



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:

2017

Entidad:

159-9999-0000

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA

No. CUR:

5967

Tipo Registro:

DEV

TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto:

151,00

IVA:

0,00

Sub Total:

151,00

Retenciones IVA:

0,00

Deducción Presupuestaria:

0,00

Total Líquido Pagar:

151,00

CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO POR VIATICOS POR

TRASLADO CUENCA-QUITO-CUENCA DEL 09 AL 10-07-2017 POR

Estado:

APROBADO

Descripción:

MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0787 L.P

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	30/10/2017	151,00	0,00
	L		Sub - Total	151,00	0,00

	 Retenciones				
	NO PRESENTA RETENCIONES			0,00	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Total	Deducciones:	0,00	

0,00

Deducciones Sin Factura Monto Nombre Código



Monto Líquido:

151,00

					C	OMP	ROB	ANTE	UNIC	O DE RE	GISTF	10 		-4		
nstituci J. Ejecu Jnid. De	tora:	<u></u>	9999 \$	NNOVACIO	N IA DE ED	UCACIO	N SUP			ECNOLOGIA ECNOLOGIA		Reporte tha Elabor		No. CUF		riginal
COMPR				nto Respa		os	LIQUI	Cla DACION	se Docu DE GAST		SEN	No ESCYT-DF		_	. Expedier	nte
lase de egistro			DEVEN	IGADO				Clase Gasto	: [OTROS G	ASTOS		RPA	RTO DEV		
lanco:									Cuenta Moneta							<u>]</u>
omproi	bante	[GASTO	os					Numer	o Operación					0	
enefici	ario:	_[0103	196325	CRESPO	GARCI/	A ESTU	ARDO VI	CENTE							
						AFE	СТА	CION I	PRESU	JPUESTA	RIA		-			
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Pres		RIPCION		 				NTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000		s Generales icias y Pater		os- Contri	buciones	- Permisos	-	6.0
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000		bustibles - L culos Terres		s y Aditivo	s en Gen	eral para		80.0
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatio	cos y Subsis	tencias ei	n el Interio	F			65.0
											TOTAL	PRESUPU	ESTARIO IVA			151.0 0.0
												SUE	IVA TOTAL - 3			151.0
												RETENCI	ONES IVA			0.0
										TOTAL DEDI	JCCIONES	PRESUPU	ESTARIO			9,0
												TOTAL	A PAGAR			161.0
SON	l:	CIE		NCUENTA												4
DES	CRIP	CION:	CF PC	RESPO GAI DR MOVILIZ	RCIA EST ZACION D	UARDO ' DE FUNCI	VICENT ONARI	E PAGO OS, INFO	POR VI RME No.	ATICOS POR 0787 L.P	TRASLAD	O CUENCA	N-QUITO-C	CUENCA DE	L 09 AL 10	0-07-20
							6	Ci	encia Ti	de Educaci		8". .9			·	人
								> c	DIRECT T		//Gi_18/ // /	7				
									27) [] []	Freezer					
							Resi	bide p	er:	. 2 2 2 2 3 4 2	1:5)				
							Hora	a: 17	:36	. /						
					·	DA	TOS	APRO	BACIC	N /			7			
			Ε	STADO	_	F	EGIS	TRAD	O:	AF	ROBAI	00:				
			APRO	OBADO)											
			FECH/ 26/10/	A:		4	J.				hiractor Financ					

