

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 05 2016	4979	4941
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	346	2771
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	530837	0301	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	87.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	138.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										225.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										225.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										225.00

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE) POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-MACHALA-CUENCA DEL 28-02-2016 AL 02-03-2016, MOVILIZACION SECRETARIO NACIONAL, INFORME NO. 346 AUTORIZADO.

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

25 MAY 2016

Recibido por: *Andrés*
Hora: 18:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2016	<i>[Firma]</i> Funcionario Responsable	<i>[Firma]</i> Director Financiero

W
25/05/2016

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

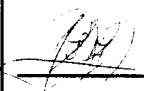
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		025 05 2016	5126	4332
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	346	2425	
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	84.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.00

SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE. - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-MACHALA-CUENCA, DEL 28-02-2016 AL, 02-03-2016, MOVILIZACION SECRETARIO NACIONAL, INFORME NO. 346 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

MU
25/05/2016

4939

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 05 2016	4941	4941
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	346	2771
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	530837	0301	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	87.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	138.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										225.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										225.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										225.00

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO DOLARES

DESCRIPCION: CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-MACHALA-CUENCA DEL 28-02-2016 AL 02-03-2016, MOVILIZACION SECRETARO NACIONAL, INFORME NO. 346 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

5126

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		018 05 2016	4332	4332
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	346	2425	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0103196325 CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE				

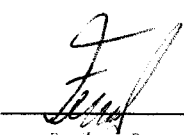
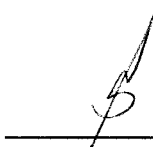
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	84.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										84.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										84.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										84.00

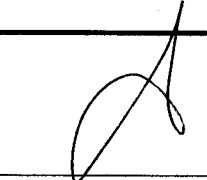
SON: OCHENTA Y CUATRO DOLARES

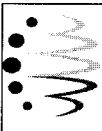
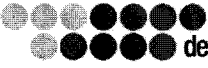
DESCRIPCION: CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-MACHALA-CUENCA, DEL 28-02-2016 AL, 02-03-2016, MOVILIZACION SECRETARIO NACIONAL, INFORME NO. 346 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

A

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0103196325	No.	346	
Nombres:		CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE		
30% sin comprobantes de ventas				84,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	28/02/2016	02/03/2016	84,00
Subsistencias	1	02/03/2016	02/03/2016	
Alimentación	-	02/03/2016	02/03/2016	
70% con comprobantes de ventas				138,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		28/02/2016	02/03/2016	85,00
Alimentación		28/02/2016	02/03/2016	53,00
Reembolsos				87,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				87,00
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 309,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 309,00
 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				

