



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 2950      Tipo Registro: DEV      CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA  
Monto: 260,00      CENTRAL  
IVA: 0,00  
**Sub Total:** 260,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 260,00

CRESPO CRESPO DIEGO PAUL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, los días del 22-01-2015 al 24-01-2015

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	19/03/2015	260,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>260,00</b>	<b>0,00</b>

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 260,00**

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**CANCELADO**

1

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016 03 2015	2950	2759
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-717	1816
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			

### 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	260.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CRESPO CRESPO DIEGO PAUL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, los días del 22-01-2015 al 24-01-2015

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA  
TESORERIA**

17 MAR 2015

Recibido por: Dayci

Hora: 10:35

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/03/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		013 03 2015	2759	2759	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-717	1816		
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**

G	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	260.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	260.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	260.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	260.00

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CRESPO CRESPO DIEGO PAUL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, los días del 22-01-2015 al 24-01-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2759



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  2015 - 717	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 28-enero-2015
---	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Crespo Crespo Diego Paul	PUESTO QUE OCUPA: Director de Planificación (e)
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Gozanama – 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 Crespo  
Nombre del señor Conductor: -----

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades Realizadas:

Jueves, 22 de enero del 2015

- Salida desde Cuenca a las 18h00 llegada a Loja a las 21h30, se viajó este día ya que se tenía que cumplir actividades el día siguiente a las 7h00 am.

Viernes, 23 de enero del 2015

- 7h00am logística de armado de carpas para feria ciudadana en Gozanama
- 13h00pm apoyo en Gabinete Itinerante hasta las 20h30pm.

Sábado, 24 de enero del 2015

- 7h00am retorno a la ciudad de Cuenca, llegada 9h30.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-01-2015	24-01-2015	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	18:00	9:30	

**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	ELITE TOURS	Cuenca-Loja	22-01-2015	18:00	22-01-2015	21h30
Terrestre	ELITE TOURS	Loja-Cuenca	24-01-2015	7:00	24-01-2015	9:30

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

 <b>NOMBRE: DIEGO PAUL CRESPO CRESPO</b> <b>CI: 0103898276</b>	<p>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</p>
---	---

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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




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




**Dr. ANTONIO MALO LARREA**  
**COORDINADOR ZONAL**  
**DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS**

**Dr. ANTONIO MALO LARREA**  
**COORDINADOR ZONAL**  
**DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS**

<b>ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)</b>		<b>100%</b>
<b>MIEMBROS DEL GABINETE</b>		
<b>REEMBOLSO</b>		
VIÁTICOS		260,00
SUBSISTENCIAS		
ALIMENTACIÓN		
PEAJES		
TRANSPORTE		
COMBUSTIBLES		
<b>VALOR A RECIBIR</b>		260,00
<b>ANTICIPO</b>		
<b>CUENTA POR PAGAR</b>		
<b>ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:</b>		
<i>Z.</i> <b>Elaboración</b>		<b>Revisión</b>



OK

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

19-01-2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CRESPO CRESPO DIEGO PAUL

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

DIRECTOR DE PLANIFICACION (e)

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GONZANAMA - LOJA

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

COORDINACIÓN ZONAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

22-01-2015

HORA SALIDA (hh:mm)

18:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

24-01-2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Actividades Realizadas:

**VIERNES 23 DE ENERO**

- 7:00am Logística de montaje stand Feria ciudadana.
- 13:00pm Apoyo en Gabinete Itinerante.

PRODUCTOS ALCANZADOS

- Montaje del stand.
- Apoyo en Gabinete Itinerante.

**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	ELITE TOURS	CUENCA - LOJA	22-01-2015	18:00	22-01-2015	21:00
TERRESTRE	ELITE TOURS	LOJA - CUENCA	24-01-2015	05:30	24-01-2015	19:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL AUTRO

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR  
DIEGO PAUL CRESPO CRESPO  
CI: 0103898276

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:  
**Dr. SEBASTIAN FERNANDEZ DE CORDOVA**  
**COORDINADOR ZONAL**  
**DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS SUBROGANTE**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

CHRISTIAN CORONEL  
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 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.