

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		011	07	2016
					6942 6925
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		628
					No. Expediente
					3668

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	58.50
01	00	000	001	530837	0301	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.50

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO LOJA-CARIAMANGA-LOJA DEL 13-06-2016 AL 14-06-2016, MOVILIZACION ING. JUAN PABLO PARRA, INFORME NO.628 AUTORIZADO.

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
TESORERIA

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 8:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 11/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

M

13/07/2016

6942

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	011	07	2016
				6925 6925
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		628 3668

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

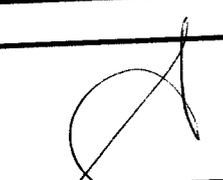
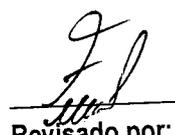
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	58.50
01	00	000	001	530837	0301	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.50

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

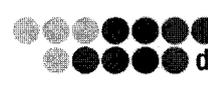
DESCRIPCION: CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS (HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO LOJA-CARIAMANGA-LOJA DEL 13-06-2016 AL 14-06-2016, MOVILIZACION ING. JUAN PABLO PARRA, INFORME NO.628 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

6925

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		0103196325	No.	628
Nombres:		CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE		
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	13/06/2016	14/06/2016	24,00
Subsistencias	-	14/06/2016	14/06/2016	
Alimentación	-	14/06/2016	14/06/2016	
70% con comprobantes de ventas				34,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		13/06/2016	14/06/2016	25,00
Alimentación		13/06/2016	14/06/2016	9,50
				15,00
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				15,00
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 73,50
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 73,50
 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				

628

 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 026-CGEV-CZA-2016		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 16 DE JUNIO DEL 2016																																	
DATOS GENERALES																																			
NÚMERO DE CÉDULA APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 0103196325 CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR																																	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA – LOJA, CATAMAYO – LOJA, CARIAMANGA – CALVAS.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACION ZONAL																																	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor: ESTUARDO CRESPO, ING. JUAN PABLO PARRA.																																			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																																			
Actividades Realizadas: POSTULACION RESPONSABLE DEL SNNA EN LA ZONA 7 Y VISITA AL INT. CARIAMANGA.																																			
Día 1: 13/06/2016; 05:15 Actividad 1....TRASLADO A LA CIUDAD DE LOJA CONSERVATORIO FERIA Actividad 2....TRASLADO A LA CIUDAD DE CARIAMANGA, INST. CARIAMANGA Actividad 3....RETORNO A LA CIUDAD DE LOJA.																																			
Día 2; 14/06/2016; 09:30 Actividad 1....TRASLADO AL SECAP LOJA. Actividad 2....TRASLADO AL CONSERVATORIO LOJA. Actividad 3....TRASLADO A LA UNIDAD EDUCATIVA ALFONSO PALACIOS. Actividad 4....RETORNO A LA CIUDAD DE CUE.																																			
Productos alcanzados: LLEGAR A TIEMPO PARA QUE LOS FUNCIONARIOS CUMPLAN CON SUS ACTIVIDADES AGENDADAS.																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td>13-06-2016</td> <td>003-001-002303</td> <td>\$ 25.00</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTIBLE</td> <td>14-06-2016</td> <td>001-002-000533320</td> <td>\$ 15.00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACION</td> <td>13-06-2016</td> <td>001-001-0002384</td> <td>\$ 3.00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACION</td> <td>13-06-2016</td> <td>001-001-000009629</td> <td>\$ 3.00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACION</td> <td>13-06-2016</td> <td>001-001-000012043</td> <td>\$ 3.50</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	HOSPEDAJE	13-06-2016	003-001-002303	\$ 25.00	COMBUSTIBLE	14-06-2016	001-002-000533320	\$ 15.00	ALIMENTACION	13-06-2016	001-001-0002384	\$ 3.00	ALIMENTACION	13-06-2016	001-001-000009629	\$ 3.00	ALIMENTACION	13-06-2016	001-001-000012043	\$ 3.50	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITINERARIO</th> <th>SALIDA</th> <th>LLEGADA</th> <th>NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FECHA dd-mmm-aaa</td> <td>13-06-2016</td> <td>14-06-2016</td> <td>Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional,</td> </tr> </tbody> </table>		ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	FECHA dd-mmm-aaa	13-06-2016	14-06-2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional,
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR																																
HOSPEDAJE	13-06-2016	003-001-002303	\$ 25.00																																
COMBUSTIBLE	14-06-2016	001-002-000533320	\$ 15.00																																
ALIMENTACION	13-06-2016	001-001-0002384	\$ 3.00																																
ALIMENTACION	13-06-2016	001-001-000009629	\$ 3.00																																
ALIMENTACION	13-06-2016	001-001-000012043	\$ 3.50																																
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA																																
FECHA dd-mmm-aaa	13-06-2016	14-06-2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional,																																

