



**Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 3614      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 142,97  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 142,97

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

---

Total Líquido Pagar: 142,97

Estado: APROBADO      Descripción: CRESPO GARCIA ESTUAAO VICENTE  
 ZAMBRANO RIVERA CAMILO-SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS POR  
 TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 14 AL 15-05-2017 POR  
 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0535 AUTORIZADO

Cuenta Monetaria No.: 406007385400

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	03/07/2017	142,97	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>142,97</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
<b>Total Deduciones:</b>					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 142,97**

## 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		030	06	2017
				3614	3499
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
					No. Expediente
					1921

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	80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	56.97
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>142.97</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>142.97</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>142.97</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 14 AL 15-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0535 AUTORIZADO

30 JUN 2017

Recibido por  
HORA:

*De R*  
12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA:		
20/06/2017		

**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		029	06	2017	3499
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SENESCYT-DFIN-2017-0092
						No. Expediente
						1921

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	80.00
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	56.97
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>142.97</b>
									<b>IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>142.97</b>
									<b>RETENCIONES IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>142.97</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 14 AL 15-05-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0535 AUTORIZADO

36/1

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/06/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**SENECYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 0103196325 No. 0535

Nombres: CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE

**30% sin comprobantes de ventas 24,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	14/05/2017	15/05/2017	24,00

**70% con comprobantes de ventas 56,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/05/2017	15/05/2017	56,00
Alimentación		14/05/2017	15/05/2017	-

**Reembolsos 62,97**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				6,00
Combustibles				56,97
Otros:				-

**VALOR A RECIBIR \$ 142,97****ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 142,97**

Elaborado por:

Jessee Gómez

Revisado por:

Carmen Salcedo

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


**SENECYT**  
 Secretaría de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

20 JUN 2017

RECIBIDO POR: *ds*

HORA: 8:30

3499



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  
004-CGEV-CZA-2017

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

16 DE MAYO DE 2017 ✓

#### 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  
QUITO – PICHINCHA

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, AB. JUAN CARLOS ROMERO, SEBASTIAN MARTINEZ, JAIME TERREROS.

#### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: DIFUSIONES PROGRAMADAS DEL PROCESO " SER BACHILLER "

Día 1: 14/05/2017; 14:30

Actividad 1....TRASLADO A LA CIUDAD DE UIO.

Día 2; 15/05/2017; 09:25

Actividad 1....TRASLADO AL EVENTO CASA DE LA CULTURA UIO.

Actividad 3....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
PEAJE	14-05-2017	004-010-001357659	\$ 1.00
PEAJE	14-05-2017	003-016-004821238	\$ 1.00
PEAJE	14-05-2017	002-019-000079170	\$ 1.00
COMBUSTIBLE	14-05-2017	008-009-000259293	\$ 16.97
HOSPEDAJE	15-05-2017	001-001-0011190	\$ 59.97
ALIMENTACION	15-05-2017	001-001-000000102	\$ 6.00
PARQUEADERO	15-05-2017	001-001-000037397	\$ 5.00
PEAJE	15-05-2017	003-021-005488443	\$ 1.00
PEAJE	15-05-2017	002-021-005950016	\$ 1.00
PEAJE	15-05-2017	004-013-003411424	\$ 1.00
COMBUSTIBLE	15-05-2017	002-001-000277282	\$ 40.00

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

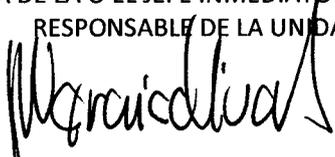
FECHA dd-mmm-aaa	14-05-2017 /	15-05-2017 /	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	14H30 /	22H00 /	

**TRANSPORTE<sup>1</sup>**

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 – UIO	14-05-2017 /	14H30 /	14-05-2017 /	23H50 /
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	UIO EVENTO CASA DE LA CULTURA	15-05-2017 /	09H25 /	15-05-2017 /	09H45 /
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	UIO – CUE	15-05-2017 /	14H00 /	15-05-2017 /	22H00 /

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

<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>NOMBRE: ESTUARDO CRESPO GARCIA CARGO: CONDUCTOR</p>	<p style="text-align: center;"><b>NOTA</b></p> <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>
--	--

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: ING. DIEGO CRESPO CRESPO CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: ING. VERONICA VIVAR SERRANO CARGO: COORDINADORA ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS SUBROGANTE.</p>

# 14-15-MAYO-2017

## CUE-UIO-CUE



EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE VALOR

**FACTURA**  
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:4N  
FACTURA:004-010-001357659  
14/May/2017 19:32:04 ✓  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:121986  
CLIENTE:CRESPO GARCIA ESTUARDO /  
VICENTE  
RUC/CI: 0103196325  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO



EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE VALOR

**FACTURA**  
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:4N  
FACTURA:003-016-004821238  
14/May/2017 21:14:05 ✓  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:121986  
CLIENTE:CRESPO GARCIA ESTUARDO /  
VICENTE  
RUC/CI: 0103196325  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO



EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE VALOR

**FACTURA**  
con contribución del Estado

RUC. 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
Tramo: Alóag - Puente Jambeli

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL

AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:7N  
FACTURA:002-019-000079170  
14/May/2017 21:59:33

Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:121986  
CLIENTE:CRESPO GARCIA ESTUARDO /  
VICENTE

RUC/CI: 0103196325  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO





# 14-15-MAYO-2017

## CUE-U10-CUE

**RODRIGUEZ HIDALGO CLAUDIO MARINO**  
**R.U.C.: 1713688743001**  
**ALQUILER DE PARQUEADEROS**  
 Dir.: Chilibulo S/N y Av. Enrique Garcés  
 Telf. 0987 273 230 • Quito - Ecuador

**FACTURA S001-001**  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

000037397

Aut. 1120017737

Fecha: 15/05/2017  
 Sr.(es): \_\_\_\_\_  
 RUC/C.I.: \_\_\_\_\_ Telf.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

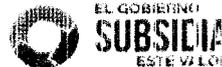
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
10	HORAS		
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ./CREDITO/DEBITO	OTROS
SUB TOTAL			
IVA 0%			
IVA %			
TOTAL			500

Revilla Rober Vicente, Imp. Eben-Ezer, RUC: 1710203512001, Aut. No. 2048, Fecha de Aut. 4/ENERO/2017 del 34601 al 39600  
 ORIGINAL= CLIENTE - COPIA CELESTE = EMISOR / VALIDO HASTA EL 4/ENERO/2018

Sr. 00003  
 NO PROCEDE



**FACTURA**  
 con contribución del Estado



**FACTURA**  
 con contribución del Estado

RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660  
 Tramo: Puente Jambelli - Yamba

FACTURA ORIGINAL  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 AUT. SRI : 1120481603  
 FECHA AUTORIZACION  
 28/Mar/2017  
 VALIDEZ: 28/Mar/2018  
 CARRIL:6R  
 FACTURA:003-021-005488443  
 15/May/2017 14:38:53  
 Clase:TO1A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 Código:121986  
 CLIENTE:CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE  
 RUC/CI: 0103196325  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001  
 Contribuyente Especial  
 Resolución N° NAC-0476  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Panamericana Sur km 24+360  
 Tramo: A16ag - Puente Jambelli

FACTURA ORIGINAL  
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
 AUT. SRI : 1120481603  
 FECHA AUTORIZACION  
 28/Mar/2017  
 VALIDEZ: 28/Mar/2018  
 CARRIL:6R  
 FACTURA:002-021-005950016  
 15/May/2017 14:38:53  
 Clase:TO1A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL : \$ 1,00  
 Código:121986  
 CLIENTE:CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE  
 RUC/CI: 0103196325  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
 ORIGINAL ADQUIRIENTE

# 14-15-MAYO-2017

## CUE-U10-CUE



EL GOBIERNO  
**SUBSIDIA**  
ESTE VALOR

**FACTURA**  
con contribución del Estado

RUC: 1791317025001  
Contribuyente Especial  
Resolución N° NAC-0476  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Panamericana Sur km 159+352  
Tramo: Yambo - Riobamba

FACTURA ORIGINAL  
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL  
AUT. SRI : 1120481603  
FECHA AUTORIZACION  
28/Mar/2017  
VALIDEZ: 28/Mar/2018  
CARRIL:5N  
FACTURA:004-013-003411424  
15/May/2017 16:52;18  
Clase:T01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL : \$ 1,00  
Codigo:121986  
CLIENTE:CRESPD GARCIA ESTUARDO  
VICENTE  
RUC/CI: 0103196325  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO



**GASOLINERA CHOFERSITO CARRETERO**  
**PAUCAR CASTILLO JOSE LUCAS ALCIDES**  
RUC.: 0901019532001 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
Aut. SRI: 1119886606 Fecha de Aut.: 07/12/2016  
Válido hasta 07/12/2017

Dir.: El Rosario, Av. Unidad Nacional y Av. Doctor David Altamirano  
Telf.: 2912 520 Cota - Ecuador DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
19.27	SUPER	1.82	35.09

Subtotal: 35.09  
Iva 12%: 4.91  
Total Factura: 40.00 ✓  
Cliente: ESTUARDO CRESPO  
Fecha: 15/05/2017  
R.U.C./C.I.: 0103196325  
Firma:  
Dirección:

Firma Responsable:  Firma Cliente: 

FORMA DE PAGO	Efectivo	
	Dinero Electrónico	
	Tarjeta de crédito/débito	
	Otros	

IMPRESO POR: 93 GRAFIMAC S.A. - TELFS.: 04 2366925 - 04 2367108 - 04 2371306 \* R.U.C. 0992524537001  
AUTORIZ. NO. 6155 \* DEL 002269501 AL 002284500 \* DPN 18027  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 264**

