



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 2406 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 419,20
IVA: 0,00
Sub Total: 419,20
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 419,20

CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Cuenca, Guayaquil, Manta, Jipijapa, los días del 09-02-2015 al 13-02-2015

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	13/03/2015	419,20	0,00
Sub - Total				419,20	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 419,20

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

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		09 03 2015	2406	2274
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-724	1582	
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

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	0001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	324.00
01	00	000	001	530803	1701	0001	0000	Combustibles y Lubricantes	87.00
01	00	000	001	530301	1701	0001	0000	Pasajes al Interior	8.20
TOTAL PRESUPUESTARIO									419.20
IVA									0.00
SUB - TOTAL									419.20
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									419.20

SON: CUATROCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Cuenca, Guayaquil, Manta, Jipijapa, los días del 09-02-2015 al 13-02-2015

Recibido por: *[Firma]*

Hora: *16:15*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 10/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2406

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

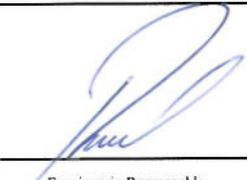
Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		09	03	2015	2274 2274
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-724		1582	
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	324.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	87.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.20
TOTAL PRESUPUESTARIO										419.20
IVA										0.00
SUB - TOTAL										419.20
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										419.20

SON: CUATROCIENTOS DIECINUEVE DOLARES CON 20/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Cuenca, Guayaquil, Manta, Jipijapa, los días del 09-02-2015 al 13-02-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/03/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2774

Ministerio de Educación Superior, Ciencias, Tecnología e Innovación	Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-724.	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 18 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 GUAYAQUIL-GUAYAS MANTA-MANABI	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, SGTO. MARCELO GUDIÑO, MARCOS MATAMOROS, CBO PRIMERO FERNANDO CALDERON.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades Realizadas: MOVILIZAR AL PERSONAL DE AVANZADA DE SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL EN LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABI. AZOGUES-CUENCA-GUAYAQUIL 9 DE FEBRERO DEL 2015 GUAYAQUIL-GUAYAQUIL 10 DE FEBRERO DEL 2015 GUAYAQUIL-MANTA 11 DE FEBRERO DEL 2015 JIPIJAPA-MANTA-AEROPUERTO 12 DE FEBRERO DEL 2015 MANTA-GUAYAQUIL 12 DE FEBRERO DEL 2015 GUAYAQUIL-CUENCA-AZOGUES 13 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. • 006-013-110349 • 002-104-86632 • 001-007-000266517 • 002-108-105039 • 004-109-114233 • 002-001-000343583 • 001-004-0004127 • 004-102-93460 • 007-107-85978 • 001-001-000831811	- Clase de Gasto - PEAJE - PEAJE - AEROPUERTO - PEAJE - PEAJE - COMBUSTIBLE - COMBUSTIBLE - PEAJE - PEAJE - COMBUSTIBLE
	Valor \$..... VALOR \$ 1.00 VALOR \$ 1.00 VALOR \$ 1.20 VALOR \$ 1.00 VALOR \$ 1.00 VALOR \$ 31.00 VALOR \$ 25.00 VALOR \$ 1.00 VALOR \$ 1.00 VALOR \$ 31.00

• 006-110-78456		PEAJE		VALOR \$ 1.00		
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	9/02/2015	13/02/2015	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	07H00	12H30				
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-GUAYAQUIL	9/02/2015	07H00	9/02/2015	10H15
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	10/02/2015	08H15	10/02/2015	22H35
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MANTA	11/02/2015	07H20	11/02/2015	17H00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	JIPIJAPA-MANTA-AEROPUERTO	12/02/2015	06H15	12/02/2015	18H55
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	MANTA-GUAYAQUIL	12/02/2015	19H15	12/02/2015	22H30
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-CUENCA-AZOGUES	13/02/2015	07H15	13/02/2015	12H30
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			
 ESTUARDO CRESPO GARCIA			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 
Dr. Antonio Malo Larrea COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS.	Dr. Antonio Malo Larrea COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS.