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

04 JUL 2016

 Recibido por: *[Signature]*
Hora: 15:10

 ENESCVT
Secretaría Nacional de Educación
Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD
07 JUL 2016

HORA hh:mm	05H15	18H00	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.
---------------	-------	-------	---

TRANSPORTE¹

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	LOJA CONSERVATORIO FERIA	13-06-2016	05H15	13-06-2016	09H15
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	CARIAMANGA, INST. CARIAMANGA	13-06-2016	11H30	13-06-2016	13H15
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	LOJA HOTEL	13-06-2016	18H00	13-06-2016	20H30
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	SECAP LOJA	14-06-2016	09H30	14-06-2016	09H45
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	CONSERVATORIO LOJA	14-06-2016	10H30	14-06-2016	10H35
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	UNIDAD EDUCATIVA ALFONSO PALACIOS	14-06-2016	11H45	14-06-2016	12H00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	LOJA – CUE	14-06-2016	13H40	14-06-2016	18H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: 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

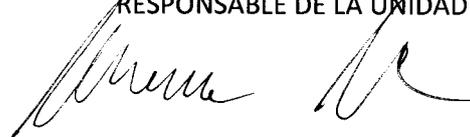
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: ING. DIEGO CRESPO CRESPO
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: DR. ANTONIO MALO LARREA
CARGO: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS.

13-14-JUNIO-2016

LOJA - CATAMAYO - CARIAMANGA - CUE - AZOGUES.

RESTAURANTE LA ESTANCIA

LOJA SUQUISUPA MARIA DEL CARMEN
 Dirección: Km. 76 s/n * Telf.: 07 3063716 * Oña-Ecuador

R.U.C. 0103344172001

FACTURA

No. Autoriz. SRI. 1118280218 Serie 001-001 N° 0002384

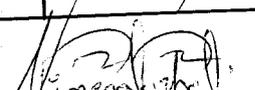
Fecha: 13/06/2016 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Estuardo Crespo

R.U.C./C.I.: 0103196325 Teléfono: 0983144172

Dirección: Cuenca

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
1	Desayuno completo		2.63
		SUB TOTAL \$	2.63
		Descuento \$	
		IVA % \$	0.37
		IVA 0 % \$	
		TOTAL \$	3.00


 Firma Autorizada

 Firma Cliente

Criollo Campoverde Manuel Rodrigo - Offset Edt. Nacional - RUC. 0101011393001 - Telefax: 4114381
 Autorización 1506 - 0002201 a 0002400 - 27/Enero/2016 - Caducza 27/Enero/2017

ORGANISMO EMISOR



VALDIVIESO
 VASQUEZ Y COMPAÑIA
 Estación de Servicio
 San Cayetano

Vía a Zamora Km. 0.50
 San Cayetano s/n y Paris y Venecia
 Telf.: 07 2611-366
 Loja - Ecuador

