

## 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				029	09	2015	14508	14431
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3051		8977	
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										244.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										244.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										244.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización al equipo de comunicación de la ciudad de Quito Cristina Soto y Ricardo Almeida, del 16-08-2015 al 18-08-2015

  
 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR  
 CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION  
 DIRECCION FINANCIERA  
 FONDEFERIA

29 SEP 2015

Recibido por: 

Hora: 14:30

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159	SECRETARIA DE EDUCACIÓN 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		028	09	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
<b>COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS</b>			<b>LIQUIDACION DE GASTOS</b>		<b>2015-3051</b>
					No. Expediente <b>8977</b>
Clase de Registro:	<b>COMPROMETIDO</b>		Clase de Gasto:	<b>OTROS GASTOS</b>	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	<b>GASTOS</b>		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE			

## AFFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	200.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	40.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>244.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>244.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>244.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Pago viáticos y subsistencia Guayaquil-Guayas, movilización al equipo de comunicación de la ciudad de Quito Cristina Soto y Ricardo Almeida, del 16-08-2015 al 18-08-2015

## DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION				NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:					952	22	09	15
Unid. Desc:	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL							
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO						
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS						
CLASE DE REGISTRO		COM	CLASE DE GASTO		OGA			

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530206	1701	001	0000	0000	Eventos Publicos y Oficiales	\$3,021.76
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$3,021.76</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: TRES MIL VEINTIUN DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

En atencion a memorando N° SENESCYT-CZ1-COR-2015-0541-MI, donde se solicita certificacion presupuestaria para servicio de logistica para evento institucional de capacitacion administrativa financiera a personal de Institutos de la Coordinacion Zonal 1 y 2. Solicitud: Coordinador Zonal 1 y 2.

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
REGISTRADO		
FECHA:		
	Junio 2015 No Responsable	Director Financiero



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 009-CGEV-CZA-2015  2015 - 3051.	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  19 DE AGOSTO DEL 2015
---	---

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESTUARDO VICENTE CRESPO GARCIA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GYE – 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, CRISTINA SOTO, RICARDO ALMEIDA.

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: MOVILIZAR AL EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE LA CIUDAD DE QUITO, A LA FERIA CIENTIFICA YO INVESTIGO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

CUE – GYE                    16 DE AGOSTO DEL 2015

GYE                            17 DE AGOSTO DEL 2015

GYE – CUE                    18 DE AGOSTO 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 \$.....
• 006-111-263072	PEAJE	\$ 1.00
• 002-113-507570	PEAJE	\$ 1.00
• 002-111-501894	PEAJE	\$ 1.00
• 003-001-000041874	COMBUSTIBLE	\$ 40.00
• 006-110-297649	PEAJE	\$ 1.00

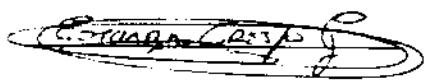
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	16-08-2015	18-08-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	16H00	18H30	

## TRANSPORTE

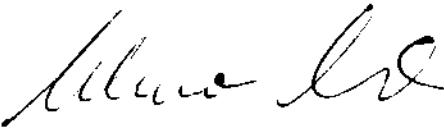
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	CUE – GYE	16-08-2015	16H00	16-08-2015	19H20
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GYE – AEROPUERTO – INOCAR	17-08-2015	09H50	17-08-2015	21H05
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	FERIA INOCAR GYE – AEROPUERTO	18-08-2015	07H00	18-08-2015	14H45
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GYE – CUE	18-08-2015	14H50	18-08-2015	18H30

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
 ING. DIEGO PAÚL CRESPO CRESPO DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	 DR. ANTONIO MALO LARREA COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS.

