



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 13404 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 158,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 158,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 158,00

Estado: APROBADO Descripción: CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago viático y subsistencia
 Loja-Loja, movilización Gaby Gallardo, Dr. Juan Carlos Romero, Gaby
 Fuentes, Felipe Correa, del 24-07-2015 al 25-07-2015
 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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 158,00

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
Unid. Desc:	0000	03	09	2015
				No. Original
				13404
				13346
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2922
				No. Expediente
				8290

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103196326 CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	USG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	38.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago viático y subsistencia Loja-Loja, movilización Gaby Gallardo, Dr. Juan Carlos Romero, Gaby Fuentes, Felipe Correa, del 24-07-2015 al 25-07-2015

07 SEP 2015

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 11:16

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO	<u><i>[Firma]</i></u>	<u><i>[Firma]</i></u>
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

[Firma]

13404

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	01 09 2015	13346	13346	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2922	8290	

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	120.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	38.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago viático y subsistencia Loja-Loja, movilización Gaby Gallardo, Dr. Juan Carlos Romero, Gaby Fuentes, Felipe Correa, del 24-07-2015 al 25-07-2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGÍA E

INNOVACION

PROCESO DE GESTION FINANCIERA-PRESUPUESTOS

Certificación Presupuestaria SEN-DAF-2015-08-154

Quito, 28 de Agosto del 2015

Disponibilidad Presupuestaria

Contratación de Personal

En atención a Memorando No. SENESCYT-RRHH-2015-0462-MI del 27 de agosto de 2015, en el que se solicita se emita disponibilidad presupuestaria para la contratación de Bernal González César Augusto como Analista Técnico en Procesos de Interculturalidad en la Educación Superior en calidad de servidor público 5 con una remuneración mensual de US \$ de 1.212 en reemplazo de Aldas Portilla Jessyka Paola a partir del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2015 dentro del Proyecto I+D+I/me permito certificar la disponibilidad Presupuestaria en los siguientes ítems del grupo del 71

86-00-001-001-710203-001	DECIMO TERCER SUELDO	USD	404,00
86-00-001-001-710204-001	DECIMO CUARTO SUELDO	USD	118,00
86-00-001-001-710510-001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	USD	4.848,00
86-00-001-001-710601-001	APORTE PATRONAL	USD	467,83
86-00-001-001-710602-001	FONDOS DE RESERVA	USD	403,84
86-00-001-001-710707-001	COMPENSACION DE VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	USD	404,00

Holgún Brito Christian Geovanny como Analista de Ciencia y Tecnología Zonal 2 en calidad de servidor público 4 con una remuneración mensual de US \$ de 1.086 en reemplazo de Lalama Méndez Jonathan Rubén a partir del 01 de septiembre al 31 de diciembre 2015 dentro de Costo Corriente me permito certificar la disponibilidad Presupuestaria en los siguientes ítems del grupo de gasto 51:

01-00-000-001-510203-001	DECIMO TERCER SUELDO	USD	362,00
01-00-000-001-510204-001	DECIMO CUARTO SUELDO	USD	118,00
01-00-000-001-510510-001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	USD	4.344,00

QUITO

Whympet E7-37 y Alpañana /
Av. 9 Octubre N 22-48 y Carrión
Teléfonos (593 02) 2505656/2569898

GI/AVYAQUIL

Pichincha 307 y 9 de Octubre, sexto piso
Teléfono: (593 02) 2531189/2530 544

IBARRA
Sánchez y Cifuentes y Velasco
Sexto Piso-Oficina 605
Tel: (593 02) 2606060



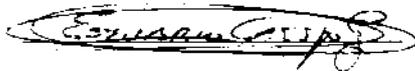
Falta Financiera presupuestaria

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONA L	CUE – AZOGUES – CUE – LOJA	24-07-2015	07H00	24-07-2015	11H45
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONA L	LOJA – CUE	25-07-2015	06H45	25-07-2015	10H00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONA L	CUE – AZOGUES – CUE AEROPUERTO	25-07-2015	16H20	25-07-2015	20H25

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



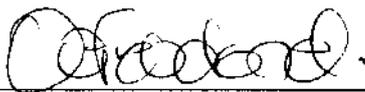
ESTUARDO CRESPO GARCIA

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



LIC. SOFIA VALENZUELA CUELLAR

COORDINADORA ZONAL DEL AUSTRO Y SUR
DEL PAÍS SUBROGANTE.

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



LIC. SOFIA VALENZUELA CUELLAR

COORDINADORA ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL
PAÍS SUBROGANTE.

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	₡ 80,000
SUBSISTENCIAS	40,000
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	30,000
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	₡ 150,000
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	
Elaboración	Revisión

24-25 - JULIO - 2015

CUE-LOJA-CUE-AZOGUES

ESTACION DE SERVICIO SAFAGURO
Salinas Modernas Eduardo
Cuenca, Ecuador
Tel: 071-251-1000
No. 0107721

Fecha: 25-07-2015
Cliente: ESTUARDO CRESPO
CUEENCA
Tel: 0103196325

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IV. VENTA
	GASOLINA		
	GASOLINA S. ER		33.93
	DESEI.		
	GRASAS		

[Handwritten Signature]
Eduardo Crespo

SUBTOTAL	33.93
DESCUENTO	
IVA 12%	4.07
TOTAL	38.00

2105 - 01 JUL - 25 - 42

CNE - TOIA - CNE - ATOI - 3UC



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS** No. 18

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIRO, CIENCIA, TECNOLOGIA È INNOVACION
RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad AZOGUES