•

					(COMP	ROE	ANTE	UNIC	O DE R	EG	ISTR	0						·	
				0=0=					- NO: 4 -	FONOI CO::	_	1	Report			ytCo-	onroh	anto/	Sastos	rdle
instituc	ion:		159	INNOVACIO	N					ECNOLOGIA		<u> </u>			<u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>		<u> </u>			
U. Ejecı	ıtora:		9999	SECRETAR INNOVACIO			N SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E TRAL			E	!—	ha Elak		_	<u> </u>	o. CU		Nø. Or 59 ;		
Unid. D	esc:		0000									026	010		2017		5935 			33
		Tipo [Docum	ento Respa	ldo			Clase Documento				No. No. E			o. Ex	pedier	nte			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS				TOS		SEN	SCYT-	DFIN-	2017-	0092		317	8							
Clase de Registro			СОМІ	PROMETIDO				Clase Gasto		OTROS G	AST	os			RPA	RTO	DEV		-	
Banco:									Cuenta Moneta]
Compro	bante		GAS1	ros					Numer	o Operación									0	
Benefic	iario:	j	010	3196325	CRESPO	GARCIA	ESTU	ARDO VI	CENTE											
				· · ·		AFE	СТА	CION F	PRESI	JPUESTA	\RI	A							***	
PG	SP	PY	AC1	TITEM	UBG	FTE	ORG			CRIPCION									мо	NTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000		as Generales ncias y Pate			s- Con	tribud	cione	s- Pe	rmiso	S-		6.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000		bustibles - L culos Terres			y Aditiv	vos e	n Ge	neral	para			80.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viati	cos y Subsis	sten	cias en	el Inte	rior						65.00
											7	TOTAL	PRESU	PUES	TARIO	o				151.00
															IV	A				0.00
													s	UB -	TOTA	L				151.00
													RETEN	CION	ES IV	Ą				0.00
										TOTAL DED	ucc	IONES	PRESU	PUES	TARI	0				0.00
										. <u>.</u>			TOTA	LAF	PAGA	R				151.00
sor	1:	CII	Е мто с	INCUENTA	Y UN DO	LARES														
DES	CRIP	CION:	2	RESPO GAR	RCIA EST	TUARDO V	VICENT UNCIO	TE PAGC	POR V	IATICOS POR IE No. 0787 A	TRA	ASLADO	CUEN	CA-Q	UITO-	CUEN	ICA DI	EL 09	AL 10)-07-

DATOS APROBACIÓN							
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:					
APROBADO	1						
FECHA: 26/10/2017	()						
	Funcionario Responsable	Director Financiero					

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0103196325	No.	/	0787
Nombres:	CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE		7	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	09/07/2017	10/07/2017	80,08

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			24,00
70% con comprobantes de ventas	1		41,00
Hospedaje	35,00	/ /	per "
Alimentación	6,00		
Otros:		rajika Ma	86,00
Transporte	, -		,
Peajes	6,00	7	
Combustibles	/80,00		
Otros:	-		
VALOR A REEMBOLS	\R	\$	151,00
ANTICIF	· 0		0,00
CUENTA POR PAGA	AR	\$	151,00

Jessee Gómez

Paulina Barrionuevo

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 de 12 A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril de 2016 Ciencia, Tocnología e Inno





INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA **CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS**

INSTITUCIONALES

008-CGEV-CZA-2017

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

12 DE JULIO DE 2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA APELLIDOS-NOMBRES

DE LA O EL SERVIDOR Y

0103196325

CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO

INSTITUCIONAL: UIO – PICHINCHA

PUESTO QUE OCUPA:

CONDUCTOR

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas: TRASLADO A LA CIUDAD DE UIO PARA CUMPLIR CON REUNIONES DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO ADRIÁN BONILLA.

Día 1: 09/07/2017; 06:30 /

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

Día 2; 10/07/2017; 08:00 /

Actividad 1....PLANTA CENTRAL SENESCYT.

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
COMBUSTIBLE	09-07-2017	002-001-000279879	\$ 40.00/
ALIMENTACION	09-07-2017	001-001-000002027	\$ 6.00/
PEAJE	09-07-2017	004-010-001387103	\$ 1.00/
PEAJE	09-07-2017	003-017-001028573	\$ 1.00/
PEAJE	09-07-2017	002-017-004491648	\$ 1.00/
HOSPEDAJE	10-07-2017	001-001-0001953	\$ 35.00
ALIMENTACION	10-07-2017	003-001-000003479	\$ 6.50/
COMBUSTIBLE	10-07-2017	002-001-000279951	\$ 40.00/
ALIMENTACION	10-07-2017	001-001-000000382	\$ 12.50
PEAJE	10-07-2017	002-020-000715088	\$ 1.00/
PEAJE	10-07-2017	003-022-005686801	\$ 1.00

PEAJE		10-07-2017	004-013-0	03547409	\$ 1.00 /	
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	 	NO		
FECHA dd-mmm-aaa	09-07-201	7 10-07-2017	Estos datos s utilizado en el	cumplimient	o del servicio i	nstitucional
HORA hh:mm	06Н30	21H00	desde la salid habituales o de según sea el cas	l cumplimier	to del servicio	instituciona
* 4 J	414	TRANSP	ORTE ^I			
TIPO DE			SALI	\		
31PU DE			JALIL	JA	LLEGA	NDA
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA	FECHA	HORA
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,		CUE – UIO	FECHA	HORA	FECHA	HORA