SENECYT

Dirección Financiera

## CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	2	\$ 80,00	160,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			4,00
Combustibles			40,00
Otro:			
<b>VALOR A RECIBIR</b>			<b>244,00</b>
<b>ANTICIPO</b>			
<b>CUENTA POR PAGAR</b>			

## Elaboración

Revisión



**16-17-18-A60570-2015**

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

Fecha: 16/08/2015 Hora: 18:16:27  
Via: 4 Turno: 00016932  
Factura No. 006-111-263072

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Número de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 160820150109915031020012006111000  
2630720002225415  
Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

CONCESSIONARIA 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-Km11.3  
Via Duran-Boliche  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

Fecha: 16/08/2015 Hora: 18:58:15  
Via: 6 Turno: 00012709  
Factura No. 002-113-507570

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Número de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 160820150109915031020012002113000  
5075700003044414  
Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

CONCESSIONARIA 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-Km11.3  
Via Duran-Boliche  
Contribuyente Especial Res.590  
R.U.C.0991503102001

Fecha: 18/08/2015 Hora: 15:19:54  
Via: 4 Turno: 00015066  
Factura No. 002-111-501894

RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Número de cliente: N/A  
Categoria: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 180820150109915031020012002111000  
5018940002766616  
Consulte su factura: [www.concegua.com](http://www.concegua.com)

卷之二十一

**16-17-18 - A60570 - 2015**

**"DUNLEA S.A."**  
**GASOLINERA PUERTO INCA**

## **FACTURA**

Aut. S.R.I.: 1117327930

Dirección:  
Vía Puerto Inca la Troncal Km. 62 s/n,  
Recinto Puerto Inca  
Tel.: 2528349  
Email: dunlea@yahoo.com  
Naranjal - Ecuador

**SR. (ES):** Emmanuel Crespo Fecha de Aut.: 11-16

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_  
RUC: 0103196373 C/Ramírez

Gladys Kepab Antimhuo Maridueña "Grafficas Prip" - Tel.: 2402409 - R.U.C. 0001014906001 - A.R. 1405  
400 Block 4-50x3 Mu. 037501-05/50X1 - Caducia 28 / Julio / 2018

Gladys Kabel Aramburu Mandujano "Grafficas Priepl"- Tel.: 2402409 - R.U.C. 0001014906001 - Ant. 1405  
400 Block 5 50x3 Hu. 037501 - 0575001 - Caducado 28 / Julio / 2016

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

Fecha: 18/08/2015 Hora: 16:12:49  
Via: 3 Turno: 00015869  
Factura No. 006-110-297649

RUC/CI: 999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Número de cliente: N/A  
Categoría: LIVIANO  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL \$ 1.00  
CLAVE: 180820150109915031020012006110000  
297649000526614  
Consulte su factura: [www.concequa.com](http://www.concequa.com)

الله - عَزَّ - جَلَّ - يَعْلَمُ - مَا - فِي - الْأَرْضِ -

**Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2015-0464-MI**

**Azogues, 14 de agosto de 2015**

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

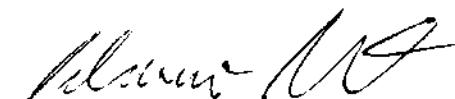
**ASUNTO:** Solicitud movilización a Guayaquil - Dep. Comunicación

De mi consideración:

En razón de movilizar al equipo de comunicación de la ciudad de Quito, a la Feria Científica Ciudadana "Yo Investigo" en la ciudad de Guayaquil, pedido por memorando SENESCYT-DCOM-2015-0186-MI por la Directora de Comunicación Ruth Ortega; 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 el lunes 17 de agosto a las 08H30, hasta las 8H30 del miércoles 19 de agosto, en la ruta Azogues - Cuenca - Guayaquil - Cuenca - Azogues, con el fin de cumplir con las actividades programadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



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

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome  
**Analista de Transporte**

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

cb



**Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0186-MI**

**Quito, D.M., 14 de agosto de 2015**

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

**ASUNTO:** Solicitud movilización Guayaquil

Pongo en su conocimiento, que el día martes 18 de agosto se realizará la Feria Científica Ciudadana "Yo Investigo" en la ciudad de Guayaquil junto con el Instituto Nacional de Pesca-INP, Instituto Oceanográfico de la Armada-INOCAR e Instituto Antártico Ecuatoriano-INAE, en esta feria se realizará una rueda de prensa en la cual participarán autoridades de esta Secretaría de Estado así como de los Institutos Públicos de Investigación.

