



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3465 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 235,10
IVA: 0,00
Sub Total: 235,10
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 235,10

Estado: APROBADO Descripción: CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO POR VIATICOS POR
CUENCA-GUAYAQUIL-MOCACHE-VINCES-PALENQUE-GUAYAQUIL-CUE
Cuenta Monetaria No.: 406007385400 NCA DEL 06 AL 08-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS,

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	30/06/2017	235,10	0,00
Sub - Total				235,10	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 235,10

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	3465	3455
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092	1892	
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	12.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	76.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	147.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										235.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										235.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										235.10

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-MOCACHE-VINCES-PALENQUE-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 06 AL 08-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0579 AUTORIZADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2017		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	3455	3455	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1892	
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	12.00
01	00	000	001	530837	1701	001	0000	0000	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	76.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	147.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										235.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										235.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										235.10

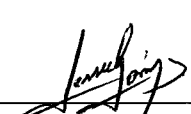
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-GUAYAQUIL-MOCACHE-VINCES-PALENQUE-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 06 AL 08-04-2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0579 AUTORIZADO

3455
29-06-2017

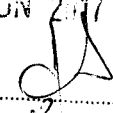
DATOS APROBACIÓN

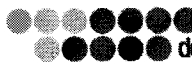
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/06/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		0103196325		No. 0579
Nombres: CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE				
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	06/04/2017	08/04/2017	48,00
70% con comprobantes de ventas				99,10
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		06/04/2017	08/04/2017	60,00
Alimentación		06/04/2017	08/04/2017	39,10
Reembolsos				88,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				12,00
Combustibles				76,00
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 235,10
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 235,10
 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

27 JUN 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 8:30

 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 002-CGEV-CZA-2017	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 11 DE ABRIL DEL 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 GUAYAQUIL – GUAYAS, MOCACHE – LOS RIOS, PALENQUE – LOS RIOS. ✓	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 GALLEGOS, CAP. JUAN VIZCAINO.																																	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																																	
Actividades Realizadas: MOVILIZAR AL SECRETARIO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE. ✓ Día 1: 6/04/2017; 10:15 ✓ Actividad 1....TRASLADO A LAS CIUDADES DE GYE, MOCACHE,PALENQUE,RECONOCIMIENTOS DE LOS LUGARES CON LA SEGURIDAD DEL SECRETARIO NACIONAL. Día 2; 7/04/2017; 06:30 ✓ Actividad 1....TRASLADO DEL SECRETARIO NACIONAL DESDE GYE HACIA MOCACHE GABINETE ITINERANTE. Día 3; 8/04/2017; 06:00 ✓ Actividad 1.... TRASLADO A PALENQUE SABATINA, GYE AEROPUERTO. Actividad 2....RETORNO A LA CIUDAD DE CUE. Productos alcanzados: LLEGAR A TIEMPO PARA QUE LOS FUNCIONARIOS CUMPLAN CON SUS ACTIVIDADES AGENDADAS.																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PEAJE</td> <td>6-04-2017</td> <td>006-111-1181175</td> <td>\$ 1.00</td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> <td>6-04-2017</td> <td>002-113-1845125</td> <td>\$ 1.00</td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> <td>6-04-2017</td> <td>002-111-2793305</td> <td>\$ 1.00</td> </tr> <tr> <td>COMBUSTIBLE</td> <td>6-04-2017</td> <td>001-001-000061367</td> <td>\$ 38.00</td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> <td>6-04-2017</td> <td>009-104-1097078</td> <td>\$ 1.00</td> </tr> <tr> <td>PEAJE</td> <td>6-04-2017</td> <td>005-109-1150273</td> <td>\$ 1.00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACION</td> <td>6-04-2017</td> <td>002-002-000000407</td> <td>\$ 5.00</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	PEAJE	6-04-2017	006-111-1181175	\$ 1.00	PEAJE	6-04-2017	002-113-1845125	\$ 1.00	PEAJE	6-04-2017	002-111-2793305	\$ 1.00	COMBUSTIBLE	6-04-2017	001-001-000061367	\$ 38.00	PEAJE	6-04-2017	009-104-1097078	\$ 1.00	PEAJE	6-04-2017	005-109-1150273	\$ 1.00	ALIMENTACION	6-04-2017	002-002-000000407	\$ 5.00
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR																														
PEAJE	6-04-2017	006-111-1181175	\$ 1.00																														
PEAJE	6-04-2017	002-113-1845125	\$ 1.00																														
PEAJE	6-04-2017	002-111-2793305	\$ 1.00																														
COMBUSTIBLE	6-04-2017	001-001-000061367	\$ 38.00																														
PEAJE	6-04-2017	009-104-1097078	\$ 1.00																														
PEAJE	6-04-2017	005-109-1150273	\$ 1.00																														
ALIMENTACION	6-04-2017	002-002-000000407	\$ 5.00																														

