

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	026 01 2016	469	352	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	4551	187	

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	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CRESPO GARCIA ESTUARDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, el dia 05-11-2015, movilizacion de funcionarios para participacion en feria de discapacidades


 Secretaria de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERIA

29 ENE 2016

Recibido por:
 Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/01/2016	 _____ 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		028	01	2016
					605 357
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	4551		191

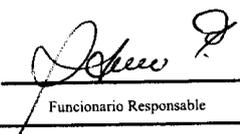
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103196325	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M ON T O
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	22.32
TOTAL PRESUPUESTARIO										22.32
IVA										2.68
SUB - TOTAL										25.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										25.00

SON: VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: CRESPO GARCIA ESTUARDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, el dia 05-11-2015, movilizacion de funcionarios para participacion en feria de discapacidades

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/01/2016	 _____ 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		03	02	2016
				958	357
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		IVA PAGADO EN COMPRAS	605		191

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN DEL DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	113.81.01 IVA - IVA PAGADO EN COMPRAS			
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	2.68
TOTAL PRESUPUESTARIO										2.68
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2.68
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2.68

SON: DOS DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRESPO GARCIA ESTUARDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, el dia 05-11-2015, movilizacion de funcionarios para participacion en feria de discapacidades

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/02/2016	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

605 RDP (958)

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	025	01	2016	357	357
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS		4551	191	

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	25.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										25.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										25.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										25.00

SON: VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: CRESPO GARCIA ESTUARDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, el dia 05-11-2015, movilizacion de funcionarios para participacion en feria de discapacidades

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/01/2016 <i>16:12</i>	Funcionario Responsable	Director Financiero

469

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	025	01	2016	352 352
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4551	187

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

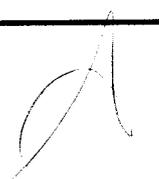
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										40.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										40.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00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

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CRESPO GARCIA ESTUARDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, el dia 05-11-2015, movilizacion de funcionarios para participacion en feria de discapacidades

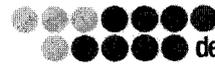
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/01/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

352
354

SENESCYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0103196325	No.	4551	
Nombres:	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE			
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	-	05/11/2015	04/11/2015	-
Subsistencias	1	05/11/2015	05/11/2015	40,00
Alimentación	-	05/11/2015	05/11/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				25,00
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 65,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 65,00
				
Elaborado por: Willian 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				



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

4551 **INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 017-CGEV-CZA-2015	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 9 DE NOVIEMBRE DEL 2015
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESTUARDO VICENTE CRESPO GARCIA	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACHALA – EL ORO	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, ING. SAÚL DURAZNO.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: ASISTIR A LA FERIA DE CIENCIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.

CUE – MACHALA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2015
MACHALA – CUE 5 DE NOVIEMBRE 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 \$.....
- 002-001-000038556 COMBUSTIBLE \$ 25.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	5-11-2015	5-11-2015	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	06H35	17H35	

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



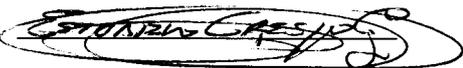
SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD

08 ENE 2016

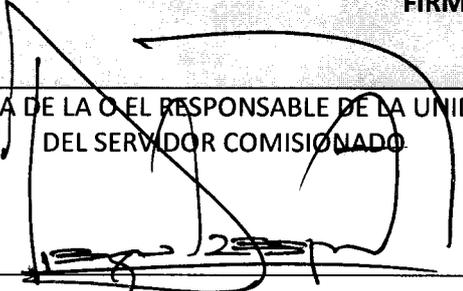
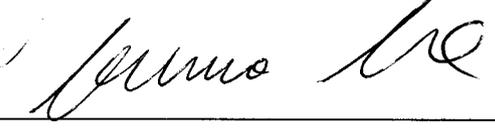
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	CUE – MACHALA	5-11-2015	06H35	5-11-2015	10H00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	MACHALA – CUE	5-11-2015	13H35	5-11-2015	17H35

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	<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>

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.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

15 ENERO 2016

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
29 DE OCTUBRE 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 MACHALA – EL ORO		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)
5 DE NOVIEMBRE DEL 2015	06H35	5 DE NOVIEMBRE DEL 2015	17H35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ESTUARDO CRESPO GARCIA, ING. SAÚL DURAZNO

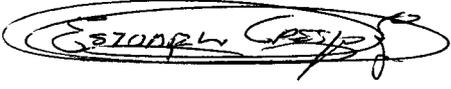
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
ASITIR A LA FERIA DE CIENCIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.

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 – MACHALA	05-11-2015	06H35	05-11-2015	10H00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	MACHALA – CUE	05-11-2015	13H35	05-11-2015	17H35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 11:40

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>
		
SR. FOLKE ROMERO Coordinador General Administrativo Financiero (S)		

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

R.U.C. 1768157600001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nº DE RESOLUCIÓN 162

Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs: 250 6660 / 250 9414 * Quito - Ecuador

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS S001-001-000
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

000423

AUT. S.R.I. 1117758927

FECHA AUT. 20-OCTUBRE-2015

FECHA: 26-01-2016	R.U.C./C.I.: 0103196325
NOMBRE: Campo Cero Estrella	TELF.: 250-6660
DIRECCIÓN: Whymper E7-37 y Alpallana	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	20000000		
	810-000000-08192001		
	TAC- 602 661-88056		22,32
Original: Cliente - Copia: Emisor		SUB TOTAL 0%	22,32
 FIRMA AUTORIZADA		SUB TOTAL 12%	
		SUB TOTAL	
		IVA 12 %	2,68
		VALOR TOTAL	25