Para el efecto, solicito a usted de la manera más comedida autorice designar un vehículo institucional para movilizar a un equipo de comunicación en la ciudad de Guayaquil, los días lunes 17 y martes 18 de agosto de 2015.

El conductor deberá estar en la ciudad de Guayaquil el día lunes 17 de agosto a las 10:00 para recoger a los funcionarios que realizarán la avanzada a las instalaciones del INOCAR, lugar en donde se realizará la feria ubicado en la Av. 25 de Julio Vía Puerto Marítimo, Base Naval Sur (Guayaquil); el retorno de los funcionarios se contempla para el día martes 18 de agosto a las 16:00 por lo que se requiere movilización hacia el aeropuerto a esta hora.

Cabe señalar que el conductor estará a disposición de los funcionarios asistentes a esta comisión, para que cumplan con satisfacción las asignaciones encomendadas.

Atentamente,

Srta. Ruth Gabriela Ortega Jaramillo  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN**

Copia:

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas  
**Director Administrativo**

Srta. Tania Gabricla Reinoso Jácome  
**Analista de Transporte**





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

No. 26

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 2015-08-17 Hora 11:01 Hasta 2015-08-19 Hora 08:30

Motivo Solicitud de Salvo Conduco, Guayaquil - Dep. Comunicación

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-14 No. Comunicación SENESCYT-CZA-2015-0464-MI