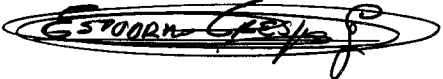
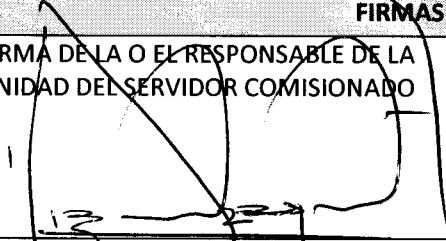
PEAJE	6-04-2017	002-106-2618204	\$ 1.00
ALIMENTACION	6-04-2017	005-001-000016313	\$ 16.00
HOSPEDAJE	7-04-2017	001-001-0004581	\$ 35.00
PEAJE	7-04-2017	002-110-2655887	\$ 1.00
PEAJE	7-04-2017	005-107-825442	\$ 1.00
PEAJE	7-04-2017	009-102-809215	\$ 1.00
COMBUSTIBLE	7-04-2017	002-012-000148738	\$ 40.00
ALIMENTACION	7-04-2017	002-001-000040656	\$ 6.70
ALIMENTACION	7-04-2017	001-001-00002048	\$ 10.00
HOSPEDAJE	8-04-2017	001-001-000007862	\$ 25.00
ALIMENTACION	8-04-2017	002-001-000000192	\$ 11.40
PEAJE	8-04-2017	002-106-2623882	\$ 1.00
PEAJE	8-04-2017	002-111-1873140	\$ 1.00
COMBUSTIBLE	8-04-2017	001-002-000062583	\$ 38.01
PEAJE	8-04-2017	006-110-1215714	\$ 1.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	6-04-2017	8-04-2017	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	10H15	15H50	

TRANSPORTE¹

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	CUE – GYE – MOCACHE – PALENQUE – GYE	6-04-2017	10H15	6-04-2017	23H15
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GYE – MOCACHE – GABINETE ITINERANTE – VINCES	7-04-2017	06H30	7-04-2017	23H45
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	VINCES – PALANQUE SABATINA – GYE	8-04-2017	06H00	8-04-2017	12H00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GYE – CUE	8-04-2017	12H15	8-04-2017	15H50

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 	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.

6-7-8-ABRIL-2017

CUE-GYE-MOCACHE-PALENQUE-GYE-CUE

No procede

Minimarket "LIMONAL"

JIMENEZ REYES DALILA MIRIANA

RUC. 0927051193001 - AUT. SRI. 1119020792

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, LUBRICANTES Y REFRIGERANTES PARA VEHICULOS
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS

Matriz: S/N Rcto. Tres Postes Cel.: 0982883848 - Alfredo Baquerizo Moreno

Sucursal: Vía Daule - Santa Lucía Km.10 Av. Principal S/N

Daule - Guayas - Ecuador

FACTURA No. 002-002-00 0000407

Cliente: Estuardo Crespo

Dirección: Cueca

RUC/C.I. 0103196325

Fecha: 06/04/2017

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

ESTACION DE PEAJE "Colimes"

Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca

Marengo Edif. Executive Center Of.407

Sucursal: Guayaquil - Balzar Km 84

v. Principal S/N

Contribuyente Especial Res.393

R.U.C.0991503331001

Fecha: 06/04/2017 Hora: 20:19:06

Vía: 4 Turno: 00023724

Factura No. 005-109-1150273

RUC/C.I. 0103196325

Nombre: ESTUARDO CRESPO

Número de cliente: 197663

Categoría: LIVIANO

Valor: \$ 1.00

IVA 0.00% \$ 0.00

ALOR TOTAL \$ 1.00

LAVE: 060420170109915033310012005109001

502730000165410

Consulte su factura: www.conortesa.com

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
	Limónada		0.65
	2.20V		1.25
	Agua natural		0.40
2	Sandwiches		2.50

ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor

Delma Cabe
F.) Autorizada F.) Cliente

Imprenta "QUEVEDO" - Zamora Oviedo Luis Fernando

RUC. 1703804706001 - Aut. SRI. 1161 Calif. Artesanal: 37935

Nº. (301 / 600) Fecha Autorización: (23/Junio/2016)

FECHA DE CADUCIDAD: (23/Junio/2017)

Sub Total %

Sub Total 0%

Sub Total

IVA %

TOTAL \$

5.00

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av Constitución 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 06/04/2017 Hora: 21:10:54
Vía: 106 Turno: 00017489
Factura No. 002-106-2618204

RUC/C.I. 0103196325
Nombre: ESTUARDO CRESPO
Número de cliente: 197663
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 060420170109915033310012002106002
6182040001180312
Consulte su factura: www.conortesa.com

6-7-8-ABRIL-2017

CUE-CYE-MOCACHE-PALENQUE-

CYE-CUE

CARVAJAL MANUEL ELÍAS Bar Restaurant Asadero BARCELONA Matriz y Sucursal: Lorenzo de Garicoa No. 947 y Vélez • Cel.: 09 9540 5094 • Guayaquil - Ecuador Documento Categorizado: NO		R.U.C.: 0903875375001 FACTURA S-005-001- 00 0016313 No. AUT. S.R.I.: 1120083731	
Cliente: <u>Estuardo Crespo</u> Dirección: <u>Cuenca</u> Fecha: <u>6-04-2017</u> R.U.C./C.I.: <u>0103196325</u>		Telf.: CANTIDAD DESCRIPCION P. UNIT. VALOR TOTAL 1 Parrillada 12.65 1 Cola 1.39 SON:	
FORMA DE PAGO MONTO EFECTIVO ☒ 17 DINERO ELECTRÓNICO ☐ T/DE CREDITO/DEBITO ☐ TRANSFERENCIA ☐ CHEQUE ☐ OTROS ☐		SUB-TOTAL 14% SUB-TOTAL 0% DESCUENTO SUB-TOTAL I.V.A. 14% TOTAL \$ 16.00	
Original: Adquirente • Copia: Emisor Lenín Vicente Verdesoto Lara (Graficos del Pacifico) Telf.: 0988915794 • RUC: 0909602435001 Aut. 13383 5B. 100X2 # 0016201 - 0016700 - Fecha de Aut.: 13/Enero/2017 • Fecha de Caducidad: 13/Enero/2018		Firma Autorizada Firma Cliente	

HOTEL BOSTON JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM R.U.C. 1100475167001 Dir.: Padre Solano 422 e/n Boyacá y Ximena Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador					FACTURA Serie 001-001- 0004581 AUT. S.R.I. 1120094477 Documento Categorizado: No R.U.C./C.I.: 0103196325		
Cliente: <u>Crespo García Estuardo</u> Dirección: <u>Cuenca</u> Fecha de Entrada: <u>06-04-2017</u> Hora de Entrada:					Teléfono: Fecha de Salida: <u>07-04-2017</u> Hora de Salida:		
No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
111	1	1	30.71				
FORMA DE PAGO: EFECTIVO \$ DIN. ELECT \$ TARJ. CRÉD. \$ OTROS \$				Son: <u>Trinta y cinco Dólares y 71 céntimos</u> Subtotal \$ 30.71 I.V.A. 0 % I.V.A. 10% 4.29 TOTAL \$ 35.00			
FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE				ORIGINAL: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR			

Suquilinga Mercedes José Manuel "IMPRESA ERIKA" • Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101638202001 • AUT. 7213 • 10 BLOCKS 50x2 • Num. Del: 4401 - AL: 4900
 F. de Aut.: 16/Enero/2017 • Válido para su Emisión Hasta: 16/Enero/2018

6-7-8-ABRIL-2017

CUE-6YE-MOCACHE-PALENQUE-6YE-CUE

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 07/04/2017 Hora: 09:16:23
Via: 3 Turno: 00020184
Factura No. 002-110-2655887

RUC/CI: 0103196325
Nombre: ESTUARDO CRESPO
Numero de cliente: 197663
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 070420170109915033310012002110002
6558870002287910
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Colimes"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Balzar Km 84
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 07/04/2017 Hora: 09:56:42
Via: 2 Turno: 00029719
Factura No. 005-107-825442

RUC/CI: 0103196325
Nombre: ESTUARDO CRESPO
Numero de cliente: 197663
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 070420170109915033310012005107000
3254420003077819
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Colimes Norte"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Via El Empalme-Balzar Km 140
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 07/04/2017 Hora: 10:35:31
Via: 2 Turno: 00027773
Factura No. 009-102-809215

RUC/CI: 0103196325
Nombre: ESTUARDO CRESPO
Numero de cliente: 197663
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 070420170109915033310012009102000
8092150000561617
Consulte su factura: www.conortesa.com

6-7-8 - ABRIL - 2017

CUE - GYE - MOCACHE - PALENQUE

GYE - CUE

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

Fecha: 06/04/2017 Hora: 13:02:25
Via: 4 Turno: 00022452
Factura No. 002-111-1181175

RUC/CI: 0103196325
Nombre: ESTUARDO CRESPO
Numero de cliente: 197663
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 06042017010991503102001200611100
1811750001439710
Consulte su factura: www.concegua.com

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

Fecha: 06/04/2017 Hora: 13:37:41
Via: 6 Turno: 00016457
Factura No. 002-113-1845125

RUC/CI: 0103196325
Nombre: ESTUARDO CRESPO
Numero de cliente: 197663
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 060420170109915031020012002113001
151250002130713
Consulte su factura: www.concegua.com

CONCESIONARIA NORIE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Chiveria"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanco
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Avenida Principal - Nobol Km 32.5
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 06/04/2017 Hora: 14:42:27
Via: 4 Turno: 00024232
Factura No. 002-111-2793305

RUC/CI: 0103196325
Nombre: ESTUARDO CRESPO
Numero de cliente: 197663
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

13,00

6-7-8-ABRIL-2017

CUE-GYE-MOCACHE-PALENQUE- GYE-CUE

ESTACIÓN DE SERVICIO "INES MARIA"

SUAREZ REQUENA INES MARIA

R.U.C.: 1202429153001
Dirección: Av. Walter Andrade Km 1 vía Quevedo
Teléfono.: 052707857

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA

Nº. 001-001-000061367

Nº AUTORIZACIÓN

0604201701200100100006136712024291534

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

06-abril-2017 6:56 p.m.

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0604201701120242915300120010010000613671234567814

Fecha: 06/04/2017 CONTADO
Cliente: CRESPO GARCIA ESTUARDO
R.U.C.: 0103196325 Teléfono: Correo:
Dirección: CUENCA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNI. INV	PVP	TOTAL
25,68	GASOLINA EXTRA (*)	GL	1.2982	33.3390

SUBSIDIO GOBIERNO: \$ 12,39
Son: TREINTA Y OCHO 00/100

G. CARPIO

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 14% : 33,33
DESCUENTO: 0,00
SUBTOTAL: 33,33
IVA 14%: 4,67
VALOR TOTAL: 38,00

Observación:

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Guayas Norte"
Matriz: Av. Constitución 100 Av. Juan Tanca
Marengo Edif. Ejecutivo - Lender Of. 407
Sucursal: Vía El Empalme Estación Km 140
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
R.U.C. 0991503331001

Fecha: 06/04/2017 Hora: 19:36:46
Vía: 4 Turno: 00020755
Factura No. 009-104-1097078

RUC/CI: 0103196325
Nombre: ESTUARDO CRESPO
Número de cliente: 197663
Categoría: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 060420170109915033310012009104001
0970780002612717
Consulte su factura: www.conortesa.com



Coello Montalván Imelda Gardenia

* SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL
* SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dirección: Bolívar s/n y Córdova *Telf.: 05-2792019 -
0994248413 *Email: xiomilap.arauz@hotmail.com

Vinces - Los Ríos - Ecuador

Documento Categorizado: NO

R.U.C. # 1200420949001 N° 0007862

FECHA: 08/04/2017

N° Aut. SRI: 1119492134

Cliente: ESTUARDO CRESPO

Dirección: Cuenca

Telf.:

R.U.C.: 0103196325

Ciudad:

Cant. DESCRIPCIÓN V. Unit. Valor Total

1 Hospedaje 21.93

FORMA DE PAGO

Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito/Débito
Otros

SUB TOTAL 14%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
IVA 14%
VALOR TOTAL
(1) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%
VALOR PAGADO

RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA
Alberto Antonio Cedeño Castro (IMPRENTA CENENO) * RUC: 120275561001
*Telf.: 2791539 *AUT. 2423 (impresado@hotmail.com) 48

SUB TOTAL 14%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
IVA 14%
VALOR TOTAL
(1) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%
VALOR PAGADO



Parrillada "EXITO 2000"

Sotomayor Sotomayor Juan Carlos

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: Santa Rosa Santa Rosa Av. El Oro sin entre Córdova
y Los Ríos *Telf.: 0990245470 *Email: juank1012@ovi.com

Documento Categorizado: NO

R.U.C. # 1205072109001

N° Aut. SRI: 1119596320

SERIE FACTURA

001-001-00 N° 0002048

R.U.C.: 0103196325

Señor: ESTUARDO CRESPO.

Dirección: CUENCA

FECHA DE EMISIÓN

08/04/2017

Cant. DESCRIPCIÓN V. Unit. Valor Total

PARRILLADA + BEBIDA.

FORMA DE PAGO

Efectivo
Dinero Electrónico
Tarjeta de Crédito/Débito
Otros

SUB TOTAL 14%
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
SUB TOTAL
IVA 14%
VALOR TOTAL
(1) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%
VALOR PAGADO

RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA
ALBERTO ANTONIO CENENO CASTRO (IMPRENTA CENENO) *Telf.: 2791539
*RUC: 120275561001 *AUT. 2423 (impresado@hotmail.com) 68 1002 del 0001991 al 0002500 Fecha Aut. 11/04/2016 - Fecha Cad. 11/04/2017

No pruch

UC/CI: 0103196325
 Nombre: ESTUARDO CRESPO
 Numero de cliente: 197663
 Categoria: LIVIANO
 Valor: \$ 1.00
 IVA 0.00% \$ 0.00
 VALOR TOTAL \$ 1.00
 CLAVE: 08042017010991503102001200211100
 3731400001580715
 Consulte su factura: www.concegua.com

6-7-8-ABRIL-2017
CUE-6YE-MOCACHE-PALENQUE-
6YE-CUE.



TORAL FEIJOO
EDILMA ELIZA

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

FACTURA

No. 001-002-00

0062583

R.U.C.: 0904813664001
AUTORIZACIÓN: 1119493452

FECHA 08/04/2017 0:00:00

CED/RUC

0103196325

NOMBRE

ESTUARDO CRESPO

DIRECCION
CUENCA

TELEFONO

TRANSACCION 0001 914096

part. producto

part

total

16.317 SUPER

2.329

38.01

SUBTOTAL

33.34

IVA %

4.67

TOTAL

38.01

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

CALIDAD Y CANTIDAD

ORIGINAL: ADQUIRIENTE- COPIA: EMISOR

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.

ESTACION DE PEAJE "Naranja"

Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanco

Marengo Tulif. Executive Center Of. 408

Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 63.8

Via a Naranja

Contribuyente Especial Res. 590

R.U.C. 0991503102001

Fecha: 08/04/2017

Hora: 13:17:25

Via: 3

Turno: 00020568

Factura No. 006-110-1215714

RUC/CI: 0103196325

Nombre: ESTUARDO CRESPO

Numero de cliente: 197663

Categoria: LIVIANO

Valor:

\$ 1.00

IVA 0.00%

\$ 0.00

VALOR TOTAL

\$ 1.00

CLAVE: 080420170109915031020012006110001

2157140002457214

Consulte su factura: www.concegua.com

ARTES GRAFICAS SENEFLDER C.A. Durán 2802770 - Cuenca 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 09900427701 - AUT. N° 1077

OP. 260385 - F. Aut. 21/SEPT/2016 Válido para su emisión hasta 21/SEPT/2017 - N° 58026 - 84025



Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2017-0186-MI

Azogues, 06 de abril de 2017

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

ASUNTO: Solicitud de salvo conducto para Guayaquil

De mi consideración:

En razón de movilizar al Secretario Nacional de Educación Superior, economista René Ramírez, para asistir al Gabinete Itinerante; 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 el Sur del País, de marca Toyota Prado-placas PEM-885, conductor Sr. Estuardo Crespo, a fin de que se encuentre disponible desde las 10H30 del jueves 6 de abril hasta las 8H30 del lunes 10 de abril de 2017 en la ruta: Azogues-Cuenca-Guayaquil-Cuenca-Azogues, con el fin de cumplir con las actividades agendadas.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

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

Sr. Ing. Alan Vinicio Sanabria Alvarez
Analista de Transporte





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. 246

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 2017-04-06 Hora 10:30 Hasta 2017-04-10 Hora 08:30

Motivo PARA TRASLADAR AL SECRETARIO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE.

No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2017-04-06

No. Comunicación SENESCYT-CZA-2017-0186-MI

Lugar Origen AZOGUES

Lugar Destino CUENCA-GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 525.509

Kilometraje Fin 526.970

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 2017-04-06 10:03

Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Investigación

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Informe Diario de Movilización

Hoja de Ruta

Nombre del Conductor: ESTUARDO CRESPO GARCIA

Vehículo: TOYOTA PRADO

Placa: PEM-0885 Número de la unidad:

Color: ROJO

00 061

Fecha inicial:

Fecha final:

Fecha	Hora de Salida	Kilometraje	Lugar de Destino	Hora de Retorno	Kilometraje	Funcionario	Observaciones
2-04-2017	05H30	525.162	CNE	03-04-2017	525.290	ESTUARDO	
3-04-2017	09H00	525.290	OFI A 206UES	09H30	525.323	ESTUARDO	
4-04-2017	12H00	525.323	CUE - COLEGIO CESAR ANDRADE Y CORDERO	12H30	525.351	DR. A. HALO	
4-04-2017	15H30	525.351	OFI A 206UES	16H10	525.401	DR. A. HALO	
4-04-2017	16H25	525.401	CUE - ENTRADA DE DOCUMENTOS UNIVERSIDAD	19H20	525.456	ESTUARDO	
5-04-2017	07H45	525.456	DE CUE	09H00	525.470	DR. A. HALO	
5-04-2017	15H10	525.470	OFI A 206UES	15H50	525.509	DR. A. HALO	
6-04-2017	10H15	525.509	CUE - GUAYARAUIL	18H50	525.967	SEGURIDAD	
			HOCACHE			AVANZADA	
6-04-2017	19H00	525.967	HOCACHE - GUAYARAUIL	23H15	526.166	SEGURIDAD	
			AEROPUERTO - GABINETE			AVANZADA	
7-04-2017	06H30	526.166	ITINERANTE HOCACHE	23H45	526.573	Eco. RENE RAHIREZ G.	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

4 DE ABRIL 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 : GUAYAQUIL – GUAYAS, MOCACHE –
LOS RIOS, PALENQUE – LOS RIOS.

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)

6 DE ABRIL DEL 2017 ✓

10H15 ✓

8 DE ABRIL DEL 2017 ✓

15H50 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ESTUARDO CRESPO, ECO. RENE RAMIREZ GALLEGOS, CAP. JUAN VIZCAINO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE : MOVILIZAR AL SECRETARIO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA ASISTIR AL
GABINETE ITINERANTE.

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 – MOCACHE – PALENQUE – GYE	6-04-2017 ✓	10H15 ✓	6-04-2017 ✓	23H15 ✓
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GYE – MOCACHE GABINETE ITINERANTE - VINCES	7-04-2017 ✓	06H30	7-04-2017	23H45
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	VINCES – PALENQUE SABATINA – GYE	8-04-2017 ✓	06H00	8-04-2017	12H00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	GYE – CUE	8-04-2017	12H15 ✓	8-04-2017 ✓	15H50 ✓

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

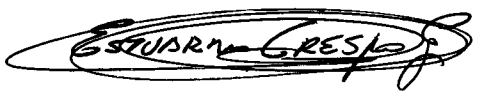
02 MAY 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

23 JUN 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 12:25

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.
 ECO. MIGUEL PARREÑO DAVILA Coordinador General Administrativo Financiero		