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-23 Hora 08:30 Hasta 2015-07-27 Hora 08:30

Motivo SOLICITUD DE SALVO CONDUCTO PARA REVISIÓN DE SERVICIO TÉCNICO EN TOYOTA Y
MOVILIZACIÓN DE SERVIDORES DE SENESCYT A LOJA.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-22

No. Comunicación SENESCYT-CZA-2015-0411-MI

Lugar Origen CUENCA

Lugar Destino CUENCA-LOJA-CUENCA-AZOGUES

Kilometraje Inicio 443,987

Kilometraje Fin 444,612

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0103196325

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEM0885

Marca / Modelo

TOYOTA LAND CRUISER PRADO VX T/M

Color ROJO

Número Matricula

A985134

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MARIA SOFIA VALENZUELA COELLAR / CB

Cargo COORDINADORA ZONAL DEL AUSTRO Y
SUR DEL PAÍS SUBROGANTE

Realizado Por CRESPO GRESPO DIEGO PAUL

Fecha de Emisión 2015-07-22

10

11

12

Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2015-0411-MI

Azogues, 22 de julio de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de salvo conducto para revisión de servicio técnico en TOYOTA y
movilización de servidores de senescyt a Loja.

De mi consideración:

En razón de que el vehículo de la zonal debe ingresar al servicio técnico de TOYOTA para mantenimiento correctivo en la ciudad de Cuenca el jueves 23 de julio; y para movilizar a las Srtas. Gabriela Gallardo, Shary Acuña, servidoras de senescyt Quito, y al Sr. Juan Carlos Romero, servidor de la Zonal Azogues, hacia la ciudad de Loja el viernes 24 y sábado 25 de julio; solicito autorice a quien corresponda realizar las gestiones pertinentes para la emisión de un salvo conducto del vehículo asignado a la Coordinación Zonal del Austro y el Sur del País, de marca Toyota Prado-placas PEM-885, conductor Sr. Estuardo Crespo, a fin de que se encuentre disponible desde las 8H30 del jueves 23 de julio hasta el lunes 27 de julio hasta las 8H30, en la ruta: Cuenca-Loja-Cuenca-Azogues, con el fin de cumplir con las actividades agendadas.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



María Sofía Valenzuela Cuellar
**COORDINADORA ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS,
SUBROGANTE**

Copia:

Sr. Ing. Diego Paul Crespo Crespo
Director Administrativo Financiero Zonal

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

mb

10

11

12

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
004-CGEV-CZA-2015

DIA	MES	AÑO
22	7	2015

NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE					
ESTUARDO VICENTE CRESPO GARCIA					
UNIDAD A LA QUE PERTENECE					
COORDINACION ZONAL					
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE SENESCYT A LOJA.					
DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)					
LOJA - LOJA					
FECHA DEL VIAJE					
FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO		
24 DE JULIO 2015	07H00	25 DE JULIO 2015	20H25		
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN					
ING. DIEGO PAÚL CRESPO					
CARGO DEL JEFE INMEDIATO					
DIRECTOR ADMINISTRATIVO					
MEDIO DE AUTORIZACIÓN					
Mail		Fecha Mail:			
Escrito	X	Fecha de entrega: 22-07-2015			
TIPO DE TRANSPORTE					
Terrestre	X	Institucional	X	PLACAS	PEM - 885
		Propio			
		Alquilado			
		Público			
Aéreo					

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Nombre: ESTUARDO CRESPO G
Cargo: Conductor

FIRMA JEFE INMEDIATO

Nombre: ING. DIEGO CRESPO
Cargo: Director Administrativo



Recibido en Pyrida / Recibido 14 Agosto (=)

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: _____
FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 21 DE JULIO 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: LOJA - LOJA
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)
24 DE JULIO DEL 2015	07H00	25 DE JULIO DEL 2015	20H25

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ESTUARDO CRESPO GARCIA, GABU GALLARDO, DR. JUAN CARLOS ROMERO, GABY FUENTES, FELIPE CORREA.

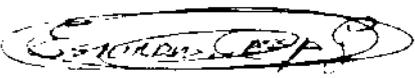
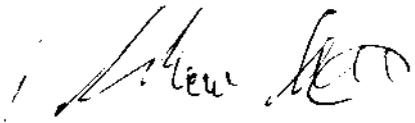
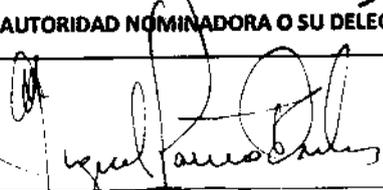
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EFECTUARSE:
SOLICITUD DE SALVO CONDUCTO PARA LA MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE SENESCYT A LOJA.

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	CUE - AZOGUES - CUE - LOJA	24-07-2015	07H00	24-07-2015	11H45
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	LOJA - CUE	25-07-2015	06H45	25-07-2015	10H00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	CUE - AZOGUES - CUE - AEROPUERTO	25-07-2015	16H20	25-07-2015	20H25

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Recibido por: *[Firma]*
 Hora: 16:00

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	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>	
		
EGO MIGUEL PARREÑO DAVILA Coordinador Administrativo Financiero		