015	13/6/2015	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	6:00	21:00	

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
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CUENCA-LOJA	13/6/2015	6:00	13/6/2015	9:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	LOJA - CUENCA	13/6/2015	18:00	13/6/2015	21:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

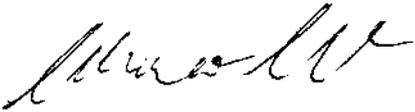
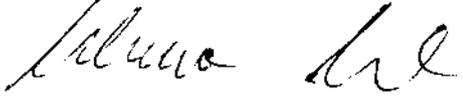
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

100

100

100

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: DIEGO PAUL CRESPO CRESPO DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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: SR. DR. ANTONIO JOSÉ MALO LARREA CARGO: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAIS	NOMBRE SR. DR. ANTONIO JOSÉ MALO LARREA CARGO: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAIS

10/10/10

10

10

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			
<p>Elaboración <i>Ri</i> Revisión</p>			



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (11-6-2015)

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DIEGO PAUL CRESPO CRESPO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/6/2015	6:00	13/6/2015	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANOTNIO JOSÉ MALO LARREA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Loja (13/6/2015) 1. Asistir al evento de conformación de red de becarios.
2. Retorno a Cuenca.

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
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CUENCA-LOJA	13/6/2015	6:00	13/6/2015	9:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	LOJA - CUENCA	13/6/2015	18:00	13/6/2015	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO BANCO DEL AUSTRO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	Nº. DE CUENTA: 0400459533
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DIEGO PAUL CRESPO CRESPO DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO		SR. DR. ANTONIO JOSÉ MALO LARREA COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAIS
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 quedarán insubsistentes. • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Esta 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.
MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero		

