



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 161 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 125,47
 IVA: 0,00

Sub Total: 125,47

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 125,47

Estado: APROBADO Descripción: CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS,
 REEMBOLSO POR PEAJES Y COMBUSTIBLE TRASLADO
 Cuenta Monetaria No.: 406007385400 LATACUNGA-COTOPAXI-LA MANA-COTOPAXI DEL 08-12-2016 AL
 09-12-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. INFORME NO.9

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	09/02/2017	125,47	0,00
Sub - Total				125,47	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 125,47

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		08	02	2017
					161 147
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		70
Clase de Registro:	DEVENGADO	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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	45.47
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	75.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										125.47
IVA										0.00
SUB - TOTAL										125.47
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										125.47

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS, REEMBOLSO POR PEAJES Y COMBUSTIBLE TRASLADO LATACUNGA-COTOPAXI-LA MANA-COTOPAXI DEL 08-12-2016 AL 09-12-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. INFORME NO.9 AUTORIZADO.

Recibido por: *[Firma]*

hora: 18:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 08/02/2017	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	08	02	2017	147 147
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SEnescyT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente
					70
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				

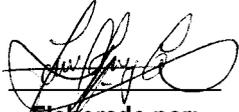
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	45.47
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	75.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	125.47
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	125.47
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	125.47

SON: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON 47/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO DE VIATICOS, REEMBOLSO POR PEAJES Y COMBUSTIBLE TRASLADO LATACUNGA-COTOPAXI-LA MANA-COTOPAXI DEL 08-12-2016 AL 09-12-2016, MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS. INFORME NO.9 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/02/2017	 _____ Funcionario Responsable	  _____ Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		0103196325	No. 0009	
Nombres: CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE				
30% sin comprobantes de ventas				24,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	08/12/2016	09/12/2016	24,00
				24,00
70% con comprobantes de ventas				21,47
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		08/12/2016	09/12/2016	15,00
Alimentación		08/12/2016	09/12/2016	6,47
Reembolsos				80,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				5,00
Combustibles				75,00
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 125,47
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 125,47
 Elaborado por: Irene Alquina				
 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				



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 038-CGEV-CZA-2016	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 12 DE DICIEMBRE 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 LATACUNGA – COTOPAXI, LA MANA – COTOPAXI.	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. VERONICA VIVAR, MIRDELIO MONZON, DR. FELIPE CORREA, VERONICA CABRERA, DR. DAVID QUEZADA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: MOVILIZAR AL PERSONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, QUIENES VISITARAN Y EVALUARAN LOS INSTITUTOS VICENTE LEON, RAMON BARBA NARANJO Y LA MANA.

Día 1: 8/12/2016; 07:00

Actividad 1....TRASLADO A LA CIUDAD DE LATACUNGA, INST. RAMON BARBA NARANJO.

Actividad 2....TRASLADO AL INST. VICENTE LEON.

Día 2; 9/12/2016; 09:30

Actividad 1....TRASLADO A LA CIUDAD LA MANA, INST. LA MANA.

Actividad 2....RETORNO A LA CIUDAD DE CUE.

Productos alcanzados: LLEGAR A TIEMPO PARA QUE LOS FUNCIONARIOS CUMPLAN CON SUS ACTIVIDADES AGENDADAS.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	8-12-2016	001-001-000001647	\$ 5.00
PEAJE	8-12-2016	004-010-001212160	\$ 1.00
PEAJE	8-12-2016	003-017-000710263	\$ 1.00
ALIMENTACION	8-12-2016	002-001-000000500	\$ 1.47
HOSPEDAJE	9-12-2016	003-001-0008810	\$ 15.00
ALIMENTACION	9-12-2016	001-002-000097471	\$ 4.75
COMBUSTIBLE	9-12-2016	001-001-0030814	\$ 40.00
PEAJE	9-12-2016	006-101-2195763	\$ 1.00
PEAJE	9-12-2016	002-110-2090594	\$ 1.00
COMBUSTIBLE	9-12-2016	001-002-000047708	\$ 35.00
PEAJE	9-12-2016	006-110-879531	\$ 1.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------