 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 009-CGEV-CZA-2016	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 3 DE MARZO 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 GYE – GUAYAS, MACHALA – EL ORO	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, ECO.RENE RAMIREZ, MARIA FERNANDA SUASNAVAS, SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL.																																													
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																																													
Actividades Realizadas: MOVILIZAR AL SECRETARIO NACIONAL. Día 1: 28/02/2016; 09:30 Actividad 1....TRASLADO A LA CIUDAD DE GYE. Actividad 2....TRASLADO DEL SECRETARIO NACIONAL A LA CIUDAD DE MACHALA REUNION. Día 2: 29/02/2016; 09:00 Actividad 1....TRASLADO DEL SECRETARIO NACIONAL A LA CIUDAD DE GYE REUNION, AEROPUERTO. Día 3: 1/03/2016; 07:00 Actividad 1....GYE AEROPUERTO LLEGADA SECRETARIO NACIONAL,GOBIERNO ZONAL,HOTEL. Día 4; 2/03/2016; 07:30 Actividad 1....GYE HOTEL, SENESCYT ZONAL 4, GOBIERNO ZONAL, AEROPUERTO. Actividad 2....TRASLADO 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>ALIMENTACION</td> <td>28-02-2016</td> <td>001-001-0001846</td> <td>\$ 12.00</td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> <td>28-02-2016</td> <td>006-111-473377</td> <td>\$ 1.00</td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> <td>28-02-2916</td> <td>002-104-605526</td> <td>\$ 1.00</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTIBLE</td> <td>28-02-2016</td> <td>080-001-000329686</td> <td>\$ 40.00</td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> <td>28-02-2016</td> <td>002-108-893071</td> <td>\$ 1.00</td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> <td>28-02-2016</td> <td>006-109-1169041</td> <td>\$ 1.00</td> </tr> <tr> <td>PEAJE AEROPUERTO</td> <td>28-02-2016</td> <td>001-004-000337556</td> <td>\$ 1.20</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACION</td> <td>28-02-2016</td> <td>001-001-000027931</td> <td>\$ 12.00</td> </tr> <tr> <td>HOSPEDAJE</td> <td>28-02-2016</td> <td>002-001-000018979</td> <td>\$ 15.00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACION</td> <td>29-02-2016</td> <td>002-001-000006122</td> <td>\$ 15.00</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	ALIMENTACION	28-02-2016	001-001-0001846	\$ 12.00	PEAJE	28-02-2016	006-111-473377	\$ 1.00	PEAJE	28-02-2916	002-104-605526	\$ 1.00	COMBUSTIBLE	28-02-2016	080-001-000329686	\$ 40.00	PEAJE	28-02-2016	002-108-893071	\$ 1.00	PEAJE	28-02-2016	006-109-1169041	\$ 1.00	PEAJE AEROPUERTO	28-02-2016	001-004-000337556	\$ 1.20	ALIMENTACION	28-02-2016	001-001-000027931	\$ 12.00	HOSPEDAJE	28-02-2016	002-001-000018979	\$ 15.00	ALIMENTACION	29-02-2016	002-001-000006122	\$ 15.00
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR																																										
ALIMENTACION	28-02-2016	001-001-0001846	\$ 12.00																																										
PEAJE	28-02-2016	006-111-473377	\$ 1.00																																										
PEAJE	28-02-2916	002-104-605526	\$ 1.00																																										
COMBUSTIBLE	28-02-2016	080-001-000329686	\$ 40.00																																										
PEAJE	28-02-2016	002-108-893071	\$ 1.00																																										
PEAJE	28-02-2016	006-109-1169041	\$ 1.00																																										
PEAJE AEROPUERTO	28-02-2016	001-004-000337556	\$ 1.20																																										
ALIMENTACION	28-02-2016	001-001-000027931	\$ 12.00																																										
HOSPEDAJE	28-02-2016	002-001-000018979	\$ 15.00																																										
ALIMENTACION	29-02-2016	002-001-000006122	\$ 15.00																																										

07 ABR 2016

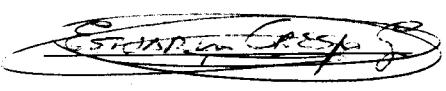
PEAJE	29-02-2016	006-111-474270	\$ 1.00
PEAJE	29-02-2016	002-104-606931	\$ 1.00
ALIMENTACION	29-02-2016	001-001-0003711	\$ 5.00
PEAJE AEROPUERTO	01-03-2016	001-001-000337988	\$ 1.20
HOSPEDAJE	01-03-2016	001-001-0003977	\$ 35.00
HOSPEDAJE	02-03-2016	001-001-0003988	\$ 35.00
ALIMENTACION	02-03-2016	001-001-0001861	\$ 10.00
ALIMENTACION	01-03-2016	001-001-000001634	\$ 25.00
PEAJE	02-03-2016	006-110-560603	\$ 1.00
COMBUSTIBLE	02-03-2016	003-001-089459	\$ 35.00
PEAJE	02-03-2016	002-110-1245208	\$ 1.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28-02-2016	2-03-2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	09H30	18H00	

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	28-02-2016	09H30	28-02-2016	13H15
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GYE – MACHALA EVENTO	28-02-2016	16H40	28-02-2016	23H00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	MACHALA – GYE REUNIONES - AEROPUERTO	29-02-2016	09H00	29-02-2016	14H00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GYE AEROPUERTO LLEGADA ECO. RAMIREZ – GOBIERNO ZONAL - HOTEL	1-03-2016	07H00	1-03-2016	22H00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GYE HOTEL – SENESCYT ZONAL 4 – GOBIERNO ZONAL - AEROPUERTO	2-03-2016	07H30	2-03-2016	14H15
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GYE – CUE	2-03-2016	14H20	2-03-2016	18H00

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

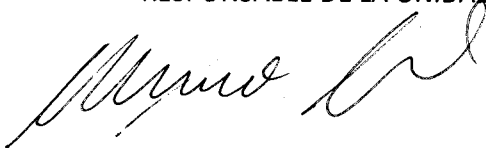
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: ING. DIEGO CRESPO CRESPO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	NOMBRE: DR. ANTONIO MALO LARREA CARGO: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

346

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

26 DE FEBRERO 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
GYE - GUAYAS, 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)

