



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 11997 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 460,05
IVA: 0,00
Sub Total: 460,05
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 460,05

Estado: APROBADO Descripción: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Cuenca, Azogues, los días del 10-07-2015 al
14-07-2015, movilización para cumplimiento de talleres de funcionarios
Cuenta Monetaria No.: 35207915

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 460,05

CANCELADO

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	03 08 2015	11997	11926
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2621	7387

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1002454112 DIEGO BASANTES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.50
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	92.55
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	360.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										460.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										460.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										460.05

SON: CUATROCIENTOS SESENTA DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Azogues, los días del 10-07-2015 al 14-07-2015, movilización para cumplimiento de talleres de funcionarios

04 AGO 2015

Recibido por: *Diego*
Hora: 17:48

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/08/2015	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	03 08 2015	11997		11926
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2621		7387
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1002454112 DIEGO BASANTES				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/08/2015	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		031 07 2015	11926	11926	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2621	
					No. Expediente	
					7387	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monstaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1002454112 DIEGO BASANTES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.50
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	92.55
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	360.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										460.05
IVA										0.00
SUB - TOTAL										460.05
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										460.05

SON: CUATROCIENTOS SESENTA DOLARES CON 05/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Azogues, los días del 10-07-2015 al 14-07-2015, movilización para cumplimiento de talleres de funcionarios

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:		159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA		Reporte		rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:		9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA		Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:		0000		013 04 2015		5071 5071	
Tipo Documento Respaldado				Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES DE TRANSFERENCIAS				SOLICITUD DE PAGO		3325	
SENESCYT-SESCT-2015-034							

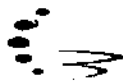
Clase de Registro:		COMPROMETIDO Y DEVENGADO		Clase de Gasto:		TRANSFERENCIAS	
Banco:				Cuenta Moneda:			
Comprobante:		GASTOS		Numero Operación		0	
Beneficiario:		1791719913001		CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA			

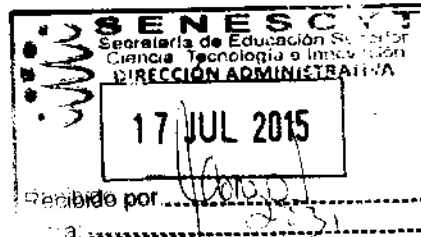
DEDUCCIONES

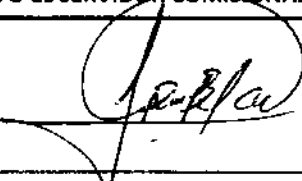
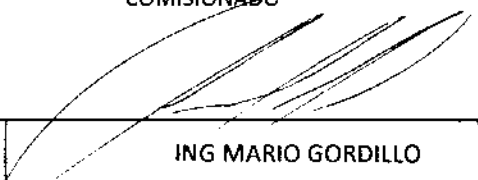
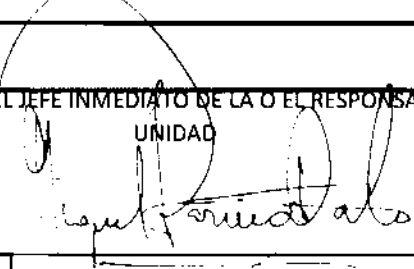
ESTADO		REGISTRADO:		APROBADO:	
APROBADO		FECHA: 13/04/2015		Funcionario Responsable	
				Director Financiero	

DATOS APROBACION

11926

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales			
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		Fecha del informe			
		17/07/2015			
DATOS GENERALES					
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:			
Basantes Guzman Diego Bayardo		CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR			
Cuenca Azuay- Loja-Loja		Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:					
Gabriela Gallardo, Gabriela Fuertes					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS					
Actividades Realizadas:					
DIA1: Movilización y avanzada la ciudad de cuenca para retirar del aeropuerto a los funcionarios y llevarlos a sus hoteles					
DIA:2 Movilización a la Universidad de Cuenca para reuniones en la misma, luego nos trasladamos a la Zonal de Azoguez, terminando la visita a la zonal retornamos a la ciudad de Cuenca.					
DIA 3 Movilización de las funcionarias en la ciudad de Cuenca en donde realizaron diferentes actividades.					
DIA 4 Movilización a la ciudad de Loja para asistir a la Universidad Nacional de Loja, terminando la reunión retornamos a la ciudad de Cuenca en donde tenían el vuelo de retorno a la ciudad de Quito.					
DIA 5 Retorno a la ciudad de Quito.					
Productos Alcanzados:					
Se realizaron todas las actividades con éxito					
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:					
Factura Nro.	002-024-002899312	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-021-003256751	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	004-013-0022012396	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-015-003824798	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-015-003473307	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	004-008-002152248	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	002-001-000106953	Clase de Gasto	combustible	Valor	25,00
Factura Nro.	001-002-000039899	Clase de Gasto	combustible	Valor	17,20
Factura Nro.	001-101-000119668	Clase de Gasto	combustible	Valor	8,20
Factura Nro.	001-001-0168051	Clase de Gasto	combustible	Valor	26,15
Factura Nro.	001-001-0051679	Clase de Gasto	combustible	Valor	16,00
Factura Nro.	358318	Clase de Gasto	parqueadero	Valor	1,50
TOTAL					100,05



ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA dd-mm-aaa		10/07/2015		14/07/2015		Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado 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		12H00		11H00			
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
			dd-mm-aaaa	hh:mm	dd-mm-aaaa	hh:mm	
Terrestre	Institucional PEQ-816	Quito-Cuenca	10/07/2015	12H00	10/07/2015	19H00	
Terrestre	Institucional PEQ-816	Movilizacion Interna	11/07/2015	07H00	11/07/2015	12H00	
Terrestre	Institucional PEQ-816	Cuenca-Azoguez	11/07/2015	12H00	11/07/2015	13H00	
Terrestre	Institucional PEQ-816	Azoguez-Cuenca	11/07/2015	18H00	11/07/2015	19H00	
Terrestre	Institucional PEQ-816	Movilizacion Interna	12/07/2015	08H00	12/07/2015	17H00	
Terrestre	Institucional PEQ-816	Cuenca-Loja	13/07/2015	06H40	13/07/2015	09H30	
Terrestre	Institucional PEQ-816	Loja-Cuenca	13/07/2015	13H00	13/07/2015	16H00	
Terrestre	Institucional PEQ-816	Cuenca-Quito	14/07/2015	04H40	14/07/2015	11H00	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				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			
NOMBRE:		Diego Basantes					
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 MARIO GORDILLO		NOMBRE:		MGS MIGUEL PARREÑO	
CARGO:		DIRECTOR ADMINISTRATIVO		CARGO:		COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 320...
SUBSISTENCIAS	40...
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	6...
TRANSPORTE <i>Paralelepípedo</i>	1,50
COMBUSTIBLE	12,55
VALOR A RECIBIR	\$ 460,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:9N
FACTURA:002-024-002899312
10/Jul/2015 12:35:56
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:5N
FACTURA:004-013-002012396
10/Jul/2015 15:40:10
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Panamericana Sur km 89+660
Tramo: Puente Jambeli - Yambo

3,00

FACTURA ORIGINAL
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
AUT. SRI : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:6R
FACTURA:003-021-003256751
10/Jul/2015 14:26:21
Clase:TO1A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL : \$ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
ORIGINAL ADQUIRIENTE

Para concluir, en el 2014, YACHAY EP, continuará promoviendo los más altos estándares enfocándonos en actividades prioritarias que generen valor sostenido para los estudiantes, docentes, trabajadores, comunidades, proveedores, y para la sociedad en general.

De conformidad con el Artículo 9. de la Ley Orgánica de Empresas Públicas en el Capítulo I, Atribuciones del Directorio, Nro. 11.- en el que cita que se debe "Conocer y resolver... sobre los Estados Financieros de la empresa pública cortados al 31 de diciembre de cada año", ante lo expuesto se pone en consideración los mencionados Estados Financieros de la Empresa Pública YACHAY EP, cortados al 31 de Diciembre de 2013, para su respectivo conocimiento. Para el efecto sirvase encontrar:

- Balance de Comprobación Acumulado
- Estado de Resultados
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Flujo del Efectivo
- Estado de Ejecución Presupuestaria y sus anexos (cédulas presupuestarias de ingresos y gastos).
- Notas Aclaratorias

Atentamente,

M. Sc. Héctor Rodríguez
GERENTE GENERAL
EMPRESA PÚBLICA YACHAY E.P.



RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N

FACTURA:002-015-003824798
14/Jul/2015 11:01:08

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015

VALIDEZ: 28/Abr/2016

CARRIL:2N

FACTURA:004-008-002152248

14/Jul/2015 09:02:13

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolución N° NAC-0476
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 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 : 1116824808
FECHA AUTORIZACION
28/Abr/2015
VALIDEZ: 28/Abr/2016
CARRIL:3N

FACTURA:003-015-003473307

14/Jul/2015 10:10:26

Clase:T01A

SERVICIO DE PEAJE

TARIFA: \$ 1,00

IVA: \$ 0,00

TOTAL : \$ 1,00

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/CI: 9999999999999

ORIGINAL ADQUIRIENTE

\$ 3,00

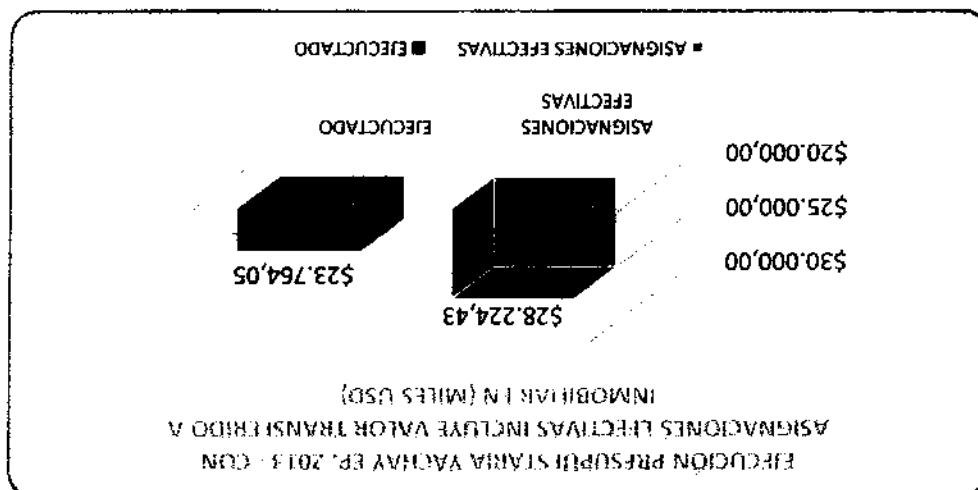
Los esfuerzos en desarrollo y generación de líderes entre los funcionarios de YACHAY EP, empezó en el 2013, de acuerdo al Plan de Capacitación se ejecutó eventos de capacitación, brindado capacitación al 98% del personal que labora en la empresa con el propósito de fortalecer el Talento Humano.

Para que YACHAY EP pueda cumplir con los objetivos planteados, se procedió con la gestión de vincular profesionales calificados, competente y comprometido que apoyen a las diferentes áreas de la empresa durante el periodo de Mayo a Diciembre de 2013, al culminar el periodo fiscal se cuentan con 217 servidores, esto motiva a seguir trabajando aún más fuerte en el camino hacia el objetivo de incrementar las fuentes de trabajo en la zona de Urcuquí y del resto del país.

Durante el periodo fiscal 2013 se alcanzaron algunos logros como los que se citan a continuación: proceso de adquisición de terrenos, construcción patrimonial, infraestructura nueva ejecutándose e infraestructura nueva por ejecutar, universidad de investigación de tecnología experimental YACHAY, proyecto de ley de creación de la Universidad, implementación del modelo académico de la Universidad, Parque Científico Tecnológico (PTY), participación en eventos científicos de alto nivel, vinculación empresarial y emprendimientos de base tecnológica, ZEDE YACHAY, estrategia integral de turismo, posicionamiento internacional entre otros, son los logros obtenidos y que se ven reflejados en los recursos asignados para la consecución de los mismos.

Elaborado por: Gerencia Administrativa Financiera

Fuente: Dirección Financiera - Gerencia Administrativa Financiera





ESTACION DE SERVICIOS SARAGURO

Tapia Salinas Modesto Eduard

Dirección: Av. Panamericana s/n • Telf: 072 200005 / Saraguro - Loja - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
Documento Categorizado: NO

R.U.C. 1103606677001

AUT. Nº S.R.L. 1117170477

FACTURA 002 - 001 - 100

Nº 0106953

Fecha de Emisión: 13-07-15

Sr. (s) Diego Basantes

Dirección Cto

RUC/C: 1002954112

Teléfono 0983900385

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA SUPER	22.32
	DIESEL	
	OTROS	

SUBTOTAL 22.32

DESCUENTO

IVA 12 2.68

IVA 0%

TOTAL S 25.00

AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: Adquiriente - DPE



ESTACION DE SERVICIO PRIMAX AZOGUES

ABAD PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO

AUT. SRI. 1116972199

FACTURA

RUC: 0301121810001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

EMP. EM. UNO AUTOMISTA S/N
Telf: 0345443333
AZOGUES

Nº. 001-002-00

0039899

Diego Basantes

Fecha 14-Jul-2015

RUC: 1002954112

Dirección CRUCCO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1.84	SUPER	19.36	

Recibo Conforme
Firma Autorizada



Figuerola Espin Delia Gladys ESTACION DE SERVICIO SANTA LUCIA

R.U.C.: 0501794418001

Panamericana Sur s/n Km 13 - Tisaleo

Telf.: 032727704 • Tisaleo • Ecuador

Obligado a llevar contabilidad

Aut. S.R.L. Nº 1116801305

FECHA AUT. 23-ABRIL-2015
VÁLIDO HASTA 23-ABRIL-2016
NUMERADO DEL 161001 AL 161000

FACTURA Nº 001-001

0168051

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELON Cía. Ltda. RUC: 1690140625001 Aut. 1368 Ambato

- ADQUIRENTE -

\$ 76,55

GESTION ADMINISTRATIVA
SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

FECHA: QUITO, JULIO 16 DE 2015 SOLICITUD No.: SENESCYT-DADM-2015-0945-MI
SOLICITANTE: JORGE FALCONES CARGO: CONDUCTOR
MARCA: MAZDA BT 50 PLACAS: PEQ-162 COLOR: GRIS
KM. ACTUAL: 252,327

DETALLES DE SERVICIOS

- ☐ Lavado, engrasado, pulverizado y limpieza
- ☐ Limpieza de inyectores
- ☐ Lavado de tapicería interior
- ☐ Reajuste de carrocería
- ☐ Pulido rayones / Encerado
- ☒ Cambio de aceite motor y filtro
- ☐ Reparación / revisión aceite caja de cambios
- ☐ Reparación / revisión aceite de transmisión
- ☐ Filtro de combustible
- ☒ Filtro de aire
- ☐ ABC motor
- ☒ ABC frenos/revisión del sistema de frenos
- ☐ Revisión del sistema de suspensión
- ☒ Revisión sistema eléctrico
- ☒ Alineación y Balanceo

☒ Otros. Especifique: REVISION MOTOR DE ARRANQUE

REVISION Y CAMBIO BATERIA DE SER NECESARIO

REVISION A/A NO ENFRIA

REVISION LECTOR DE CD DE RADIO

Razón de lo solicitado (posible diagnóstico): _____

Solicitado por:

Visto Bueno:

Autorizado por:

EDISON CALDERON
CONDUCTOR

ANALISTA DE TRANSPORTES
GABRIELA REINOSO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MARIO GORDILLO

**SISTEMA MUNICIPAL DE
ESTACIONAMIENTO
ROTATIVO TARIFADO**

10:00	13/07/2015	10:00-10:15
		10:15-10:30
		10:30-10:45
		10:45-11:00
11:00	13/07/2015	11:00-11:15
		11:15-11:30
		11:30-11:45
		11:45-12:00
12:00	13/07/2015	12:00-12:15
		12:15-12:30
		12:30-12:45
		12:45-1:00

0358318



0 1 9 5 8 7 3 6 2 5 0 - 0 9 8

01955150220000

ZONA A	3 HORAS	FRACCIONES DE 15 MINUTOS
ZONA B	6 HORAS	FRACCIONES DE 30 MINUTOS

ECCO

ECO COMBUSTÍBLES
ECOCOMBUS CIA. LTDA.

RUC: 0190386155001

FACTURA S001-001-

AUT. SR. 1116962500

**Autopista Cuenca - Azogues sin
y Pueblo Aguaruna
Sector Chailuabamba
Km. 9 1/2
Telf.: 07 4075691
Cuenca - Ecuador**

0051679

...CALIFICAO E CAMBIO GARANTIZADAS. "GRACIAS POR PREFERIRNOS."

000011679
1712 00000000 000000 010000 000000
000000
000000 000000 000000 000000
000000

Item	Quantity	Unit Price	Total
1. 1000	1000	1.00	1000.00
2. 1000	1000	1.00	1000.00
3. 1000	1000	1.00	1000.00
4. 1000	1000	1.00	1000.00
5. 1000	1000	1.00	1000.00
6. 1000	1000	1.00	1000.00
7. 1000	1000	1.00	1000.00
8. 1000	1000	1.00	1000.00
9. 1000	1000	1.00	1000.00
10. 1000	1000	1.00	1000.00
11. 1000	1000	1.00	1000.00
12. 1000	1000	1.00	1000.00
13. 1000	1000	1.00	1000.00
14. 1000	1000	1.00	1000.00
15. 1000	1000	1.00	1000.00
16. 1000	1000	1.00	1000.00
17. 1000	1000	1.00	1000.00
18. 1000	1000	1.00	1000.00
19. 1000	1000	1.00	1000.00
20. 1000	1000	1.00	1000.00
21. 1000	1000	1.00	1000.00
22. 1000	1000	1.00	1000.00
23. 1000	1000	1.00	1000.00
24. 1000	1000	1.00	1000.00
25. 1000	1000	1.00	1000.00
26. 1000	1000	1.00	1000.00
27. 1000	1000	1.00	1000.00
28. 1000	1000	1.00	1000.00
29. 1000	1000	1.00	1000.00
30. 1000	1000	1.00	1000.00
31. 1000	1000	1.00	1000.00
32. 1000	1000	1.00	1000.00
33. 1000	1000	1.00	1000.00
34. 1000	1000	1.00	1000.00
35. 1000	1000	1.00	1000.00
36. 1000	1000	1.00	1000.00
37. 1000	1000	1.00	1000.00
38. 1000	1000	1.00	1000.00
39. 1000	1000	1.00	1000.00
40. 1000	1000	1.00	1000.00
41. 1000	1000	1.00	1000.00
42. 1000	1000	1.00	1000.00
43. 1000	1000	1.00	1000.00
44. 1000	1000	1.00	1000.00
45. 1000	1000	1.00	1000.00
46. 1000	1000	1.00	1000.00
47. 1000	1000	1.00	1000.00
48. 1000	1000	1.00	1000.00
49. 1000	1000	1.00	1000.00
50. 1000	1000	1.00	1000.00
51. 1000	1000	1.00	1000.00
52. 1000	1000	1.00	1000.00
53. 1000	1000	1.00	1000.00
54. 1000	1000	1.00	1000.00
55. 1000	1000	1.00	1000.00
56. 1000	1000	1.00	1000.00
57. 1000	1000	1.00	1000.00
58. 1000	1000	1.00	1000.00
59. 1000	1000	1.00	1000.00
60. 1000	1000	1.00	1000.00
61. 1000	1000	1.00	1000.00
62. 1000	1000	1.00	1000.00
63. 1000	1000	1.00	1000.00
64. 1000	1000	1.00	1000.00
65. 1000	1000	1.00	1000.00
66. 1000	1000	1.00	1000.00
67. 1000	1000	1.00	1000.00
68. 1000	1000	1.00	1000.00
69. 1000	1000	1.00	1000.00
70. 1000	1000	1.00	1000.00
71. 1000	1000	1.00	1000.00
72. 1000	1000	1.00	1000.00
73. 1000	1000	1.00	1000.00
74. 1000	1000	1.00	1000.00
75. 1000	1000	1.00	1000.00

[illegible]

FORMA DI SPONDEBILITÀ

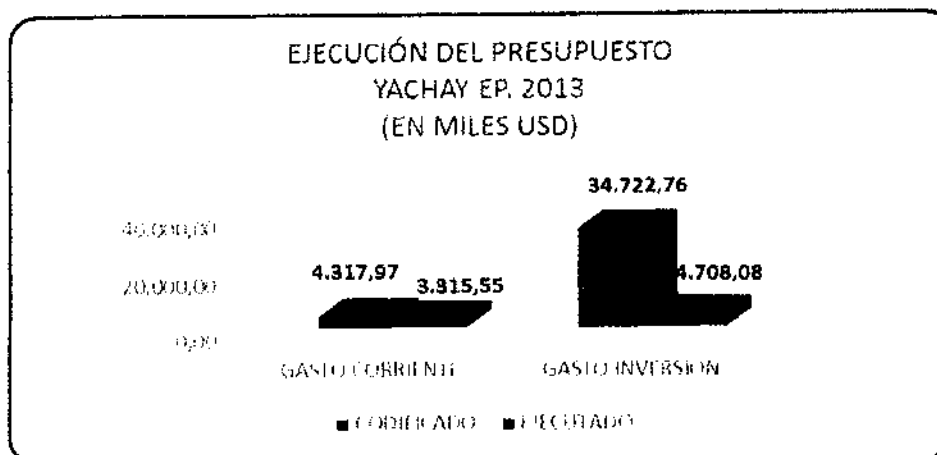
RECIB. CONFORME

Edmundo Cordero José Bustillo GRÁFICAS QUÉVEDO Tel: 002245864001 Apto. GRUPO 15 Ter. 2523-871
 Calle 60, Ter. 00045573 y 000083050 - P.O. Box 170 - La Habana, Cuba - Válido hasta 22 de MAYO de 2016

235 NALC ENT 1 OF 2 (A111)

~~A~~ 17.50

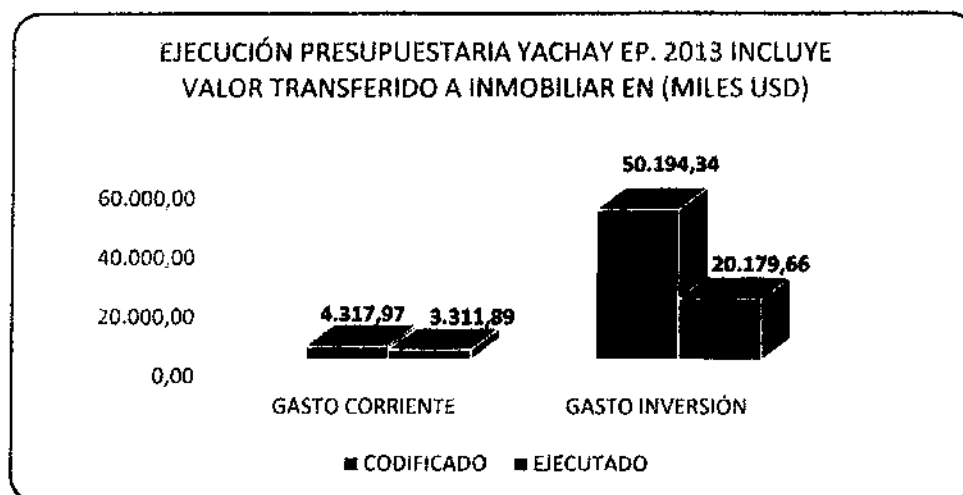
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA YACHAY EP. 2013			
GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN	\$ 39.040.731,01	\$ 8.022.467,64	20,55%



Fuente: Dirección Financiera - Gerencia Administrativa Financiera

Elaborado por: Gerencia Administrativa Financiera

- Es importante mencionar que a través del Ministerio de Finanzas se realizaron transferencias a favor del Servicio de Gestión Inmobiliar del Sector Público por un valor de USD\$15.741.585,14 al gasto no permanente, por lo que si se consideraran estos rubros en el devengo el porcentaje de ejecución sería del 43%.



Fuente: Dirección Financiera - Gerencia Administrativa Financiera

Elaborado por: Gerencia Administrativa Financiera





Diego

Memorando Nro. SENESCYT-CZA-2015-0375-MI

Azogues, 09 de julio de 2015

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

ASUNTO: solicitud vehículo Cuenca- Loja

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito de la manera más comedida un vehículo que facilite la movilización en las ciudades de Cuenca y Loja desde el día viernes 10 hasta el día lunes 13 de julio con el siguiente cronograma.

Viernes 10 Julio: Talleres en Loja

Sábado 11 julio: talleres Cuenca

Lunes 13 julio: evento Loja (mañana), evento Cuenca (tarde).

Dado que estaremos 4 servidores públicos, considero necesario la presencia del vehículo, por lo que agradezco la pertinente gestión.

Atentamente,

Srta. Ana Gabriela Gallardo Lastra
ASESORA DE DESPACHO

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte





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

No. 522

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad LOJA CABECERA CANTONAL

Fecha de Vigencia Desde 2015-07-10 Hora 06:00 Hasta 2015-07-14 Hora 23:00

Motivo CUMPLIR CON TALLERS EN LAS CIUDADES DE LOJA Y CUENCA

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-09

No. Comunicación SENESCYT-CZA-2015-0375-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino CUENCA- LOJA

Kilometraje Inicio 238265

Kilometraje Fin 239969

*Km
1704*

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BASANTES GUZMÁN DIEGO BAYARDO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1002454112

Tipo de Licencia E1

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-816

Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO

Número Matricula A3478363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANA GABRIELA GALLARDO LASTRA

Cargo ASESORA DE DESPACHO

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-07-09



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

09/07/2015

VIÁTICOS



MOVILIZACIONES



SUBSISTENCIAS



ALIMENTACIÓN



DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Basantes Guzman Diego Bayardo

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA-AZUAY-LOJA-LOJA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

10/07/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

06H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

14/07/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Gabriela Gallardo, Gabriela Fuertes

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de los funcionarios a las ciudades de Cuenca y Loja para realizar actividades inherentes a su cargo, luego el retorno a Quito.

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	Institucional PEQ-816	Quito-Cuenca	10/07/2015	06h00	10/07/2015	16h00
Terrestre	Institucional PEQ-816	Cuenca-Loja	11/07/2015	07H00	11/07/2015	11h00
Terrestre	Institucional PEQ-816	Loja-Quito	14/07/2015	12H00	14/07/2015	23h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO

GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA

Ahorros

Nº. DE CUENTA:

35207915

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Diego Basantes

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

MARIO GORDILLO

Director Administrativo

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.

MGS. MIGUEL PARREÑO

Coordinador Administrativo Financiero