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

CENTRAL

SENESCYT

UIO – CUE

10-07-2017

10-07-2017

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

TRANSPORTE

INSTITUCIONAL

TRANSPORTE

INSTITUCIONAL

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

NOTA

14H00

08H00 10-07-2017

10-07-2017

08H35

21H00

NOMBRE: ESTUARDO CRESPO GARCIA

CARGO: CONDUCTOR

TERRESTRE

TERRESTRE

FIRMAS DE APROBACIÓN

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

NOMBRE: ING.GINA NARANJO CUESTA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVO

FINANCIERO SUBROGANTE

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

NOMBRE: ING. VERONICA VIVAR SERRANO CARGO: COORDINADORA ZONAL DEL AUSTRO Y EL

SUR DEL PAÍS ENCARGADA.

9-10-JULIO-2017 CUE-U10-CUE



GASOLINERA CHOFERSITO CARRETERO PAUCAR CASTILLO JOSE LUCAS ALCIDES RUC.: 0601019532001 OBLICADO A LUCAR GONTABILIDAD Aut. SRI.: 1119886606 Fecha de Aut.: 0/12/2016 Válido hasta 07/12/2017

Telf.: 2912 520 Colta - Ecuador

P. UNIT. P. TOTAL

CANT. DETALLE FACTURA 002-001-00

19.01 SUPER

Dieze

1-82-

ŭ . 35.71

\$1000026 35.71

198 1295: 4.29

1002: Facture: 40.00

100012511

E. S. C.K.D. S. SWEAPEGEE

Firms Responsable

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO RESTAURANTE JESUS DEL GRAN PODER GUILLEN GARCIA NUBE ALEXANDRA

DIR: PANAMERICANA NORTE S/N EL TAMBO - ECUADOR RUC. 0301590543001
AUT. SRI 1120979560
JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO Nº. 138188
F. AUTORIZACIÓN 26 / JUNIO / 2017
ACTIVIDADES AGRICOLS HASTA \$ 150.00
ACTIVIDADES AGRICOLS HASTA \$ 500.00

001-001 - 00 No 0002027

Sr. (es): ESTUARDO CRESPO 6

RUC: 0103196325/ Fecha: 9-10110-2017

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	DESAYUNO COMPL	E70	2.50
/	SECODE POLL	3	3.50
DRIGINAL: AL	OQUIRIENTE COPIA: EMISOR	VALOR TOTAL \$	6.00
FI	IRMA AUTORIZADA RECIBI	SAL T	

Indidada

A voltado de

-10-JULIO-2017



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:004-010-001387103 / 09/Jul/2017 11:39:28 Slase:TO1 SERVICIO և։

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

FOTAL: \$ 1,00

Codigo:121986

CLIENTE:CRESPO GARCIA ESTUARDO

VICENTE

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



RUC. 1791317025001 Contribuyente Especial Resolución N° NAC-0476 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-27 y San Ignacio PBK: 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 VA.IDEZ: 28/Mar/2018 CARRIL:5N FACTURA:003-017-0010285 09/Jul/2017 11:51:31 Clase:TU1A SERVICIO DE PEAJE TARIFA: \$
IVA: \$ 1,00 0,00 TOTAL : \$ 1,00 Codigo: 121986

CLIENTE: CRESPO + STUARDO

VICENTE RUC/CI: 01031963

Forma de pago: OlkuS CON UTILIZACION DEL SISTEMA ETNANCIERO

SAL: Fanamericana Sur km - Puente Jambe 3982500-Quito MATRI gnac

SON S

9-10-JUL10-2017 CUE-U10-CUE

Occidental quito NORTE

CINDY ALEXANDRA OCAÑA LOPEZ

Segundo Aguirre OE8-39 y Av. Mariscal Sucre Telf.: (02) 2290-194 E-mail: hostaloccidental@hotmail.com Quito - Ecuador RUC: 1713701793001 FACTURA 001 - 001

N9 0001953

Aut. S.R.I. 1120108094 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

	Quito - Ecdador	DOCOMENTO	AIEGORIZADO: NO
Cliente: £	STURROO CRESPO G/	Telf.: 09	83/99172
Dirección: .	CUENCA /		
	0103196325 / Fecha: 10	- JULIO -	2017
CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL
			31.25
1 1	OSPEDAJE POR UNA NOCHE		
	HAB # 17		

		(
		\	
		1 /	
	,		
	FORMA DE PAGO	SUB TOTAL	31.25
EFECT	IVO DINERO TARJETA DE OTROS	IVA %	3.75
	- +	IVA 0 %	
SON: A.A	nextax cico dolanes	TOTAL	35

Edicate Bassing.