28 DE FEBRERO DEL 2016

09H30

2 DE MARZO DEL 2016

18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ESTUARDO CRESPO GARCIA, ECO. RENE RAMIREZ, MARIA FERNANDA SUASNAVAS, SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZAR AL SECRETARIO NACIONAL

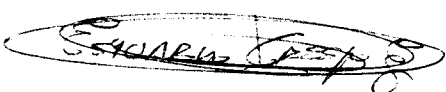
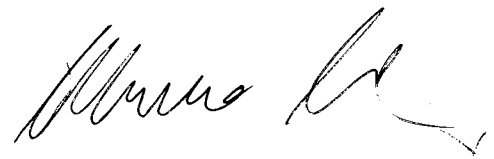
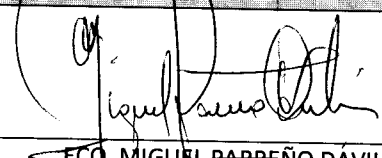
TRANSPORTE

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	28-2-2016	09H30	28-2-2016	13H15
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GYE - MACHALA EVENTO	28-2-2016	16H40	28-2-2016	23H00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	MACHALA - GYE REUNIONES - AEROPUERTO	29-2-2016	09H00	29-2-2016	14H00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GYE AEROPUERTO LLEGADA ECO. RAMIREZ - GOBIERNO ZONAL - HOTEL	1-3-2016	07H00	1-3-2016	22H00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GYE HOTEL - SENESCYT ZONAL 4 - GOBIERNO ZONAL -	2-3-2016	07H30	2-3-2016	14H15

Recibido por:

Hora:

17:00

		AEROPUERTO				
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GYE - CUE	2-3-2016	14H20	2-3-2016	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			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.			
						
FCO MIGUEL PARREÑO DAVILA Coordinador General Administrativo Financiero						

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

11.

CUE-GYE-MACHALA-CUE.

Valido para su emisión hasta 17/11/2016
200 Blocks (100X2) N° 0315001 - 0335000

RUC/CI: 999999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoría: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 28022016010991503102001200510900
 1590410000056219
 Consulte su factura: www.concencia.com

CUE-GYE-NACHALA-CUE



**Lupe Alexandra
Torres Macas**

**Bolívar s/n e/. Guayas
y Ayacucho
Teléfono: 2937-572
Machala - El Oro**

R.U.C. 0703264549001

FACTURA

Serie 002-001-

000006122

AUT. S.R.I. 1118408751

Cliente: ESTUARDO CRISP

Lugar:

DIA	MES	AÑO
22	FEB	2014

Dirección: CUENCA

R.U.C./C.I.: 0103/96325

Telf -

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	ALIMENTACION		62

Guía de Repulsión:

Imprenta y Suministros OFFSECOMP - RUC.: 0791700132001
AUT.: 1992 • 6 Blocks del 6101 al 6700

SUB-TOTAL \$

I.V.A. 0% \$

I V A 12% \$

TOTAL A 100.00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO PAPEL QUIMICO - ORIGINAL : CLIENTE - COPIA: EMISOR

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

Fecha: 29/02/2016 Hora: 10:26:28
 Día: 4 Turno: 00018806
 Actura No. 006-111-474270

JC/CI: 99999999999999
 Nome: CONSUMIDOR FINAL
 Numero de cliente: N/A
 Categoria: LIVIANO

```

ALOR:                                $ 1.00
/A 0.00%                             $ 0.00
ALOR TOTAL                           $ 1.00
AVE: 290220160109915031020012006111000
'427000000394714

```

insulta en feitura, mas sempre...

CONCESSIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Boliche"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of.408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km11.3
via Duran-Boliche
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0997503102001

Fecha: 29/02/2016 Hora: 11:07:14
Via: 105 Turno: 00010054
Factura No. 002-104-606931

RUC/CI: 999999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% ~~\$ 0.00~~
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 311219690105915031020010021040006
069310001193411
Consulte su factura: www.concepcion.com