FECHA dd-mmm-aaa	8-12-2016	9-12-2016	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	07H00	23H15	

TRANSPORTEⁱ

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 – LATA CUNGA INST. RAMON BARBA NARANJO	8-12-2016	07H00	8-12-2016	14H00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	INST. RAMON BARBA NARANJO – INST. VICENTE LEON	8-12-2016	16H00	8-12-2016	22H30
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	LATA CUNGA – LA MANA INST. LA MANA	9-12-2016	09H30	9-12-2016	12H00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	LA MANA – CUE	9-12-2016	15H40	9-12-2016	23H15

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
CARGO: CONDUCTOR

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.

8-9-12-2016

CUE-LATACUNGA-LA MANA-CUE



Munay Coffee Cía. Ltda

FACTURA S002-001-00

0000500

AUT. S.R.I.: 1119350082

Fecha de Autorización: 25-Agosto-2016

R.U.C.: 0691751562001

Dirección Matriz: Km 2 A Baños
Plazoleta De la Iglesia
Barrio Balbanera
Panamericana Sur s/n y Vía a Guayaquil

CLIENTE: ESTUARDO CRESPO

CEDULA/RUC: 0103196325

FECHA: 08/12/2016

EMPLEADO: JESUS

VENDEDOR:

NECESO:

CANT PRODUCTO P. UNIDAD TOTAL

1,00	CAFE APARTADO PE	1,00	1,00
1,00	CAFÉ MANTAR	0,30	0,30

FORMA DE PAGO SUBTOTAL IVA:	0,30
IVA 1,40	1,00
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL:	1,40
IVA 17%	0,24
TOTAL:	1,64
CASH	1,40
CAMBIO	0,00

		TELLO JACOME JOSE ANIBAL FACTURA 003-001-0008810	
www.hotelritzor.com RUC: 0500182183001		Aut. SRI: 1119422747	
Dirección: Quito 19-91 y Calixto Pino Telfs: (03) 2809 971 • 0987 919 585 • Latacunga		Día: 09	Mes: 12
		Año: 2016	
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES			
Sr. (es): ESTUARDO CRESPO			
RUC/C.C.: 0103196325			
Dirección: CUENCA			
G. Remisión: _____ Telf: _____			
Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
	Hospedaje		13.15
		Sub Total	13.15
		IVA 0 %	
		IVA 17 %	1.85
		Valor Total	15.00
Firma Autorizada:		Recibí Conforme:	
Hernán Marcial Muilo Almacaña "Unigraf Imprenta & Offset" Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 008701 al 009700			

Fecha de Autorización: 08/Septiembre/2016 Fecha de Caducidad: 08/Septiembre/2017

© 2017 Sardinero Telf: 02 2570 804 Rodrigo Oriando Panchi Masajanta RUC: 1700029465001 Aut: 1676 del 1 al 3000 CADUCA 25-Agosto-2017

Firma Autorizada

Original: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

8-9-12-2016

CUE-LATACUNGA-LA MANA-CUE



Cod. Internacional 5933 Telfs.: 2800956
2811264 Telefax.: 2812341
www.rodelu.com.ec
E-mail:rodelu@andinanet.net
Centro Quilo 16-31 y Padre Salcedo
Latacunga - Ecuador

ROCHA DOURADO JUAN FRANCISCO
R.U.C.: 1709486607001
OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA 001-002

00009741

SRI AUT.:1119549840
Fecha De Autorización: 03/10/2015
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.:
RUC:
Dirección:
Nº. Habit.: Nº. Mesa: Forma de Pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
SUBTOTAL 14 % SUBTOTAL 0 % SUBTOTAL IVA 14 % TOTAL			
FIRMA AUTORIZADA			

MUNDO S.A.S. - Telefax: 2563-424 - Juan Carlos Panchi Burbano - R.U.C.: 1710047984001
AUT. S.R.I. 1288 - Del 95601 al 97600 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 03 / OCTUBRE / 2017



ESTACION DE SERVICIOS
LLUMITASIG RIOFRIO ASOCIADOS Cía. Ltda.