RECIBICONFORME

Brito Baus Julio César "Offset-Imprenta Brito" Guaranda RUC. 0600282776001 - Autorización № 1808 - Fecha Aut.: Enero 18 del 2017 / N° Imp. 001901 al 002100 Válido hasta: Enero 18 del 2018 - ORIGINAL = ADQUIRENTE :-: COPIA = EMISOR Ja dade

9-10-JULIO-2017 CUE-U10-CUE

RUC: 1705223475001

FACTURA Serie 003-001

000003479

	Telf: 2317428 Tambillo Bajo Panamericana Sur Km 8 1/2 y St Quito - Ecuador DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	AUT. SRI:1	ción:09/ENERO/2017
Cliente: ∠		50 G'	
RUC/CI:	0103196325 /		MES AÑO
CANT.	DETALLE	V.UNIT	V-70TAL
Ų	Churas co	450	(A.501)
-	6019	4.00	400
4	Porcior Arros	0.50	0,50
ŧ	3010	1-00	<u>ί</u> ω
			4
1			
			O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
			4: EM
-			COPI
EFECTIVO	FORMA DE PAGO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	SUBTOTAL \$	<u> </u>
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	IVA 0%	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
AAT		IVA 14 %	NAL:
	LES &	TOTAL \$	6.50
FIRMA	UTORIZADA FIRMA CLIENTE	/	
CALLE CI	NU PTOCKAL MV2K 5 U JEVA FLAVIO MOISES "RUC: 1702958487001 A	<i>I MQQQ</i> AUT 2007 DEL 00000:	3201 AL 000004200
			pia: Emisor

FLAMINGO RESTAURANTE

CISNEROS JACOME ANITA LUCIA

OFRECE:

GASOLINERA CHOFERSITO CARRETERO PAUCAR CASTILLO JOSE LUCAS ALCIDES RUC.: 0601019532001 OBLIGADO ALLEVAR COMABILIDADA Aut. SRI.: 1119886606 Fecha de Aut.: 071/2/2016 Válido hasta 07/12/2017

CANT. OPTALLE P. UNIT. F. FOTAL
FACTURA 002-001-00

SST1

ARE

SST1

ARE

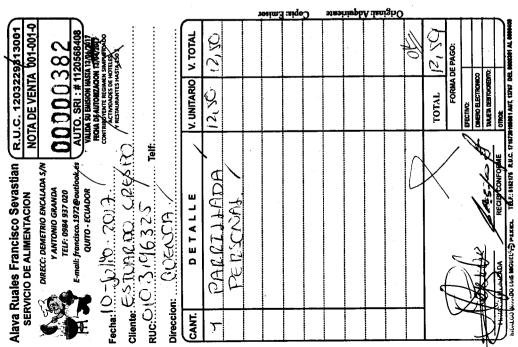
SECTION

Diverse Election

Diverse Election

Control of the Control of the

IMPRESO POR 31 GRAFIMAC S.A. - TELFS.: 04 2366925 - 04 2367108 - 04 2371306 * R.U.C. 0992524537001 AUTORIZ. NO. 6155 * DEL 00269501 AL 000284500 * 098 18027 ORIGINAL: CLJENTE - COPIA: EMISOR



فلمنال

to pounts fature coducada

9-10-JUL10-2017 CUE-UIO-CUE



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

Tramo: Alóag - Puente Jambelí FACTURA ORIGINAL PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL AUT. SRI : 1120481603 FECHA AUTORIZACION 28/Mar/2017 /ALIDEZ: 28/Mar/2018 CARRIL:5R FACTURA:002-020-000715088 (10/Ju1/2017 15:73:22 / Clase:TO1A SERVICIO DE PEAS TARIFA: \$ 1,00 IVA: \$ 0,00 TOTAL: \$ 1,00 / Codigo:121986 CLIENTE:CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE

RUC/CI: 0103196325



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 Jambelí - Yambo

FACTURA ORIGINAL PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL AUT. SRI : 1120481603 FECHA AUTORIZACION 28/Mar/2017 VALIDEZ: 28/Mar/2018 CARRIL:7R FACTURA:003-022-005686801 10/Ju1/2017 16:01:09 / Clase:T01A SERVICIO DE PEAJE TARIFA: \$ 1,00 IVA: \$
TOTAL: \$ 0,00 1,00 4 Codigo:121986 CLIENTE:CRESPO GARCIA ESTUARDO / VICENTE RUC/CI: 0103196325 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

