



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 4204 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 71,00
IVA: 0,00
Sub Total: 71,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 71,00

CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Cuenca, Machala, el día 06-02-2015

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 406007385400

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	01/04/2015	71,00	0,00
Sub - Total				71,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 71,00

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		030 03 2015	4204	4100
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-861	2779	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE			

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	40.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	31.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.00

SON: SETENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Cuenca, Machala, el día 06-02-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/03/2015	 _____ 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		030 03 2015	4100	4100
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-861	2779	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0103196325 CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE					

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	40.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	31.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										71.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										71.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										71.00

SON: SETENTA Y UN DOLARES

DESCRIPCION: CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Cuenca, Machala, el día 06-02-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

4100

			Ministerio de Relaciones Laborales			
2015-861 INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 9 DE FEBRERO DEL 2015			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESTUARDO VICENTE CRESPO GARCIA			PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA- EL ORO			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor: ESTUARDO CRESPO, SOFIA VALENZUELA, DANIELA ANDRADE						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Actividades Realizadas: SOSTENER UN ENCUENTRO EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. AZOGUES-CUENCA-MACHALA 6 DE FEBRERO DEL 2015 MACHALA-CUENCA 6 DE FEBRERO DEL 2015 Productos Alcanzados: LLEGAR A TIEMPO PARA QUE LOS FUNCIONARIOS CUMPLAN CON SUS ACTIVIDADES AGENDADAS. Listado de facturas que justifican los gastos realizados: - Factura Nro. Clase de Gasto Valor \$..... 002-001-000003350 COMBUSTIBLE VALOR \$ 31.00						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		6/02/2015	6/02/2015	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		06H40	23H30			
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	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	AZOGUES-CUENCA-MACHALA	6/02/2015	06H40	6/02/2015	10H15

6/FEBRERO/2015
A206UES-CUENCA-MACHALA-CUENCA

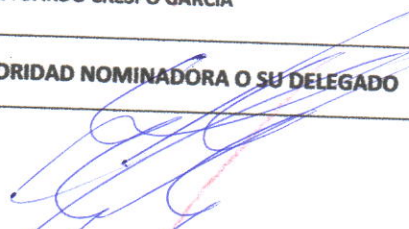
M & E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA ESTACIÓN DE SERVICIO PASAJE R.U.C. 0791708192001		Matriz Machala: Madero Vargas 1308 y Carretero 28 Estab. 002 Pasaje Ref.: (Lotiz. San Gabriel s/n) Teléfono: 2 912 222 EL ORO - ECUADOR	
FACTURA		SERIE No. 002-001-00 0003350	AUTORIZACION S.R.I. N° 1116249086
Lugar y Fecha: <u>Porro, 06/02/2015</u>			
Dirección: _____			
Cliente: <u>Esteban Cordero</u>			
R. U. C. o C. I.: <u>0103196325</u>		Cúia de: Remisión: _____	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	IMPORTE
	Galones gasolina Super	1.787	27.68
	Galones gasolina Extra		
	Galones Diesel		
	Lubricantes		
DEBO Y PAGARE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE M&E MORENO Y ESPINOZA C. LTDA. EL VALOR ARRIBA INDICADO		SUBTOTAL \$	27.68
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	3.32
		TOTAL \$	31.00
IMPRESA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670 Telet.: 2963912 Guayas 1545 el Boyacá y Pasaje 50 block 100x2 N° 1001 a 6000 FECHA IMPRESIÓN 16 ENERO/2015			

ORIGINAL CLIENTE/CAMARILLA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 16 ENERO/2016

OK



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 3 DE FEBRERO DEL 2015			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESTUARDO VICENTE CRESPO GARCIA				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA - EL ORO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
6 DE FEBRERO DEL 2015		06H40		6 DE FEBRERO DEL 2015		23H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ESTUARDO CRESPO SOFIA VALENZUELA, DANIELA ANDRADE							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE SOSTENER UN ENCUENTRO EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA.							
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	
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	AZOGUES-CUENCA-MACHALA	6/02/2015	06H40	6/02/2015	10H15	
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	MACHALA-CUENCA	6/02/2015	20H30	6/02/2015	23H30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							

NOMBRE DEL BANCO: COOP. JEP		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 044060073854
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE	
			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ESTUARDO CRESPO GARCIA		DR. ANTONIO MALO LARREA COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS	
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 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.	
 CHRISTIAN CORONEL Coordinador Administrativo Financiero			

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013