Lugar Origen Azogues

Lugar Destino CUENCA - GUAYAQUIL - CUENCA - AZOGUES

Kilometraje Inicio 447.519

Kilometraje Fin 448.081

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

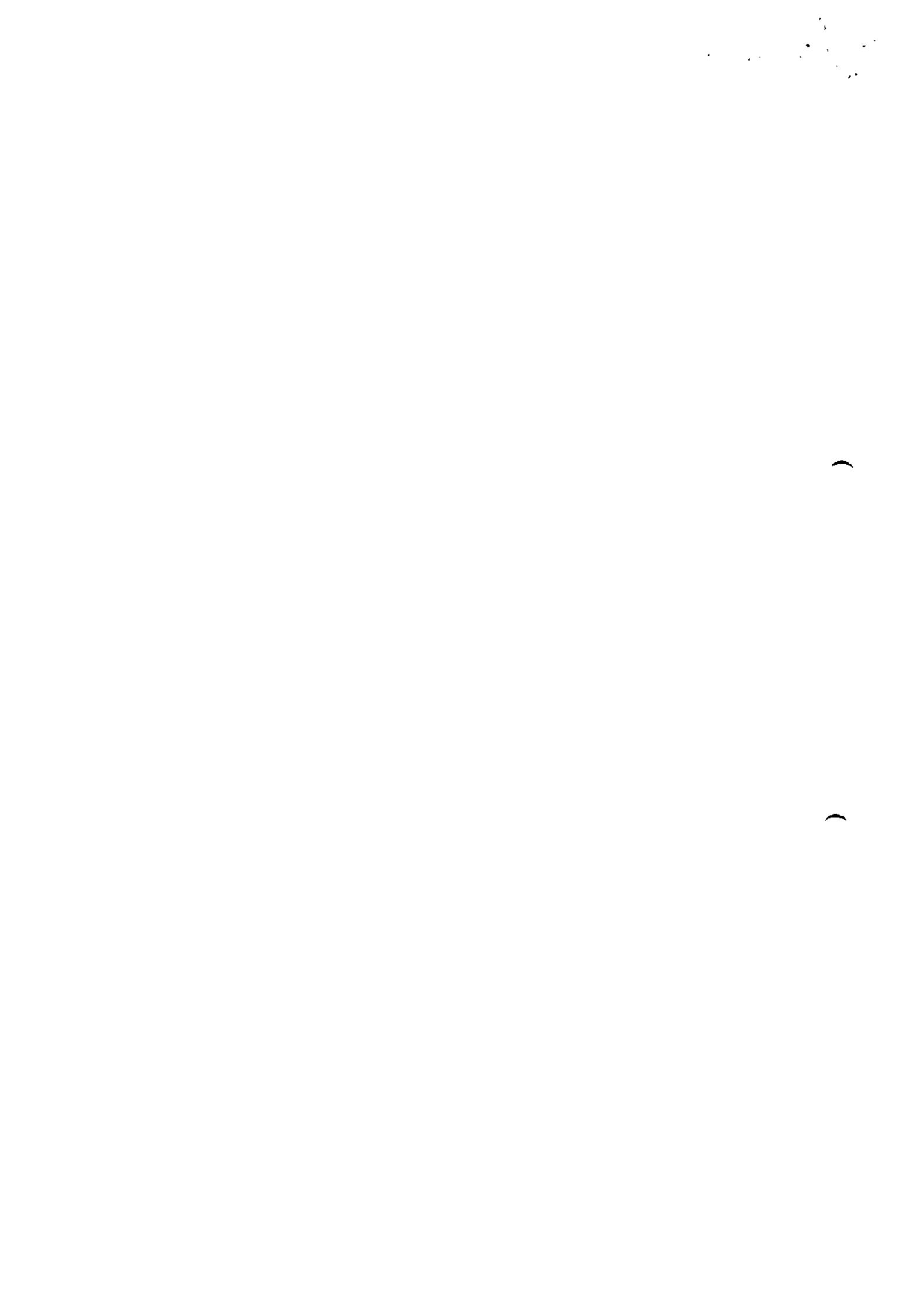
Color ROJO Número Matrícula A985134

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANTONIO JOSE MALO LARREA / CB Cargo COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS

Realizado Por CRESPO CRESPO DIEGO PAUL

Fecha de Emisión 2015-08-14



## COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN

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

DIA	MES	AÑO
14	8	2015

#### NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE

ESTUARDO VICENTE CRESPO GARCIA

#### UNIDAD A LA QUE PERTENECE

#### COORDINACION ZONAL

#### MOTIVO DE LA COMISIÓN

MOVILIZAR AL EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE LA CIUDAD DE QUITO, A LA FERIA CIENTÍFICA CIUDADANA

YO INVESTIGO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

#### DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)

GUAYAS - GYE

#### FECHA DEL VIAJE

FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO
16 DE AGOSTO 2015	16H00	18 DE AGOSTO 2015	18H30

#### 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: 14-08-2015			
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

Augusto 2015

Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

02 SEPT 2015

Recibido por: *Adriana*  
Hora: 11:30

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
009-CGEV-CZA-2015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)  
12 DE AGOSTO 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 GYE - 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)
16 DE AGOSTO DEL 2015	16H00	18 DE AGOSTO DEL 2015	18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
ESTUARDO CRESPO GARCIA, CRISTINA SOTO, RICARDO ALMEIDA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
MOVILIZAR AL EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE LA CIUDAD DE QUITO, A LA FERIA CIENTÍFICA CIUDADANA "YO INVESTIGO"  
EN 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 - GYE	16-08-2015	16H00	16-08-2015	19H20
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GYE - AEROPUERTO - INOCAR	17-08-2015	09H50	17-08-2015	21H05
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	FERIA INOCAR GYE - AEROPUERTO	18-08-2015	07H00	18-08-2015	14H45

TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GYE - CUE	18-08-2015	14H50	18-08-2015	18H30
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO:	COOP. JEP	TIPO DE CUENTA:	AHORROS	No. DE CUENTA: 044060073854		
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>			<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ESTUARDO CRESPO GARCIA			<b>DR. ANTONIO MALO LARREA</b> <b>COORDINADOR ZONAL</b> <b>DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS.</b>			
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>			<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"> <li>▪ De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>▪ El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> <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>			
 <b>ECO. MIGUEL PARREÑO DAVILA</b> Coordinador Administrativo Financiero			<small>VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013</small>			