DEL SISTEMA FINANCIER

Panamericana S mbo – Riobambo Abraham ontribuyente E esolución N° N 4TR12: gnaci

>,

ΨŒ S AUTOR1262TON VIAL

GARCIA

DEL SISTEMA FINANCIERO

CON UTILIZACION STEMA FINANCIER

3





Memorando Nro. SENESCYT-CZAYSP-2017-0333-MI

Azogues, 08 de julio de 2017

PARA:

Sra. Mgs. Inés Patricia Rivadeneira Sánchez

Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto para viaje a Quito /

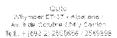
De mi consideración:

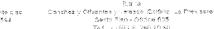
En razón de movilizarme hacia la ciudad de Quito para mantener reuniones de trabajo con el Subsecretario Adrián Bonilla, solicito a quien corresponda realizar las gestiones pertinentes para la emisión de un salvo conducto del vehículo asignado a la Coordinación Zonal del Austro y el Sur del País, de marca Toyota Prado-placas PEM-885, conductor Sr. Estuardo Crespo, a fin de que se encuentre disponible desde hoy 08 de julio del año en curso desde las 17:30 hasta el miércoles 12 de julio a las 08:30 con la ruta Azogues - Cuenca - Quito - Cuenca - Azogues, con el fin de cumplir con las actividades planificadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Verónica Vivar COORDINADORA (E) ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS









ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 288

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

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIRO, CIENCIA, TECONOLOGIA E INNOVACION

RUC

1768157600001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad

AZOGUES

Fecha de Vigencia

Desde 2017-07-08 Hora

17:30

Hasta 2017-07-12 Hora

Motivo

Traslado hacia la ciudad de Quito para cumplir con reuniones con el Subsecretario Adrián Bonilla.

No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha

2017-07-08

No. Comunicación

SENESCYT-CZAYSP-2017-0333-

Lugar Origen

AZOGUES

Lugar Destino

CUENCA-QUITO

Kilometraje Inicio 542.775

Kilometraje Fin 544, 260

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

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

MARIA VERONICA VIVAR SERRANO

Cargo COORDINADORA (E) ZONAL DEL AUSTRO

Y SUR DEL PAIS

Realizado Por

CRESPO CRESPO DIEGO PAUL

Fecha de Emisión 2017-07-08 15:19

Secretaria Nacional de Educación Superior,

Ciencia, Tecnología e Investigación

Informe Diario de Movilización Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Hoja de Ruta

Nombre del Conductor: ESTUARDO CRESPO GARCIA

TOYOTA PRADO Vehiculo:

Placa:

PEM-0885 Numero de la unidad:

00 061

Fecha inicial: Fecha final:

				RICHE	יבנית					
		Observaciones		LLEVO Z LIANTAS REN	PEQ-162				•	
		Funcionario	VER170	UER170	UIVER	VER 170 VIV RR	/			
		Kilometraje	14400 543 367 UNAR		08H35 543,379 UIVAR	21400 543,865 VIURE				
	Hora de	Retorno	OOHH!		O8H35	21HOO	,			
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Lugar de Destino	Q 0170	PLANTA CENTRAL	SENESCYT	CUE				
		Kilometraje) POR 91-2 CXHXO 40%-50P		543.367	543.379	\			
ROJO	Hora de	Salida	CKHYO		091100	141600				
Color:		Fecha	#0%-x0"-0	1000	10.07.2017 108400 543.367	K-07-2017 141100 543.379				





COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS Evaluación de conducción-FORMATO CONDUCTOR

DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad
--

PICHINCHA - UIO

Cronograma de viaie

C. C. IOS. GITTE	ac viaje		
Fecha de	09/07/2017	Fecha de	10/07/2017
salida	09/07/2017	retorno	10/0//2017
Hora de	06H30	Hora de	211100
salida		retorno	21H00

Ve	híc	ulo
----	-----	-----

Vitara	
Prado	X

Horas de conducción sin descanso*

	8

Paradas	nο	nlan	ifica	das
raiauas	110	viali	HILLA	uas

Sí	
No	Х

Estado	aeı	ven	ICUIO

	Bueno	Regular	Malo
Aseo interno	х		
Estado	Х		
mecánico			
Estado	v		
llantas	<u> </u>		

Conducción segura

	Sí	No
Respeto normas de tránsito	Х	
Velocidad apropiada	X	
Placas colocadas	х	
¿Fuma dentro del vehículo?		х
Sirena colocada		х

Tipo de conducción

Agresiva	Peligrosa	Segura
		Х

Actitud

	Conductor		Pasajeros	
	Sí	No	Sí	No
Cortesía	X		х	
Responde a solicitud de				
manejo seguro de	x		x	
pasajero				

Del 1 al 10, ¿cómo fue el desempeño del conductor?

