

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
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2213
				6237

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103198325	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	30.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										154.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										154.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago viático y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización para personal de seguridad del Secretario en la ciudad de Guayaquil; del 02/06/2015 al 03/06/2015

24 JUN 2015

Recibido por:  _____
 Nombre:  _____

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	9946	9946
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2213	6237	

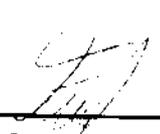
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE				

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	30.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										154.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										154.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										154.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago viático y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización para personal de seguridad del Secretario en la ciudad de Guayaquil; del 02/06/2015 al 03/06/2015

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





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <i>2015-2013</i>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 4 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, SGTO. MARCELO GUDIÑO, SGTO. MARCOS MATAMOROS.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: SOLICITUD DE MOVILIZACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

CUE - GYE 2 DE JUNIO DEL 2015

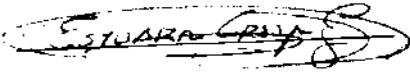
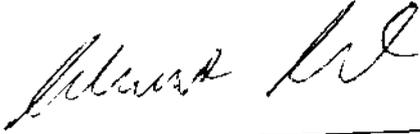
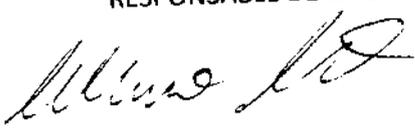
GYE - CUE 3 DE JUNIO DEL 2015

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 \$.....
006-112-504628	PEAJE	VALOR \$ 1.00
002-113-349703	PEAJE	VALOR \$ 1.00
001-008-000287699	PEAJE AEROPUERTO	VALOR \$ 1.00
002-110-495567	PEAJE	VALOR \$ 1.00
003-001-000015092	COMBUSTIBLE	VALOR \$ 30.00
006-110-205181	PEAJE	VALOR \$ 1.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	2-06-2015	3-06-2015	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	10H45	21H00	

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	CUE - GYE	2-06-2015	10H45	2-06-2015	14H10
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GYE - CUE	3-06-2015	16H40	3-06-2015	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  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  Dr. Antonio Malo Larrea COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS.			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.			

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 20,000
SUBSISTENCIAS	10
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	4,000
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	30,000
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 154,000
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión





Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2015-0309-MI

Azogues, 02 de junio de 2015

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

ASUNTO: Solicitud de movilización para personal de seguridad del Secretario Nacional en la ciudad de Guayaquil

De mi consideración:

En razón de movilizar al personal de seguridad del Secretario Nacional en la provincia del Guayas, según solicitud realizada por Geovanna Guevara, asistente de despacho; 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 8H31 del martes 2 de junio de 2015 hasta las 8H30 del jueves 4 de junio de 2015, en la ruta: Azogues-Cuenca-Guayaquil-Cuenca-Azogues 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

100

100

100



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

No. 2006

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 2015-06-02 Hora 08:31 Hasta 2015-06-04 Hora 08:30

Motivo SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-06-02 No. Comunicación SENESCYT-CZA-2015-0309-MI

Lugar Origen Azogues

Lugar Destino CUENCA-GUAYAQUIL-CUENCA-AZOGUES

Kilometraje Inicio 433.804

Kilometraje Fin 434.283

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 Matrícula A985134

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres GEOVANNA GUEVARA / CB Cargo ASISTENTE DE DESPACHO

Realizado Por LEMA CUMBE CARMEN MARIBEL

Fecha de Emisión 2015-06-02

100

100

100

2-3-JUNIO-2015

CUE-GYE-CUE-AZOGUES

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Naranja"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km63.8
 a Naranja
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C.0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE "Bolicho"
 Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
 Marengo Edif. Executive Center Of.408
 Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
 a Duran-Bolicho
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C.0991503102001

Fecha: 02/06/2015 Hora: 13:09:18
 Turno: 00016958
 Factura No. 006-112-504628

Fecha: 02/06/2015 Hora: 13:46:07
 Turno: 00012258
 Factura No. 002-113-349703

RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoría: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 020620150109915031020012006112000
 6280000201518
 Consulte su factura: www.concegua.com

RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoría: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 020620150109915031020012002113000
 3497030000922917
 Consulte su factura: www.concegua.com

CONTROL CAR S.A. FACTURA
 R.U.C. 0992671149001 S-001-008-
 Av. de las Americas S/N, Km. 5.700-Ayos
 Quito, 36540333 - Guayaquil - Ecuador
000287699

AUT. SRI: 1176111420
 Fecha: 2/6/15
 Cliente: *[Firma]*
 RUC: *[Firma]*
 Dirección:

DESCRIPCION	VALOR						
1.00							
<table border="1"> <tr> <td>SUBTOTAL \$</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>IVA 12% \$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>V. TOTAL US\$</td> <td></td> </tr> </table>		SUBTOTAL \$	1.00	IVA 12% \$		V. TOTAL US\$	
SUBTOTAL \$	1.00						
IVA 12% \$							
V. TOTAL US\$							

FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBI CONFORME _____
Se valida el total. Para el IVA, el total debe ser igual al correspondiente. Para el impuesto de consumo, el total debe ser igual al correspondiente. Para el impuesto de consumo, el total debe ser igual al correspondiente.



1948

1949

1950

1951



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

22 JUN 2015

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd mmm aaaa)

29 DE MAYO 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		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)
2 DE JUNIO DEL 2015	10H45	3 DE JUNIO DEL 2015	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

ESTUARDO CRESPO GARCIA, SGTO. MARCELO GUDIÑO, SGTO. MARCOS MATAMOROS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

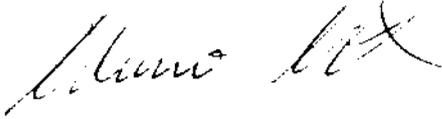
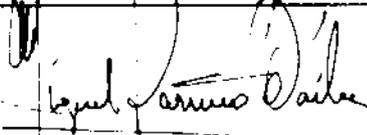
TRANSPORTE

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	CUE - GYE	2-06-2015	10H45	2-06-2015	14H10
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GYE - CUE	3-06-2015	16H40	3-06-2015	21H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO COOP. JEP	TIPO DE CUENTA AHORROS	Nº DE CUENTA 044060073854
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

Recibido por: *M. J. J. J.*
Hora: 10:15

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</p> <p>ESTUARDO CRESPO GARCIA</p>	<p>DR. ANTONIO MALO LARREA COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<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>
	
<p>SR. MIGUEL PARREÑO DAVILA Coordinador Administrativo Financiero</p>	