CUE-GYE-NACHALA-CUE



Caducando

28-29-FEBRERO Y 1-2-MARZO
2016

CUE-6YE-MACHALA-CUE

HOTEL BOSTON JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM R.U.C. 1100475167001 Dir.: Padre Solano 422 e/n Boyacá y Ximena Teléf.: (04)2-311478 • Guayaquil - Ecuador				FACTURA Serie 001-001- 0003977 AUT. S.R.I. 1117658072 Documento Categorizado: No			
Cliente: <u>ESTUARDO CRESPO</u>				R.U.C./C.I.: <u>0103196325</u>			
Dirección: <u>CUENCA</u>				Teléfono: _____			
Fecha de Entrada: <u>29-02-2016</u>				Fecha de Salida: <u>01-03-2016</u>			
Hora de Entrada: _____				Hora de Salida: _____			
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
112	1	1	31 ²⁵				
Son: <u>TREINTA Y CINCO DOLARES</u>						Subtotal \$	31 ²⁵
Fecha de Emisión: <u>01-03-2016</u>						I.V.A. 0 %	
						I.V.A. 12 %	3 ⁷⁵
						TOTAL \$	35 ⁰⁰
FIRMA AUTORIZADA				FIRMA CLIENTE			

Suquilinga Mendes José Manuel "IMPRESA ERIKA" • Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213 • 6 BLOCK 50x2 • Num. Del: 3801 - Al: 4100
F. de Aut.: 29/Septiembre/2015 • Válido para su Emisión Hasta: 29/Septiembre/2016

ORIGINAL: ADQUIRENTE // C. VERDE: EMISOR

HOTEL BOSTON JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM R.U.C. 1100475167001 Dir.: Padre Solano 422 e/n Boyacá y Ximena Teléf.: (04)2-311478 • Guayaquil - Ecuador				FACTURA Serie 001-001- 0003988 AUT. S.R.I. 1117658072 Documento Categorizado: No			
Cliente: <u>Crespo García Estuardo</u>				R.U.C./C.I.: <u>0103196325</u>			
Dirección: _____				Teléfono: _____			
Fecha de Entrada: <u>01-03-2016</u>				Fecha de Salida: <u>02-03-2016</u>			
Hora de Entrada: _____				Hora de Salida: _____			
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
121	1	1	31 ²⁵				
Son: <u>TREINTA Y CINCO DOLARES</u>						Subtotal \$	31 ²⁵
Fecha de Emisión: _____						I.V.A. 0 %	
						I.V.A. 12 %	3 ⁷⁵
						TOTAL \$	35 ⁰⁰
FIRMA AUTORIZADA				FIRMA CLIENTE			

Suquilinga Mendes José Manuel "IMPRESA ERIKA" • Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213 • 6 BLOCK 50x2 • Num. Del: 3801 - Al: 4100
F. de Aut.: 29/Septiembre/2015 • Válido para su Emisión Hasta: 29/Septiembre/2016

ORIGINAL: ADQUIRENTE // C. VERDE: EMISOR

CUE-GYE-NACHALA-CUE

UC/CI: 99999999999999
 nombre: CONSUMIDOR FINAL
 numero de cliente: N/A
 categoria: LIVIANO
 valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 020320160109915031020012006110000
 5606030000495310
 consulte su factura: www.conceguia.com

"DUNLEA S.A."
GASOLINERA PUERTO INCA

FACTURA
Aut. S.R.L.: 1118057887

Dirección:
 Via Puerto Inca a Troncal Km. 62 s/n,
 Recinto Puerto Inca
 Telf.: 2528349
 Email: dunlea@yahoo.com
 Naranjal - Ecuador
 Documento Categorizado NO

SR. (ES): Estuardo Crespo Fecha de Aft. 10/Diciembre/2015
Dirección: _____ Telf.: _____
R.U.C.: 0103196325 G./Remisión: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
	Gasolina Especial		
	Gasolina Super		71.25
	Diesel		
		SUBTOTAL	71.25
		DESCUENTO	
		LVA 0%	
		LVA 12%	8.56
		VALOR TOTAL	79.81
PREPARADO	APROBADO	RECIBI CONFORME	
EMITIDO POR: CRUZ ROSA NOMBRE DE GASOLINERA PUERTO INCA C.I.			

EMITIR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE GASOLINERA PUERTO INCA	C.I.
TENORIO SELLAN MERCEDES NARCISA DE JESUS imp. Publicidad Grafica * R.U.C. 0999141624001 Aut. S.R.I. 3930 * 400 BLOCK (50x3) * 077501 - 097580 * Cad. 16/Diciembre/2016	

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

Data: 02/03/2016 Hora: 14:34:18
 Dia: 3 Turno: 00018088
 Matricula No. 002-110-1245208

C/CI: 999999-99999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Número de cliente: N/A
 Categoría: LIVIANO
 Valor:
 A 0.00% \$ 1.00
 VALOR TOTAL \$ 0.00
 \$ 1.00
 WAVE: 020320160109915031020012002110001
 Consulte su factura: www.conceguia.com