PUBLICIDAD MUNDIAL * CATOTA PARRA SOFIA EVELIN * RUC: 1720222270001 * Aut.: 5493 / * DEL 396 AL 895
DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO VALIDO SU EMISIÓN HASTA EL 20/OCTUBRE/2016

5 - NOVIEMBRE - 2015

CUE - MACHALA - CUE

M & E MORENO Y ESPINOZA CIA. LTDA ESTACIÓN DE SERVICIO PASAJE R.U.C. 0791708192001		Matriz Machala: ... Estab. 002 Pasaje Ref.: (Lotiz. San Gabriel s/n) Teléfono: 2 912 222 EL ORO - ECUADOR	
FACTURA		SERIE No. 002-001-00 0038556	AUTORIZACION S.R.I. N° 1117396003
Lugar y Fecha: PASAJE 05-11-2015			
Dirección:			
Cliente: EDUARDO CRISTO			
R.U.C. o C.I.: 0103196325		Guía de Remisión:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	IMPORTE
	Galones gasolina Super	1.787	27.32
	Galones gasolina Extra		
	Galones Diesel		
	Lubricantes		
DEBO Y PAGARE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE M&E MORENO Y ESPINOZA C. LTDA. EL VALOR ARRIBA INDICADO		SUBTOTAL \$	27.32
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	2.68
		TOTAL \$	25.00
FIRMA IMPRESA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herbolza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670 Telef.: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje 110 block 100x2 N° 29001 a 40000 FECHA IMPRESIÓN 11 AGOSTO/2015			

ORIGINAL CLIENTE: C. AMARILLA: EMISOR DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 11 AGOSTO/2016



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

Fecha : 19-01-2016

RUC : 0791708192001
AUTORIZACIÓN : 1117396003
FECHA DE EMISIÓN : 05/11/2015
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 38556
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
No. de Resolución : 176
Razón Social : M&E MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA
Fecha de Caducidad : 11/Agosto/2016
Dirección de la Matriz : MADERO VARGAS 1308 Y CARRETERO 28
Dirección del Establecimiento : S/N
Nombre Comercial : ESTACION DE SERVICIO PASAJE
Código de Imprenta : 13670
Documento Categorizado: NO

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS No. 45**

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIRO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad AZOGUES

Fecha de Vigencia Desde 2015-11-05 Hora 05:00 Hasta 2015-11-09 Hora 08:30

Motivo En razón de que Napoleón Durazno debe asistir a la feria de ciencia para personas discapacitadas, en la ciudad de Machala, y que mi persona y Andrea Vallejo debemos asistir al taller de minería inversa en la ciudad de Riobamba

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-11-04

No. Comunicación SENESCYT-CZA-2015-0001-MI-A

Lugar Origen Azogues

Lugar Destino CUENCA, MACHALA, RIOBAMBA

Kilometraje Inicio 454.008

Kilometraje Fin 455.031

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 Malo/mb

Cargo Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País

Realizado Por CRESPO CRESPO DIEGO PAUL

Fecha de Emisión 2015-11-04

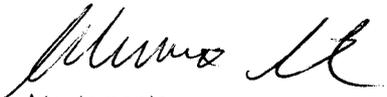
SENECYT-CZA-2015-0001-MI-A
Azogues, 4 de noviembre de 2015

PARA: MIGUEL PARREÑO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

De mi consideración:

En razón de que Napoleón Durazno debe asistir a la feria de ciencia para personas discapacitadas, en la ciudad de Machala, y que mi persona y Andrea Vallejo debemos asistir al taller de minería inversa en la ciudad de Riobamba; solicito autorice la emisión de salvo conducto y la orden de movilización correspondiente para que el vehículo asignado a la Coordinación Zonal del Austro y el Sur del País, de marca Toyota Prado-placas PEM-0885, conductor Sr. Estuardo Crespo, se encuentre disponible desde las 5:00 am del jueves 5 de noviembre, hasta las 8:30 del lunes 9 de noviembre en la ruta: Azogues-Cuenca-Machala-Cuenca-Riobamba-Cuenca-Azogues respectivamente, con el fin de cumplir con las actividades agendadas.

Particular que comunico para los fines pertinentes.



Atentamente,

Dr. Antonio Malo Larrea.



COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN

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

DIA	MES	AÑO
4	11	2015

NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE					
ESTUARDO VICENTE CRESPO GARCIA					
UNIDAD A LA QUE PERTENECE					
COORDINACION ZONAL					
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
ASISTIR A LA FERIA DE CIENCIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.					
DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)					
MACHALA - EL ORO					
FECHA DEL VIAJE					
FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO		
5 DE NOVIEMBRE 2015	06H35	5 DE NOVIEMBRE 2015	17H35		
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:	4-11-2015		
TIPO DE TRANSPORTE					
Terrestre	X	Institucional	X	PLACAS	PEM - 0885
		Propio			
		Alquilado			
		Público			
Aéreo					

FIRMA DEL FUNCIONARIO


Nombre: ESTUARDO CRESPO G
Cargo: Conductor

FIRMA JEFE INMEDIATO


Nombre: ING. DIEGO CRESPO
Cargo: Director Administrativo