R.U.C. 1191741443001
 FACTURA S001-002-
 AUT. SRI. 1118495483

0533320

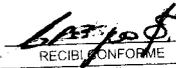
Dat. Cliente: (1811503)
 Cliente: ESTUARDO VICENTE CRESPO GARCIA
 RUC: 0103196325
 Fecha: 14/06/2016 13:33:58
 Dirección:
 Teléfono:

Producto	Cant.	P.Unit.	P.Total
EXTRA.....	10.135	\$ 1.2982	\$ 13.16

Nu. Factura : 001-002-000533320
 Nu. Doc : 1177215
 Pto. de Carga: 3.01

Subtotal: \$ 13.16
 IVA 14%: \$ 1.84
 Total: \$ 15.00
 Monto subsidiado: \$ 4.14


 LUIS BERNA BIOS C
 FIRMA RESPONSABLE


 RECIBI CONFORME

CALIDAD Y CANTIDAD GARANTIZADAS - "GRACIAS POR PREFERIRNOS"

- CLIENTE -

Olmedo Cabrera Juan Bautista GRAFICAS OLMEDO - R.U.C. 170884884001 Aut. SRI 101178 - Telf. 2623-400
 Impresión del 000503001 al 0005080000 - Fecha Aut. SRI - 14 - Marzo - 2016 - Valido hasta 14 / MARZO / 2017

R.U.C. 1102875117001

FACTURA

AUT. S.R.I. N° 1118626420

N° 000009629

DIA	MES	ANO
13	06	2016

SEÑOR(S) ESTUARDO CRESPO

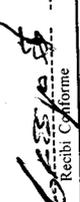
R.U.C. o C.I. 0103196325

LUGAR CUENCA

DIRECCION CUENCA

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	IMPORTE
1	ALMUERZO	2.63	2.63
		SUB TOTAL 12%	2.63
		SUB TOTAL 0%	
		DESCUENTO \$	
		SUB TOTAL \$	0.37
		IVA 12% \$	
		TOTAL A COBRAR	3.00

GUIA DE REMISION N° 1010
 ORIGINAL - Adquirente - COPIA - Emisor
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Recibi Conforme Entrega Conforme


Jiménez Rivera Luis Angel - Imprenta Espejo - Zaruma - Telf. 2-972268 / RUC. 0700033301001 - Aut. 1531
 10 Bloes (10x2) del 0009351 al 0010350 - Fecha Aut. SRI: 08/04/2016 - Fecha Caduc: 08 de ABRIL de 2017

13-14 - JUNIO - 2016

LOJA - CATAMAYO - CARIAMANGA - CUE - AZOGUES

FACTURA
RUC: 1103978233001
 Nro. Aut. SRI: 1118841554
 "Obligado a llevar contabilidad"
 Documento categorizado: NO

003-001-Nº 002303

Torres Neira Diana Elizabeth
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Dirección matriz: 18 de Noviembre 09-34 y Rocafuerte.
 Dirección establecimiento: Sucre 07-61 e/ 10 de Agosto
 y José Antonio Eguiguren. Teléfonos: 2570199 / 2570651
 Fax: 2571103 Cel: 0991771403 Loja - Ecuador

HOTEL
VILLONACO
Su hogar en Loja

Cliente: **ESTUARDO CRESPO** RUC/C.I.: **0103196325**

Dirección: **CUENCA** Teléfono: **0983199172**

Fecha de entrada: **13 - JUNIO - 2016** Fecha de salida: **14 - JUNIO - 2016**

Hora de entrada: **21H00** Hora de salida: **09H30**

Nro. de Habitación	Nro. de Personas	Nro. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo de Alimentación	Otros Servicios
105	1	1	21.93			