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Nombre del Conductor: Estuardo Crespo Garcia
Vehiculo: Toyota Land Cruiser Prado
Numero de la unidad: PEM-0885

19

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 21-04-2016

Autorización de Documentos

RUC: 091075102001
 AUTORIZACIÓN: 1118303777
 FECHA DE EMISIÓN: 28/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-1848
 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
 Razón Social: URGILES GUILLAS BETTY ANGELICA
 Fecha de Caducidad: 03 Mayo 2016
 Dirección de la Matriz: RCTO. EL TAMARINDO
 Dirección del Establecimiento: RCTO. EL TAMARINDO
 Nombre Comercial:
 Código de Imprenta: 13608
 Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 21-04-2016

Autorización de Documentos

RUC: 9991305420031
 AUTORIZACIÓN: 1117895420
 FECHA DE EMISIÓN: 28/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 080-001-329596
 CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: SI

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

Clase de contribuyente: Especial
 No. de Resolución: 9505
 Razón Social: NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUOCOPSA S.A.
 Fecha de Caducidad: 17 Noviembre 2016
 Dirección de la Matriz: KENEDY NORTE AL FRANCISCO DE ORELLANA SAN Y ALBERTO BORGES
 Dirección del Establecimiento: AL ARIZAGA SAN Y AL LUIS LEON ROMAN
 Nombre Comercial: ESTACION DE SERVICIO ARIZAGA
 Código de Imprenta: 10118
 Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Ménu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 21-04-2016

Autorización de Documentos

RUC: 1306821767001
 AUTORIZACIÓN: 1118170551
 FECHA DE EMISIÓN: 28/02/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-27931
 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
 Razón Social: FIGUEROA MUÑOZ RENATO EDUARDO
 Fecha de Caducidad: 11 Mayo 2017
 Dirección de la Matriz: 25 DE JUNIO SAN Y 23 DE ABRIL
 Dirección del Establecimiento: 25 DE JUNIO SAN Y 23 DE ABRIL
 Nombre Comercial: M. POLLAZO JUNIOR
 Código de Imprenta: 13020
 Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Menu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 21-04-2016

RUC: 0706422280001

AUTORIZACIÓN: 1117720123

FECHA DE EMISIÓN: 28/02/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 18979

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

Razón Social: ARAUJO FERNANDEZ JAIME BENITO

Fecha de Caducidad: 13-04-2016

Dirección de la Matriz: VIA A LA PRIMAVERA SIN

Dirección del Establecimiento: 9 DE MAYO SIN Y BOYACA

Nombre Comercial: ARAUJO HOTEL INTERNACIONAL

Código de Imprenta: 2358

Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Seguiente Finalizar

Menu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 21-04-2016

RUC: 0703284540001

AUTORIZACIÓN: 1118408751

FECHA DE EMISIÓN: 28/02/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 8100

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

Razón Social: TORRES MACAS LUPE ALEXANDRA

Fecha de Caducidad: 24-04-2017

Dirección de la Matriz: BOLIVAR SIN Y GUAYAS Y AYACUCHO

Dirección del Establecimiento: BOLIVAR SIN Y GUAYAS Y AYACUCHO

Nombre Comercial: EL BALCON ORENSE

Código de Imprenta: 1952

Documento Categorizado: NO

Seguiente Finalizar

Menu consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 21-04-2016

RUC: 1100475167001

AUTORIZACIÓN: 1117658072

FECHA DE EMISIÓN: 28/02/2016

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 5877

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

Razón Social: JUJUEZ MERRIO VICTOR ABRAHAM

Fecha de Caducidad: 20-09-2016

Dirección de la Matriz: PADRE SOLANO 422 Y BOYACA - XIJENA

Dirección del Establecimiento: PADRE SOLANO 422 Y BOYACA - XIJENA

Nombre Comercial: HOTEL BOSTON

Código de Imprenta: 7213

Documento Categorizado: NO

Seguiente Finalizar

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 21-04-2016

Autorización de Documentos

RUC: 1199475167001
 AUTORIZACIÓN: 1117558072
 FECHA DE EMISIÓN: 21/04/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-3995
 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: Oro
 Razón Social: JIMENEZ MERINO VICTOR ABRAHAM
 Fecha de Caducidad: 29/Septiembre/2016
 Dirección de la Matriz: PADRE SOLANO 422 Y BOYACA - XIMENA
 Dirección del Establecimiento: PADRE SOLANO 422 Y BOYACA - XIMENA
 Nombre Comercial: HOTEL BOSTON
 Código de Imprenta: 7213
 Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 21-04-2016

