

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	023	06	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	9985		
		No. Original	9948		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2212	6238	
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				

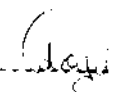
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	30.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización para personal de la Zonal del Austro Dra. Andrea Vallejo, Dr. Juan Carlos Heras, Pablo Lloret; el 27/05/2015

24 JUN 2015

Recibido por: 
 Cuenta: 

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

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		023	06	2015	9948
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2212	6238

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					

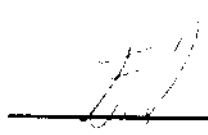
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	30.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización para personal de la Zonal del Austro Dra. Andrea Vallejo, Dr. Juan Carlos Heras, Pablo Lloret; el 27/05/2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/06/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-2212

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

1 DE JUNIO 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

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, DRA. ANDREA VALLEJO, DR. JUAN CARLOS HERAS, PABLO LLORET.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: SOLICITUD DE MOVILIZACION PARA PERSONAL DE LA ZONAL DEL AUSTRO HACIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

CUE-AZOGUES-CUE-GYE 27 DE MAYO DEL 2015

GYE - CUE 27 DE MAYO DEL 2015

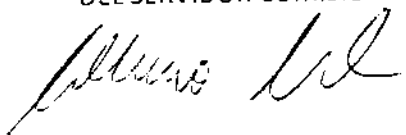
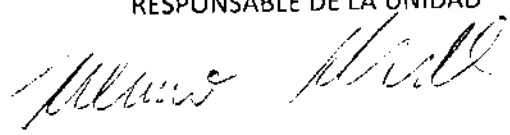
Productos Alcanzados: LLEGAR A TIEMPO PARA QUE LOS FUNCIONARIOS CUMPLAN CON SUS ACTIVIDADES AGENDADAS.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	Clase de Gasto	Valor \$.....
• 006-113-306832	PEAJE	VALOR \$ 1.00
• 002-113-337428	PEAJE	VALOR \$ 1.00
• 002-111-344636	PEAJE	VALOR \$ 1.00
• 003-001-000013118	COMBUSTIBLE	VALOR \$ 30.00
• 006-109-463224	PEAJE	VALOR \$ 1.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-05-2015	27-05-2015	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	05H15	21H00	

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-GYE	27-05-2015	05H15	27-05-2015	09H30
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GYE- CUE	27-05-2015	16H30	27-05-2015	21H00
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 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			
 ESTUARDO CRESPO GARCIA						
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.			

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 40.
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	1.
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	30.
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 79.
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 1999

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad AZOGUES

Fecha de Vigencia Desde 2015-05-26 Hora 17:31 Hasta 2015-05-28 Hora 08:30

Motivo SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN PARA PERSONAL DE LA ZONAL DEL AUSTRO HACIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-05-28

No. Comunicación SENESCYT-CZA-2015-0299-MI

Lugar Origen CUENCA

Lugar Destino CUENCA-AZOGUES-CUENCA-GUAYAQUIL-CUENCA-AZOGUES

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0103196325

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEM0885

Marca / Modelo TOYOTA LAND CRUISER PRADO VX T/M

Color ROJO

Número Matrícula A985134

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANTONIO JOSE MALO LARREA / CB

Cargo COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS

Realizado Por LEMA CUMBE CARMEN MARIBEL

Fecha de Emisión 2015-05-26



Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2015-0299-MI

Azogues, 26 de mayo de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de movilización para personal de la zonal Austro hacia la ciudad de Guayaquil.

De mi consideración:

En razón de asistir a la reunión convocada por la Dra. Rina Pazos para tratar el tema de la red de becarios; solicito autorice a quien corresponda realizar las gestiones pertinentes para la movilización de Andrea Vallejo, Juan Carlos Romero y Pablo Lloret, y 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 17H31 del martes 26 de mayo de 2015 hasta las 8H30 del jueves 28 de mayo de 2015, en la ruta: Cuenca-Azogües-Cuenca-Guayaquil-Cuenca-Azogües respectivamente, con el fin de cumplir con las actividades agendadas.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Dr. Antonio José Malo Larrea
COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

Copia:

Sra. Ing. Carmen Maribel Lema Cumbe
Directora Administrativa Zonal

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

mb



27-MAYO-2015

CUE-AZOGUES-CUE-GYE-CUE

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Naranja"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tar
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 63.6
Via a Naranja
Contribuyente Especial Res. 530
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 27/05/2015 Hora: 07:43:44
Via: 6 Turno: 00017672
Factura No. 006-113-306832

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 27052015010991503102001200511300
3058320001482116
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res. 590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 27/05/2015 Hora: 08:42:29
Via: 6 Turno: 00012227
Factura No. 002-113-337428

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 270520150109915031020012002113000
3374280002633217
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 11.3
Via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res. 590
R.U.C. 0991503102001

Fecha: 27/05/2015 Hora: 16:54:49
Via: 4 Turno: 00014387
Factura No. 002-111-344636

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 270520150109915031020012002111000
3446360002449316
Consulte su factura: www.concegua.com

200-0411 42-11

712-272-312-3124-312

UC/CI: 9999999999999999
 ombre: CONSUMIDOR FINAL
 umbero de cliente: N/A
 ategoria: LIVIANO
 alor: \$ 1.00
 VA 0.00% \$ 0.00
 ALOR TOTAL \$ 1.00
 LAVE: 27052015010991503102001200610900
 *632240003264118
 onsulte su factura: www.conceguia.com

320-692

87-10000-10



Ministerio de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

27 JUN 2015

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

25 DE MAYO 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

GUAYAQUIL -- GUAYAS

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)

27 DE MAYO DEL 2015

05H15

27 DE MAYO DEL 2015

21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES.

ESTUARDO CRESPO GARCIA, DRA. ANDREA VALLEJO, DR. JUAN CARLOS HERAS, PABLO LLORET.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN PARA PERSONAL DE LA ZONAL DEL AUSTRO HACIA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

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 GYE	27-05-2015	05H15	27-05-2015	09H30
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GYE - CUE	27-05-2015	16H30	27-05-2015	21H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO.

COOP. JEP

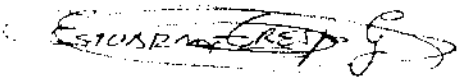
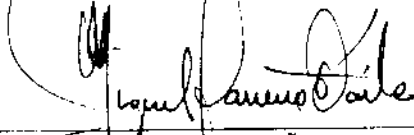
TIPO DE CUENTA

AHORROS

Nº DE CUENTA.

044060073854

Recibido por: Ben. Zafra
10115
Hora:

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.
	
SR. MIGUEL PARREÑO DAVILA Coordinador Administrativo Financiero	