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
100%	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	320,00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	4,00
PEAJES	8,30
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	87,00
VALOR A RECIBIR	419,30
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	 Revisión

8/13

9/13

**COMPANIA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
LOS BIZARROS CIA. LTDA.**

FECHA: 12-02-2015 R.U.C.: 0103196325

NOMBRE: ESTUADIO CRESPO

DIRECCIÓN:

DETALLE	GLNS.	PRECIO	VALOR
SUPER		22,32	
		2,68	
		25	

FIRMA RESPONSABLE

Dire.: By Pass s/n y Av. La Prensa

Telf.: 2602912

Jipijapa - Manabí

CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Rodriguez Ayón Fanny Cleopatra R.U.C.: 1306239946001 Aut. 1170
Fecha Autoriz. 22 - 07 - 2014 Válida hasta 22 Julio 2015 Imp. del 1 al 10000

ORIGINAL CLIENTE

FIRMA

FACTURA 001 - 004 -

0004127

R.U.C.: 1391723563001

AUT. S.R.L.: 1115276509

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Cadena"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Nobol - La Cadena Km 73
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 12/02/2015 Hora: 20:45:46

Via: 102 Turno: 00015871

Factura No. 004-102-93460

RUC/CI: 99999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de cliente: N/A

Categoría: LIVIANO

Valor: \$ 1.00

I.V.A. 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 120220150109915033310012004102000

0934600002114812

Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Tambo"

Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km9.64
Vía a Tambo

Contribuyente Especial Res. 590

R.U.C. 0991503102001

Fecha: 13/02/2015 Hora: 07:59:05

Via: 2 Turno: 00012864

Factura No. 007-107-85978

RUC/CI: 99999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero de cliente: N/A

Categoría: LIVIANO

Valor: \$ 1.00

I.V.A. 0.00% \$ 0.00

VALOR TOTAL \$ 1.00

CLAVE: 130220150109915031020012007107000

0359780002200217

Consulte su factura: www.concegua.com

ARAUJO CÁRDENAS JIMMY ANDRÉS



Dirección: Vía Naranjal
Km. 62.5 Recinto Puerto
Inca • Av. Panamericana s/n
Telf.: (04) 2528349
Guayas - Naranjal - Ecuador

001-001 000831811

R.U.C.: 0905311007001

Ciudad	Día	Mes	Año
	13	02	202

Fecha de Autorización: 04/12/2014

SR. (ES).: ESTUANDO TRESPº

Dirección: CUENCA Telf.: _____

R.U.C.: 0102196325 G./Remisión: _____

Cant.	Galón	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
		Gasolina Especial		
		Gasolina Super		27.68
		Diesel		
			SUBTOTAL	27.68
			DESCUENTO	
Son: _____			I.V.A. 0 %	
_____ Dólares			I.V.A. 12%	3.32
			VALOR TOTAL	31.00
PREPARADO		APROBADO	RECIBÍ CONFORME	
EMITIR CHEQUE CRUZANDO EL NOMBRE DE GASOLINERA PUERTO INCA			C.I.	

Gladys Isabel Arámbulo Maridueña "Graficas Priap" R.U.C. 0901074906001 * AUT. 1405.
1500 Bloques de 50x3. N° 00815001 - 00890000 Caduca: 04 / Diciembre / 2015

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranjal"
atríz: Av Constitución 100 Av Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Jcursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
ia a Naranjal
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

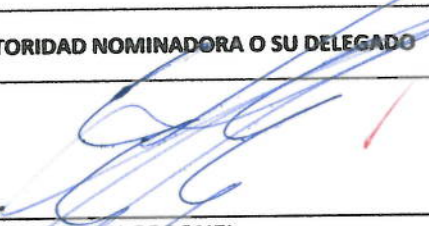
Fecha: 13/02/2015 Hora: 08:42:30
 Día: 3 Turno: 00014560
 Actura No. 006-110-78456

UC/CI: 99999999999999999999
 ombre: CONSUMIDOR FINAL
 umbero de cliente: N/A
 ategoria: LIVIANO
 alor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 130220150109915031020012006110000
 0784560003050913
 Consulte su factura: www.conceguia.com

OK

Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 4 DE FEBRERO DEL 2015			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESTUARDO VICENTE CRESPO GARCIA				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS MANTA-MANABI				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)	
9 DE FEBRERO DEL 2015		07H00		13 DE FEBRERO DEL 2015		12H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ESTUARDO CRESPO SGTO. MARCELO GUDIÑO, SGTO. MARCOS MATAMOROS, CBO PRIMERO FERNANDO CALDERON							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE AVANZADA DEL SECRETARIO NACIONAL EN LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABI.							
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-GUAYAQUIL	9/02/2015	07H00	9/02/2015	10H15	
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-GUAYAQUIL	10/02/2015	08H15	10/02/2015	22H35	
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-MANTA	11/02/2015	07H20	11/02/2015	17H00	
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	JIPIJAPA-MANTA-AEROPUERTO	12/02/2015	06H15	12/02/2015	18H55	

TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	MANTA-GUAYAQUIL	12/02/2015	19H15	12/02/2015	22H30
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-CUENCA-AZOGUES	13/02/2015	07H15	13/02/2015	12H30
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