Autorización de Documentos

RUC: 0919975498001
 AUTORIZACIÓN: 1116027777
 FECHA DE EMISIÓN: 02/03/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-1281
 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: Oro
 Razón Social: URDILES GUAYLLAS BETTY ANGELICA
 Fecha de Caducidad: 03/Mayo/2016
 Dirección de la Matriz: RCTO. EL TAMARINDO
 Dirección del Establecimiento: RCTO. EL TAMARINDO
 Nombre Comercial:
 Código de Imprenta: 13605
 Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Consulta de Documentos válidos

Fecha: 21-04-2016

Autorización de Documentos

RUC: 1393265157301
 AUTORIZACIÓN: 1117920971
 FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2016
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 001-001-1634
 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: Oro
 Razón Social: IRIARTE MERA EFREN CECILIO
 Fecha de Caducidad: 20/Noviembre/2016
 Dirección de la Matriz: SAMANES SEGUNDA ETAPA SOLAR 15
 Dirección del Establecimiento: SAMANES SEGUNDA ETAPA SOLAR 15
 Nombre Comercial: O & L
 Código de Imprenta: 12645
 Documento Categorizado: NO

[Siguiente](#) [Finalizar](#)



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

No. 85

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 2016-02-28 Hora 09:00 Hasta 2016-03-02 Hora 08:30

Motivo Movilizacion del equipo de avanzada del Secretario Nacional

No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-02-27

No. Comunicación SENESCYT-CZA-2016-0096-MI

Lugar Origen Azogues

Lugar Destino Cuenca, Machala, Guayaquil y Manta.

Kilometraje Inicio 474.090

Kilometraje Fin 474.734

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 Larrea

Cargo Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País, mb

Realizado Por CRESPO CRESPO DIEGO PAUL

Fecha de Emisión 2016-02-27



Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0096-MI

Azogues, 27 de febrero de 2016

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

ASUNTO: Solicitud salvo conducto para movilización del equipo de avanzada del
Secretario Nacional

De mi consideración:

Con el propósito de cubrir el requerimiento de Patricia Coloma, para movilizar al equipo de avanzada del Secretario Nacional, solicito a usted de la manera más cordial autorice la emisión de salvo conducto y la orden de movilización al vehículo asignado a la Coordinación Zonal del Austro y el Sur del País, de marca Toyota Prado-placas PEM-0885, conductor Sr. Estuardo Crespo, con C.I. 0103196325, a fin de que se encuentre disponible desde el domingo 28 de febrero desde las 9:00 hasta las 8:30 del miércoles 2 de marzo de 2016, en la ruta:

Azogues-Cuenca-Guayaquil-Machala-Manta-Guayaquil-Cuenca-Azogues, para cumplir con las actividades agendadas.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

X

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

Copia:

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

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte



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

No. 86

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIRO, CIENCIA, TECONOLOGIA E INNOVACION

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad AZOGUES

Fecha de Vigencia Desde 2016-03-02 Hora 08:31 Hasta 2016-03-03 Hora 08:30

Motivo Alcance al Memorando SENESCYT-CZA-2016-0096-MI

No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-03-01

No. Comunicación SENESCYT-CZA-2016-0097-MI

Lugar Origen Azogues

Lugar Destino Cuenca y Guayaquil

Kilometraje Inicio 474.734

Kilometraje Fin 474.954

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 Larrea

Cargo Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País/mb

Realizado Por CRESPO CRESPO DIEGO PAUL

Fecha de Emisión 2016-03-01



Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0097-MI

Azogues, 01 de marzo de 2016

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

ASUNTO: Alcance al memorando SENESCYT-CZA-2016-0096-MI

De mi consideración:

En alcance al memorando SENESCYT-CZA-2016-0096-MI de fecha 27 de febrero de 2016, solicito extender el salvo conducto hasta el jueves 3 de marzo de 2016 para la ciudad de Guayaquil.

Agradezco de antemano por la atención prestada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN

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

DIA	MES	AÑO
27	2	2016

NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE					
ESTUARDO VICENTE CRESPO GARCIA					
UNIDAD A LA QUE PERTENECE					
COORDINACION ZONAL					
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
MOVILIZAR AL SECRETARIO NACIONAL					
DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)					
GYE - GUAYAS, MACHALA - EL ORO,					
FECHA DEL VIAJE					
FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO		
28 DE FEBRERO 2016	09H30	2 DE MARZO 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:	27-2-2016		
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