Subtotal 12% \$ **21.93**

Subtotal 0% \$

Descuento \$

Subtotal \$ **21.93**

I.V.A 12% \$ **3.07**

VALOR TOTAL \$ **25.00**

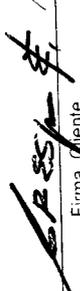
SON: **Veinte y Cinco Dólares**

Fecha de emisión: **14/06/2016**

Firma Autorizada



Firma Cliente



⚠ Editorial Piramides Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo. RUC: 1102734846001, Nro. AUT: 5472 - TELEFAX: 2574 651
 Fecha de autorización: 23-05-2016 - Nro. de secuencia 000002201 a 000002400 - Válido hasta el 23 de Mayo de 2017

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

13-14-JUNIO-2016

LOJA-CATAMAYO-CARIHMANÇA-

CUE-AZOQUES

AGACHADITOS "SI SEÑOR"

De: Jonathan Bladimir Yupangui Ortega
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS EN RESTAURANTE

Dirección: calle Imbabura s/n y 18 de Noviembre
Cel. 0990594392 LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
13	06	2016

RUC: 1105667842001
Aut. SRI. 1118310503 FACTURA 001-001- 000012043

Cliente: Estuardo Crespo

Ruc. o CI: 0103196325 Telf. _____ Guía de Remisión: _____

Dirección: Cuenca

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Merienda		3.07

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC. 1100067816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 04/Febrero/2016 del 10501 al 12500
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 04/Febrero/2017

SON: Documento Categorizado: NO

[Signature] f.) Autorizada

[Signature] f.) Cliente

SUBTOTAL	\$	
DESCUENTOS	\$	
I.V.A. 0 %	\$	
I.V.A. 12 %	\$	0.43
TOTAL	\$	3.50

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



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

No. 118

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 2016-06-13 Hora 08:31 Hasta 2016-06-15 Hora 08:30

Motivo SALVO CONDUCTO LOJA - CATAMAYO - CARIAMANGA - CUENCA - AZOGUES

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-06-13

No. Comunicación SENESCYT-CZA-2016-0258-MI

Lugar Origen LOJA

Lugar Destino CATAMAYO - CARIAMANGA - CUENCA - AZOGUES

Kilometraje Inicio 491.608

Kilometraje Fin 492.308

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 Matricula** 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 2016-06-13



Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0258-MI

Azogues, 13 de junio de 2016

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

ASUNTO: Salvo Conducto Loja - Catamyo - Cariamanga - Cuenca - Azogues

De mi consideración:

En razón de movilizar a Juan Pablo Parra, Director de Educación Superior y a la Liseth Vacacela comunicadora zonal, por motivo de postulación responsable del SNNA en la Zona 7 y visita al ITS Cariamanga; 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 Sur del País, de marca Toyota Prado- placas PEM - 885, conductor Señor Estuardo Crespo, a fin de que se encuentre disponible desde hoy 13 de junio del 2016 a las 08H31 hasta el día miércoles 15 de junio a las 08H30, en la ruta Loja - Catamayo - Cariamanga - Cuenca - Azogues, con el fin de cumplir con las actividades agendadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Copia:

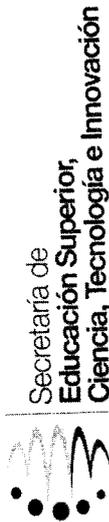
Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Srta. Ing. Gina Paulina Naranjo Cuesta
Directora Administrativa Financiera zonal Subrogante

cb



Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Investigación
Informe Diario de Movilización
Hoja de Ruta



Nombre del Conductor: ESTUARDO CRESPO GARCIA

Fecha inicial:

Vehículo: TOYOTA PRADO

00 025

Fecha final:

Placa: PEM-0885 Numero de la unidad:

Color: ROJO

Fecha	Hora de Salida	Kilometraje	Lugar de Destino	Hora de Retorno	Kilometraje	Funcionario	Observaciones
12-06-2016	11H00	491.569	CUE	11H45	491.608	ANDREA VALLEJO	
13-06-2016	05H15	491.608	LOJA CONSERVATORIO FERIA	09H15	491.831	J. PABLO PARRA YOLANDA BRAVO	
13-06-2016	11H30	491.831	CARIAHANGA	13H15	491.943	J. PABLO PARRA	
13-06-2016	18H00	491.943	LOJA	20H30	492.069	J. PABLO PARRA	
14-06-2016	09H30	492.069	SECSP LOJA	09H45	492.074	J. PABLO PARRA	
14-06-2016	10H30	492.074	CONSERVATORIO LOJA	10H35	492.075	J. PABLO PARRA	
14-06-2016	11H45	492.075	V. EDUCATIVA ALFONSO PALMAS	12H00	492.080	J. PABLO PARRA	
14-06-2016	13H40	492.080	LOJA - CUE	18H00	492.309	J. PABLO PARRA	
15-06-2016	08H10	492.308	LAVAR VEHICULO V. DE COENSA EUENTO	09H30	492.322	DR. A. HALO	
15-06-2016	10H20	492.322	OFI ADOSES	11H00	492.356	DR. A. HALO	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
026-CGEV-CZA-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

13 DE JUNIO DEL 2016

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 : LOJA - LOJA, CATAMAYO - LOJA,
CARIAMANGA - CALVAS.

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)

13 DE JUNIO DEL 2016

05H15

14 DE JUNIO DEL 2016

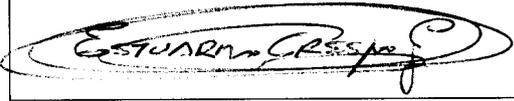
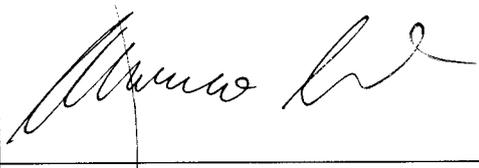
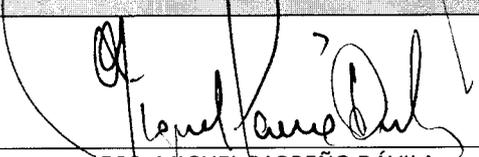
18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ESTUARDO CRESPO, ING. JUAN PABLO PARRA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : POSTULACION RESPONSABLE DEL SNNA EN LA ZONA 7 Y VISITA AL ITS. CARIAMANGA.

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	LOJA CONSERVATORIO FERIA	13-06-2016	05 H15	13-06-2016	09H15
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	CARIAMANGA - INST. CARIAMANGA	13-06-2016	11H30	13-06-2016	13H15
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	LOJA HOTEL	13-06-2016	18H00	13-06-2016	20H30
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	SECAP LOJA	14-06-2016	09H30	14-06-2016	09H45
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	CONSERVATORIO LOJA	14-06-2016	10H30	14-06-2016	10H35

TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	UNIDAD EDUCATIVA ALFONSO PALACIOS	14-06-2016	11H45	14-06-2016	12H00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	LOJA – CUE	14-06-2016	13H40	14-06-2016	18H00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
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>			
 ECO. MIGUEL PARREÑO DÁVILA Coordinador Administrativo Financiero						

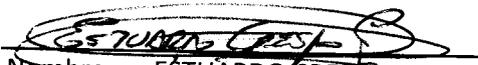
COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
026-CGEV-CZA-2016

DIA	MES	AÑO
13	6	2016

NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE					
ESTUARDO VICENTE CRESPO GARCIA					
UNIDAD A LA QUE PERTENECE					
COORDINACION ZONAL					
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
POSTULACION RESPONSABLE DEL SNNA EN LA ZONA 7 Y VISITA AL INST. CARIAMANGA.					
DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)					
LOJA - LOJA, CATAMAYO - LOJA, CARIAMANGA - CALVAS.					
FECHA DEL VIAJE					
FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO		
13 DE JUNIO 2016	05H15	14 DE JUNIO 2016	18H00		
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:	13-6-2016		
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