**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 2017-05-12 Hora 17:31 Hasta 2017-05-16 Hora 17:30

**Motivo** Traslado del Sr. Juan Carlos Romero, Sebastián Martínez y Jaime Terreros, a la ciudad de Quito para cumplir con difusiones programadas del proceso "Ser Bachiller"

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2017-05-12

**No. Comunicación** SENESCYT-CZA-2017-0248-MI

**Lugar Origen** AZOGUES

**Lugar Destino** QUITO

**Kilometraje Inicio** 531.111

**Kilometraje Fin** 532.154

**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** 2017-05-12 17:44



Memorando Nro. SENESCYT-CZAYSP-2017-0248-MI

Azogues, 12 de mayo de 2017

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

**ASUNTO:** Movilización a Planta Central - Quito

De mi consideración:

Con un cordial saludo me permito solicitar se 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 para el traslado del funcionario de esta zonal Juan Carlos Romero, Sebastian Martinez y Jaime Terreros, quienes se desplazarán entre las provincias de Pichincha, a fin de cumplir con difusiones programadas del proceso "Ser Bachiller", requiriendo disponibilidad del vehículo de acuerdo al siguiente detalle:

DESDE: viernes 12 de mayo 2017 – 17h30  
HASTA: martes 16 de mayo 2017 – 17h30  
RUTA: Cuenca - Azogues - Quito - Cuenca - Azogues

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Sra. María Vivar  
**COORDINADORA ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS,  
SUBROGANTE**

Copia:

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez  
**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**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN</b>
004-CGEV-CZA-2017

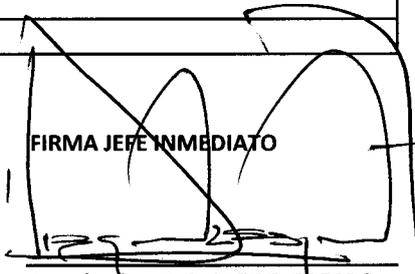
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
12	5	2017

<b>NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE</b>					
ESTUARDO VICENTE CRESPO GARCIA					
<b>UNIDAD A LA QUE PERTENECE</b>					
COORDINACION ZONAL 6					
<b>MOTIVO DE LA COMISIÓN</b>					
DIFUSIONES PROGRAMADAS DEL PROCESO " SER BACHILLER "					
<b>DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)</b>					
QUITO - PICHINCHA					
<b>FECHA DEL VIAJE</b>					
<b>FECHA DE SALIDA</b>	<b>HORA DE SALIDA</b>	<b>FECHA DE RETORNO</b>	<b>HORA DE RETORNO</b>		
14 DE MAYO 2017	14H30	15 DE MAYO 2017	22H00		
<b>NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN</b>					
ING. DIEGO PAÚL CRESPO					
<b>CARGO DEL JEFE INMEDIATO</b>					
DIRECTOR ADMINISTRATIVO					
<b>MEDIO DE AUTORIZACIÓN</b>					
Mail		Fecha Mail:			
Escrito	X	Fecha de entrega:	12-05-2017		
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b>					
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

Recibido por: *[Firma]* 11:47

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
004-CGEV-CZA-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
12 DE MAYO DE 2017

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 : QUITO – PICHINCHA		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)
14 DE MAYO DEL 2017	14H30	15 DE MAYO DE 2017	22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
ESTUARDO CRESPO, AB. JUAN CARLOS ROMERO, SEBASTIAN MARTINEZ, JAIME TERREROS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : DIFUSIONES PROGRAMADAS DEL PROCESO " SER BACHILLER "

**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 - UIO	14-05-2017	14H30	14-05-2017	23H50
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	UIO EVENTO CASA DE LA CULTURA	15-05-2017	09H25	15-05-2017	09H45
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	UIO – CUE	15-05-2017	14H00	15-05-2017	22H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

COOP. JEP

TIPO DE CUENTA:

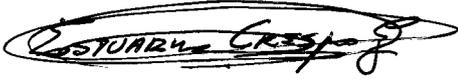
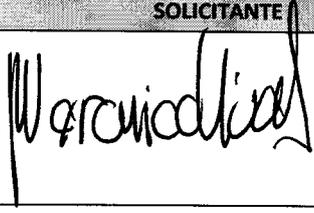
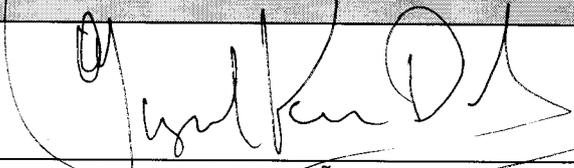
AHORROS

No. DE CUENTA:

044060073854

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

19 MAY 2017

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
<p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR</p> <p><b>ESTUARDO CRESPO GARCIA</b></p>	<p><b>ING. VERONICA VIVAR SERRANO</b>  <b>COORDINADORA ZONAL</b>  <b>DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS</b>  <b>SUBROGANTE</b></p>
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	
<p><b>ECO. MIGUEL PARREÑO DAVILA</b>  <b>Coordinador General Administrativo Financiero</b></p>	