

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	016 06 2016	6023	5982	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 443	3212	

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	98.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.00

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CRESPO CRESPO DIEGO PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-MACAS-CUENCA DEL 21 AL 22-02-2016, INAUGURACION FERIA AMAZONICA VIVE LA EDUCACION SUPEIOR, INFORME NO. 443 AUTORIZADO.


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESORERÍA

20 JUN 2016

Recibido por: Dayvi

Hora: 8:30

CANCELADO
 20 JUN 2016
 DIRECCIÓN FINANCIERA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/06/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

6023

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	014	06	2016	5982
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 443	
				3212	

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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	98.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.00

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CRESPO CRESPO DIEGO PAUL - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-MACAS-CUENCA DEL 21 AL 22-02-2016, INAUGURACION FERIA AMAZONICA VIVE LA EDUCACION SUPEIOR, INFORME NO. 443 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOSC.C. 0103898276 No. **443**

Nombres: CRESPO CRESPO DIEGO PAUL

30% sin comprobantes de ventas 58,50

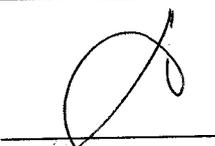
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	21/02/2016	22/02/2016	58,50
Subsistencias	1	22/02/2016	22/02/2016	
Alimentación	-	22/02/2016	22/02/2016	

70% con comprobantes de ventas 39,50

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		21/02/2016	22/02/2016	20,00
Alimentación		21/02/2016	22/02/2016	19,50

Reembolsos -

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR \$ 98,00**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 98,00**

 Elaborado por:
William Acurio

 Revisado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

5782
3



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

001-DPCC-CZA-2016

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

23/02/2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ^I/APELIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR Y
0103898276/CRESPO CRESPO DIEGO PAUL

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

MACAS – MORONA SANTIAGO

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FELIPE CORREA, JAIME LOJA

Nombre del señor Conductor: ESTUARDO CRESPO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

DOMINGO 21 DE FEBRERO

16:30 Movilización a la ciudad de Macas

LUNES 22 DE FEBRERO

9:30 Inauguración feria AMAZONIA VIVE LA EDUCACION SUPERIOR en la ciudad de Macas

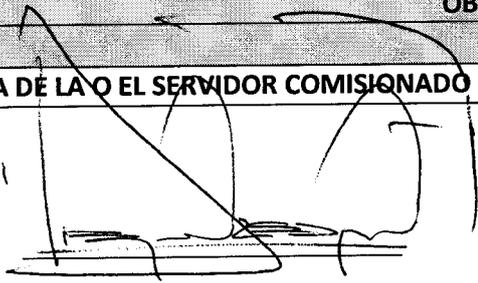
11:30 Socialización del proceso de postulación para acceder a los cupos disponibles por las Instituciones de Educación Superior a los jóvenes estudiantes.

Productos alcanzados:

Inauguración de la feria AMAZONIA VIVE LA EDUCACION SUPERIOR, que se realizaron en las ciudades de Macas, Sucua y Limón.

CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	21/02/2016	004-002-000001055	12.50
HOSPEDAJE	21/02/2016	001-001-00016992	20.00
ALIMENTACION	22/02/2016	001-001-000095771	7.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/02/2016	22/02/2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	16:30	19:30	

TRANSPORTE ^H						
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	INSTITUCIONAL	CUENCA – MACAS	21/02/2016	16:30	21/02/2016	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS – CUENCA	22/02/2016	15:00	22/02/2016	19:30
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			
			<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>			
NOMBRE: CRESPO CRESPO DIEGO PAUL						
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 SUR DEL PAÍS.			NOMBRE: Sr. Dr. Antonio José Malo Larrea CARGO: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS.			

ⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

943



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
001-DPCC-CZA-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
17/02/2016

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
DIRECTOR ADMINISTRATIVO - FINANCIERO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MACAS - MORONA SANTIAGO

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

21/02/2016

16:30

22/02/2016

19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
FELIPE CORREA, JAIME LOJA, ESTUARDO CRESPO Y DIEGO CRESPO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

LUNES 22 DE FEBRERO

9:30 Inauguración feria AMAZONIA VIVE LA EDUCACION SUPERIOR en la ciudad de Macas

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	INSTITUCIONAL	CUENCA - MACAS	21/02/2016	16:30	21/02/2016	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - CUENCA	22/02/2016	15:00	22/02/2016	19:30

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

ING. DIEGO PAUL CRESPO CRESPO

DR. ANTONIO MALO LARREA
COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y 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

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.

MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

27 ABR 2016

Recibido por:
Hora: 10:15

DEGO CRESPO

HOTEL INTEROCEANICO
CARDENAS CARDENAS LIGIA VICTORIA

Dirección Maíz: Quito s/n y Domingo Comín Telf: 2760-245 / 2760-082
 Direc. Establecimiento: Quito s/n y Domingo Comín
 SANTIAGO - MORONA SANTIAGO - ECUADOR

RUC.: 0102113172001
 Autorización SRI: 1118018439

FACTURA 004-002-0 00061005

St.(s) DEGO CRESPO

C.I./RUC: 01035782X Fecha emisión: 21/02/2016
 Dirección: MACAS Telf: 28833314

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		11.16
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO			
SUBTOTAL 12% \$			11.16
SUBTOTAL 0% \$			
DESCUENTO \$			
SUBTOTAL \$			
IVA 12% \$			1.34
VALOR TOTAL \$			12.50

EMISOR: [Signature]
 ADQUIRENTE: [Signature]

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Riera Méndez Félix Antonio-Artes Gráficas Sucúa TELF: 2 740871 RUC: 0102360245001 No. Ant. 6234
 EMISIÓN: 09/DICIEMBRE/2015 CADUCA 09/DICIEMBRE/2016 No. 1001 - 2000 E-MAIL artes_graficas_sucua@hotmail.com

EL RINCON MANABITA

Zambrano Reyes Zoila Gloria

Dirección: Centro, Amazonas s/n y Tarqui CALIFICACION ARTESANAL N° 73314
 Email: rmanabita_macas@hotmail.com
 Teléfono: 2702-340 - Macas - Morona

FACTURA

R.U.C. 1306113059001
 AUTORIZACIÓN: 1117793750 N° 001-001-00 00957771

Macas, 22/02/2016 N° 001-001-00 00957771

CLIENTE: CRESPO CRESPO DIEGO PAUL

C.I./RUC: 01035782X Telf: 28833314

DIRECCION: MACAS

CANT. DESCRIPCION V. UNIT. VALOR TOTAL

1 ALMORZA 7.00 7.00

SUBTOTAL	7.00
IVA 12%	0.84
TOTAL	7.84
IVA 12%	0.94
TOTAL	8.78

Recibo de Emisor y Autorización
 **** DE LA UNIDAD DE REFERENCIA ****



HOJA DE RUTA

Azogues, 26 de mayo de 2016.

En relación a la Hoja de Ruta con fecha 13 de mayo del 2016 receptada con los viáticos devueltos para el cambio respectivo físicamente recibidos en la Coordinación Zonal del Austro y Sur del País con fecha 25 de mayo del 2016.

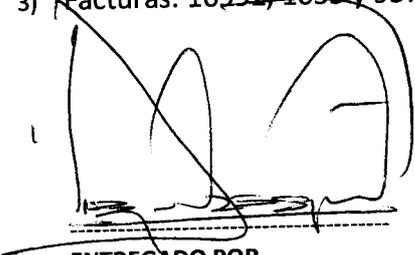
Se realizan los cambios respectivos, que detallo a continuación:

- 1) **Rectificación y omisión de Leyenda en el Informe, sobre la OBSERVACIÓN "Los gastos de esta comisión serán cubiertos por mi persona, por lo que solicito no se reconozca el valor correspondiente al viático, de acuerdo a lo estipulado en el Memorando No. SENESCYT-SESCT-20150088-MI"**

Memorando Nro. SENESCYT-SESCT-20150088-MI en Quito D.M., 13 de agosto de 2015 se dispone a todos los funcionarios que conforman el jerárquico superior de la SENESCYT para que cuando realicen viajes a nivel nacional, cuya jornada laboral no exceda de un día, incluyan en su informe de viaje el pedido de "no pago" por concepto de subsistencia, movilización y alimentación.

Detalle de la Documentación Adjunta:

- 1) Solicitud de autorización, para cumplimientos de servicios institucionales.
- 2) Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales.
- 3) Facturas: 16992, 1055 y 95771.


ENTREGADO POR
DIEGO PAUL CRESPO CRESPO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
COORDINACION ZONAL 3, 6 & 7.

RECIBIDO POR
WILLIAM ACURIO
ANALISTA CONTABLE
SENESCYT - QUITO

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS
CALLE 16 DE ABRIL Y BABAHOYO - AZOGUES
EDIFICIO CAC "CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO"
TELÉFONOS: 07-3702170