RUC: **FACTURA** 001-001-
0591704680001 **0030814**

Dirección: **Aut. SRI: 1118692341**

Vía a la Maná Km 66 - calle Principal

Zumbahua - Pujilí - Cotopaxi

FECHA:

DIA	MES	AÑO
9	12	2016

Cliente: ESTUARDO CRESPO			
Dirección: CUENCA			
RUC: 0103196325		Telf.:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Gasolina Super		35.08
	Gasolina Extra		
	Diesel Filtrado		
	Lubricantes		
	Otros		
Subtotal 0%			35.08
Subtotal %			
Total I.V.A.			4.92
TOTAL			40.00

Heriberto Chuchico Lema (Gráficas "Nuevo Mundo")
AUT. 1040 RUC: 0500037106001 Telf.: 2813 872 - Litga.
Fecha de Autorización: 22 / ABRIL / 2016
del 028401 al 031400
CADUCA: 22 / ABRIL / 2017

Firma Autorizada
 Firma Cliente

BLANCA: ADQUIRENTE / CELESTE: EMISOR

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 09/12/2016 Hora: 19:11:54
Via: 103 Turno: 00015085
Factura No. 006-101-2195763

RUC/CI: 0103196325
Nombre: ESTUARDO CRESPO
Numero de cliente: 197663
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 091220160109915033310012006101602
1957630002031013
Consulte su factura: www.conortesa.com

8-9-12-2016

CUE-LATACUNGA-LA MANA-CUE

CONCESIONARIA 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
 Vía Duran-Boliche
 Contribuyente Especial Res.590
 R.U.C. 0991503102001

Fecha: 09/12/2016 Hora: 19:24:30
 Vía: 3 Turno: 00019853
 Factura No. 002-110-2090594

RUC/CI: 0103196325
 Nombre: ESTUARDO CRESPO
 Numero de cliente: 197663
 Categoría: LIVIANO
 Valor: ~~\$ 1.00~~
 IVA 0.00% \$ 0.00 ✓
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 PLAVE: 091220160109915031020012002110002
 1905940002277917
 Consulte su factura: www.concegua.com



FACTURA
 No. 001-002-00
0047708
 R.U.C.: 0904813664001
 AUTORIZACION: 1118132441

Matriz: Vía Durán - Boliche km 24.5 Av. Principal s/n
 Email: estaciondeserviciodelpacifico@yahoo.es
 San Jacinto de Yaguachi - Ecuador

FECHA 09/12/2016 0:00:00
 CEDI/RUC 0103196325
 NOMBRE ESTUARDO CRESPO
 DIRECCION
 TELEFONO
 TRANSACCION 0001 792699

cant.	producto	put	total
15.028	SUPER	2.329	35.00
SUBTOTAL		30.70	
IVA %		4.30	
TOTAL		35.00	

FIRMA AUTORIZADA 
 RECIBI CONFORME 
 CALIDAD Y CANTIDAD
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE- COPIA: EMISOR

ARTES GRAFICAS SENEFLDER C.A. Durán, 2802770 - Julio 24/19861 - Cuenta 4103878 R.U.C. 096003427001 - AUT. N° 1077

OP. 265281 - F. Aut. 05ENERO2016 Válido para su emisión hasta 05ENERO2017 - N° 28026 - 56025

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

Fecha: 09/12/2016 Hora: 20:17:44
 Vía: 3 Turno: 00019264
 Factura No. 006-110-879531

RUC/CI: 0103196325
 Nombre: ESTUARDO CRESPO
 Numero de cliente: 197663
 Categoría: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00 ✓
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 PLAVE: 091220160109915031020012006110000
 795310000044114
 Consulte su factura: www.concegua.com



Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2016-0636-MI

Azogues, 07 de diciembre de 2016

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

ASUNTO: SALVO CONDUCTO

De mi consideración:

Con el objeto de realizar la visita y evaluación de los Institutos Vicente León, Ramón Barba Naranjo y La Maná; 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 – 0885, conductor Señor Estuardo Crespo, a fin de que se encuentre disponible los siguientes días:

FECHA- HORA	RUTA	ASISTENTES
SALIDA: 07/12/2016 HORA: 17H30	Azogues – Cuenca	Verónica Vivar, Directora de Educación Superior. Mirdelio Monzón, Especialista de Educación Superior. Felipe Correa, Analista de Educación Superior. David Quezada, Analista de Educación Superior. Valeria Illescas, analista de Educación Superior
	Cuenca – Latacunga	
	Latacunga – La Maná	
RETORNO: 12/12/2016 HORA: 8H30	La Maná – Cuenca	
	Cuenca - Azogues	

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

ru/mv





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS** No. 205

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIRO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
RUC 1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad AZOGUES

Fecha de Vigencia Desde 2016-12-07 Hora 17:30 Hasta 2016-12-12 Hora 08:30

Motivo PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, QUIENES VISITARAN Y EVALUARAN LOS INSTITUTOS VICENTE LEON, RAMON BARBA NARANJO Y LA MANA.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2016-12-07

No. Comunicación SENESCYT -CZA-2016-636-MI

Lugar Origen Azogues

Lugar Destino CUENCA-LATACUNGA-LA MANA

Kilometraje Inicio 515.530

Kilometraje Fin 516.519

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 PAIS

Realizado Por CRESPO CRESPO DIEGO PAUL

Fecha de Emisión 2016-12-07

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
7 DE DICIEMBRE 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 : LATACUNGA – COTOPAXI, LA MANA
– COTOPAXI

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)

8 DE DICIEMBRE DEL 2016

07H00

9 DE DICIEMBRE DEL 2016

23H15

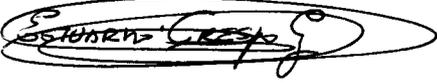
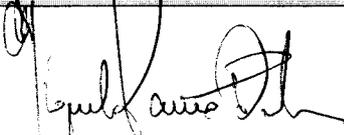
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ESTUARDO CRESPO, ING. VERONICA VIVAR, MIRDELIO MONZON, DR. FELIPE CORREA, VERONICA CABRERA, DR. DAVID QUEZADA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : MOVILIZAR AL PERSONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, QUIENES VISITARAN Y EVALUARAN
LOS INSTITUTOS VICENTE LEON, RAMON BARBA NARANJO Y LA MANA.

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 - LATACUNGA INST. RAMON BARBA NARANJO	8-12-2016	07H00	8-12-2016	14H00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	INST. RAMON BARBA NARANJO – INST. VICENTE LEON	8-12-2016	16H00	8-12-2016	22H30
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	LATACUNGA – LA MANA INST. LA MANA	9-12-2016	09H30	9-12-2016	12H00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	LA MANA – CUE	9-12-2016	15H40	9-12-2016	23H15

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 DAVILA Coordinador General Administrativo Financiero		

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

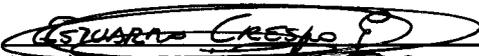
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN

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

DIA	MES	AÑO
7	12	2016

NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE					
ESTUARDO VICENTE CRESPO GARCIA					
UNIDAD A LA QUE PERTENECE					
COORDINACION ZONAL 6					
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
MOVILIZAR AL PERSONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, QUIENES VISITARAN Y EVALUARAN LOS INSTITUTOS VICENTE LEON, RAMON BARBA NARANJO Y LA MANA.					
DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)					
LATACUNGA - COTOPAXI, LA MANA - COTOPAXI.					
FECHA DEL VIAJE					
FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO		
8 DE DICIEMBRE 2016	07H00	9 DE DICIEMBRE 2016	23H15		
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:	7-12-2016		
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

29 DIC 2016