^{*}Se considera descanso una parada de mínimo 30 minutos





COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN

iro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN	DIA	MES	AÑO
008-CGEV-CZA-2017	8	7	20:

		NOMBRE DI	EL FUNCIO	NARIO SOLICITA	ANTE		
		ESTUARD	O VICENT	TE CRESPO GARO	IA /		
UNIDAD A L	A QUE PERT	ENECE					
COORDINA	CION ZONA	AL 6					
MOTIVO DE	LA COMISIÓ	N					
PELINIONE	C DE TRADA	JO CON EL SUBSEC	DETABLO	ADIÁN DONILLA			
		ON (Provincia-Ciudad		ADIAN BUNILLA			
PICHINCHA		JN (Provincia-Ciudad	1)				
			·				
	FECHA DEL VIAJE FECHA DE SALIDA HORA DE SALIDA		LIDA	FECHA DE RETORNO		HORA DE RETORNO	
9 DE JULIO		06H30	LIVA	10 DE JULIO 20		21H00	
		MBRE DEL JEFE IN	MEDIATO				
				7.10.101112711120	<u> </u>		
ING. DIEGO	PAÚL CRE	SPO CRESPO					
CARGO DEL	JEFE INMED	IATO					
DIRECTOR	ADMINISTR	ATIVO FINANCIER	0			•	
MEDIO DE A	UTORIZACIO	ĎN					
		Fecha Mail:	Fecha Mail:				
Mail	1.4	Fecha de entrega: 8-07-2017					
Mail Escrito	X	r echa de entrega					
	IX		PO DE TR	ANSPORTE			
	Ix.		PO DE TR	ANSPORTE X	PLACAS	PEM - 0885	
Escrito		TI	PO DE TR		PLACAS	PEM - 0885	
	x	Institucional	PO DE TR		PLACAS	PEM - 0885	
Escrito		Institucional Propio	PO DE TR		PLACAS	PEM - 0885	

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Cargo:

Conductor

FIRMA JEFE INMEDIATO

Nombre: NG. GINA NARANJO Cargo: Directora Administrativo

3 1 JUL 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

Recibido por: Anda N.

Hora: 15:48



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUÇIÓNALES FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 5 DE JULIO DE 2017 008-CGEV-CZA-2017 **SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN** VIÁTICOS Х MOVILIZACIONES **DATOS GENERALES** APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ESTUARDO VICENTE CRESPO GARCIA CONDUCTOR CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL : UIO — PICHINCHA NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm) FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) 10 DE JULIO DE 2017 21H00 / 9 DE JULIO DE 2017 06H30 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ESTUARDO CRESPO, ING. VERONICA VIVAR DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : REUNIONES DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO ADRIÁN BONILLA. TRANSPORTE **LLEGADA SALIDA TIPO DE TRANSPORTE** NOMBRE DE **RUTA** (Aéreo, terrestre, marítimo, TRANSPORTE **HORA FECHA HORA FECHA** otros) dd-mmm-aaaa hh:mm dd-mmm-aaaa hh:mm TRANSPORTE CUE - UIO 9-07-2017 06H30 / 9-07-2017 14H00 **TERRESTRE** INSTITUCIONAL TRANSPORTE UIO PLANTA CENTRAL 08H35 10-07-2017 10-07-2017 08H00 -TERRESTRE INSTITUCIONAL SENESCYT TRANSPORTE UIO - CUE 21H00 10-07-2017 14H00 10-07-2017 INSTITUCIONAL **TERRESTRE DATOS PARA TRANSFERENCIA** No. DE CUENTA: TIPO DE CUENTA: NOMBRE DEL BANCO: 044060073854 **AHORROS** COOP. JEP

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

ESTUARDO CRESPO GARCIA

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 autorica.

De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes

El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del

Fin de semana

MGS. INES PATRICIA RIVADENEIRA

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

término de 4 días de cumplido el servicio institucional

debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso

obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales