



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 13374 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 56,00
IVA: 0,00
Sub Total: 56,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 56,00

Estado: APROBADO Descripción: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 11-08-2015, movilización a
funcionarios a visita de obra
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					
Total Deducciones:				0,00	0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 56,00

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	02 09 2015	13374	13272
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2899	8236

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	12.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 11-08-2015, movilización a funcionarios a visita de obra

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/09/2015	 _____ 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 08 2015	13272	13272	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2899	
					No. Expediente	
					8236	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	1002454112 DIEGO BASANTES					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

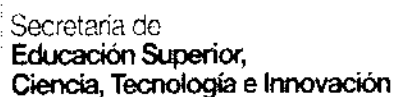
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	12.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, el día 11-08-2015, movilización a funcionarios a visita de obra

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



200-000

Quito, D.M., 31 de julio de 2015

ASUNTO: Autorización de gasto y solicitud de pago a Becarios Prometeo

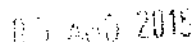
En virtud de lo establecido en el Reglamento de Becas para Docentes e Investigadores Expertos de alto nivel, en el marco del Proyecto "Becas Prometeo" de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, autorizo el gasto y solicito el pago conforme a los detalles adjuntos.

Atentamente,

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBIDO POR: C. M. S.
HORA: 9:14.

66



Heide
1670



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio
de Relaciones
Laborales

13272

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015 - 2899

Fecha de Informe

12/08/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Basantes Guzman Diego Bayardo

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Conductor

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

FUNCIONARIOS INSTITUTOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DIA 1-Para la movilización de los funcionarios a la ciudad de Santo Domingo para la visita de trabajo los Institutos de la agenda

Productos Alcanzados:

Reuniones varias cumplidas a cabalidad

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	008-003-001810834	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-002-003722449	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-005-003872885	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-005-003476188	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-001-000288688	Clase de Gasto	COMBUSTIBLE	Valor	12,00
TOTAL					16,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	11/08/2015	11/08/2015	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	08H30	21H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-816	Quito-Santo Domingo	11/08/2015	08H30	11/08/2015	10H30
Terrestre	Institucional PEQ-816	Santo-Domingo-Quito	11/08/2015	19H00	11/08/2015	21H00

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
NOMBRE: Diego Basantes	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: Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	NOMBRE: Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO

Horra Portella
18-08-2015 12:00

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos		\$ 80,00	
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			4,00
Combustibles			12,00
Otro:			
VALOR A RECIBIR			56,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
21. Elaboración Revisión			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J48G013314
Factura No. 008-003-001810834
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 11/08/2015 Hora: 09:11
Via:03 Turno:00014526

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 009-005-003872885
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 11/08/2015 Hora: 19:02
Via:05 Turno:00010336

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J48G013314
Factura No. 009-005-003722449
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 11/08/2015 Hora: 10:39
Via:02 Turno:00009766

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

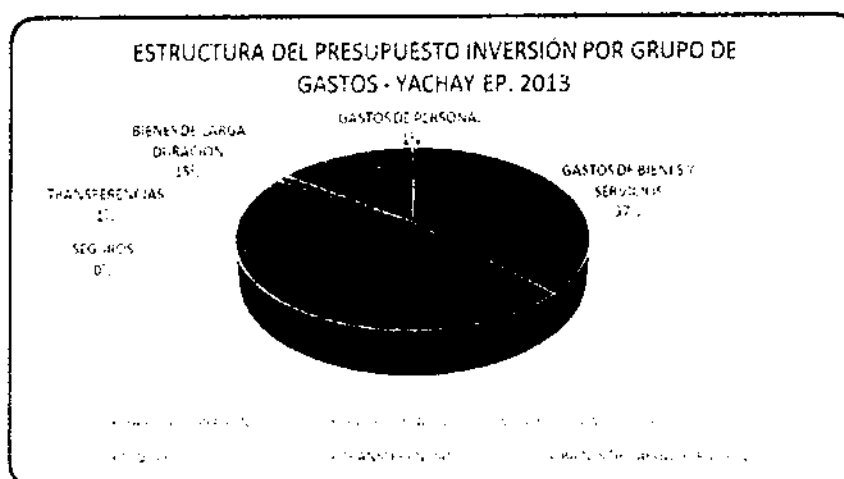
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 008-005-003476188
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 11/08/2015 Hora: 20:40
Via:05 Turno:00012616

Categoria LIVIANO	\$ 1.00
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 1.00

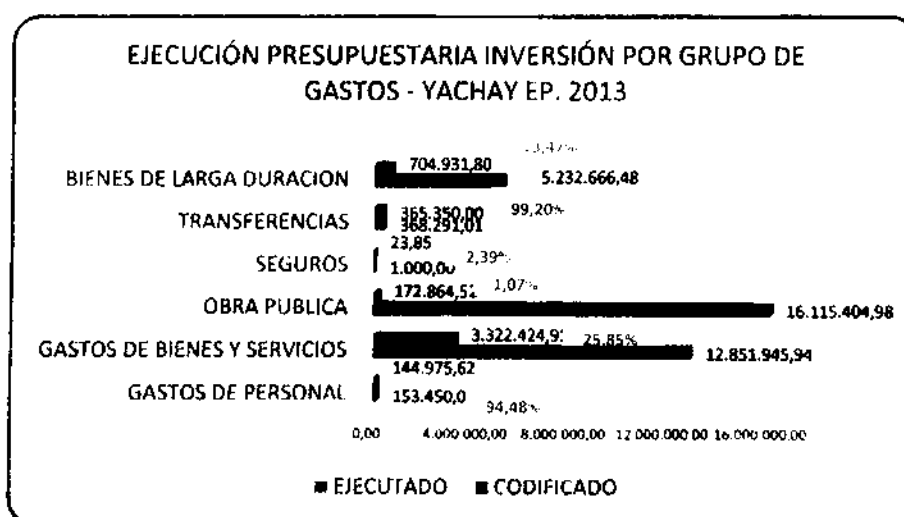
AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA YACHAY EP. 2013 GASTO NO PERMANENTE - POR GRUPO DE GASTOS					
GRUPO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	% EJECUTADO
71	GASTOS DE PERSONAL	\$ 153.450,00	\$ 144.975,82	0,44%	94,48%
73	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 12.851.945,94	\$ 3.322.424,91	37,01%	25,85%
75	OBRA PUBLICA	\$ 16.115.404,98	\$ 172.864,52	46,41%	1,07%
77	SEGUROS	\$ 1.000,00	\$ 23,85	0,00%	2,39%
78	TRANSFERENCIAS	\$ 368.291,01	\$ 365.350,00	1,06%	99,20%
84	BIENES DE LARGA DURACION	\$ 5.232.666,48	\$ 704.931,80	15,07%	13,47%



Fuente: Dirección Financiera - Gerencia Administrativa Financiera

Elaborado por: Gerencia Administrativa Financiera



Fuente: Dirección Financiera - Gerencia Administrativa Financiera

Elaborado por: Gerencia Administrativa Financiera



**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

AUT. S.R.I. 1116705655

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	11	08	2025

RUC/CI: 1002454112 Tel:

Dirección: Guia de Rem[illegible]

 Firma Autorizada	 Firma Cliente	SUB-TOTAL	10.97
		I.V.A. 0 %	
		I.V.A. 12 %	1.27
		TOTAL	12.24

SELLOS e IMPRENTA "ALEXANDER" - RUC: 1711362967003 Aut. 2686
Galería de las Mercedes Ponce Caicedo - Telef: 275780 E-mail: guriariaponce@hotmail.com
Nuri: 279401 al 309400 - Fecha Aut. 08 - 04 - 2015 - Fecha CADUCIDAD 08 DE ABRIL 2016

4 12,00

• Dirección: Plaza Lasso 8721 (Av. 10 de Agosto) y Bustamante • Tel: 2415 900• 2415 896• Fax: Ext. 45 Quito
 Nuestro horario de atención es de: Lunes a Viernes de 7H00 a 18H00. Sábado de 9H00 a 13H00
 Entrega de vehículos Sábado 9h30 a 13h00.



HYUNDAI
 NEW THINKING.
 NEW POSSIBILITIES.

ORDEN DE TRABAJO HYUNDAI

CONCESIONARIO

CÓDIGO

ASESOR DE SERVICIO

FECHA INGRESO

EQUINORTE S.A.
 R.U.C. 1090088773001

ORDEN N° 000245181

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE

DIRECCIÓN

TELÉFONO

VIN

N° MOTOR

MODELO

FECHA DE ENTREGA

HORA DE ENTREGA

PLACA

COLOR

SEÑALES DE DAÑO

INVENTARIO VEHICULO

CONDICIONES DEL VEHÍCULO

A. ABOLLADURAS ☐

G. GOLPES ☐

R. RAYADURAS ☐

☒ Auto sucio no se aprecian rayones ni golpes

☐ Auto mojado no se aprecian rayones ni golpes

1/2

COMBUSTIBLE



Autorizaciones de Trabajo

La presente autorización expresa que siendo el propietario o actuando como representante del mismo estoy en condiciones de autorizar los servicios anotados, así como el reemplazo de las partes o repuestos que fueren pertinentes para la ejecución de los mismos como también acepto las siguientes condiciones.

a. Autorizo al personal específico del concesionario para que mi vehículo pueda ser probado en la vía pública.

b. Autorizo al concesionario para que envíe a otros talleres para hacer ciertas reparaciones especializadas que no se efectúan regularmente en este taller.

c. En caso de daños de fábrica de partes o repuestos, sean estos daños mayores o menores, autorizo expresamente al personal especializado del taller para que realice los trabajos necesarios con el fin de cambiar las partes defectuosas y ejecutar la garantía que fuera del caso.

En caso de reclamos se someterán las partes a juicio verbal sumario ante los jueces competentes.

Nota: El taller no se responsabiliza por objetos personales o accesorios que no consten en esta orden de trabajo.

Los valores que se encuentran publicados en el menú de servicio son únicamente referenciales y puede variar de acuerdo a la necesidad de suministros, materiales y repuestos necesarios para la reparación.

Para cualquier consulta o reclamo sobre la ejecución de los servicios, deberá acudir al taller en un plazo de 72 horas de haber sido notificado al cliente se cobra garantía.

FIRMA AUTORIZACIÓN DEL CLIENTE

Nombre:

CL:



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

No. 671

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad SANTO DOMINGO

Fecha de Vigencia Desde 2015-08-11 Hora 07:00 / Hasta 2015-08-11 Hora 23:00

Motivo AVANZADA PARA CUBRIR AGENDA DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-08-10

No. Comunicación VIA CORREO ELECTRÓNICO

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 43657

Kilometraje Fin 244057

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 Matrícula A3478363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ECO. RENE RAMIREZ

Cargo SECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

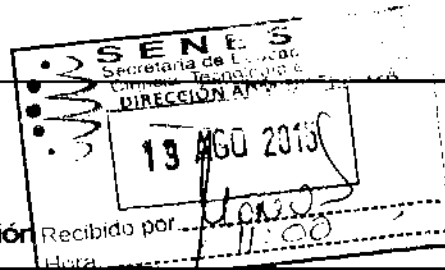
Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-10

400 Km



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)

10/08/2015

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

SANTO DOMINGO/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

11/08/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

07H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

11/08/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23h00

Funcionarios Institutos

DIA . 1 Para la movilizacio de los funcionarios a la ciudad de Santo Domingo para las diferentes reuniones en los Institutos de la localidad

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-Santo Domingo	11/08/2015	07H00	11/08/2015	09h30
Terrestre	Institucional PEQ-816	Santo Domingo-Quito	11/08/2015	20h30	11/08/2015	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

Ing. 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.

Msg. Miguel Parreño
Coordinador Administrativo Financiero

