



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 13373 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 480,78
IVA: 0,00
Sub Total: 480,78
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 480,78

BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias,
por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 03-08-2015 al 07-08-2015,
movilización a funcionarios a reuniones en varias universidades

Estado: APROBADO Descripción:
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: 480,78

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	13373	13271
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2898
					No. Expediente
					8235

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

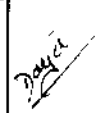
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	112.78
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	360.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.78
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.78
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.78

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 03-08-2015 al 07-08-2015, movilización a funcionarios a reuniones en varias universidades

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/09/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

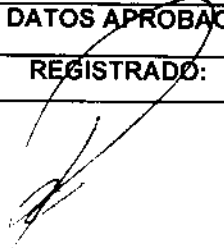
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		031 08 2015	13271	13271
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-2898	8235	
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	112.78
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	360.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.78
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.78
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.78

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 03-08-2015 al 07-08-2015, movilización a funcionarios a reuniones en varias universidades

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



SENESCYT
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



PROMETEO
Proyecto de Investigación Científica

HOJA DE DETALLE PARA REEMBOLSO

Prometeo (beneficiario)	Documento	N° documento	Solicitud N°	R-07-134
Díaz Nafra José María	Pasaporte	AAJ057769	Fecha:	24/07/2015
			Contrato:	20150113BP

Datos para la transferencia

Banco	Tipo de cta.	N° de cuenta	Moneda	Vinculación
Pacífico	Ahorros	1842772669	USD	1°
Inicio de actividades		11-06-2014 02-02-2015 11-06-2015 12-01-2016 18-05-2016	Fin de actividades	
			10-09-2014 04-03-2015 10-09-2015 10-02-2016 16-09-2016	

Rubro: visitas científicas

Lugar de la visita: Quito
Período: 4-11 Julio del 2015

Memorando de validación de visita científica
SENECYT-PROMETEO-2015-2557-M

Detalle de las facturas de gasto

Proveedor	Detalle	Fecha de compra	Valor
Carrera Hugo	Ruta: Aeropuerto-Quito	04/07/2015	25,00
Coop Libertad	Ruta: Ballenitas-Guayaquil	04/07/2015	3,30
Cayman	Hospedaje	10/07/2015	250,32
Transportes Ecuador	Ruta: Guayaquil-Quito	10/07/2015	10,00
Transportes Ecuador	Ruta: Guayaquil-Ballenitas	11/07/2015	3,30
Total de gastos:			291,92

Valor a rembolsar: 291,92

Observaciones:

Detalle de pagos realizados por concepto de visitas científicas

Concepto	Valor	Saldo
Visita 28/07-06/08 del 2014	274,50	3.043,58
02-16/02 del 2015	390,00	
Visita Quito 4-11/07/2015	291,92	

Total a Pagar:

291,92

Elaborado por:
Alejandra Zambrano
Revisado por:
Silvia Urbano

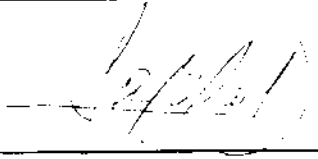
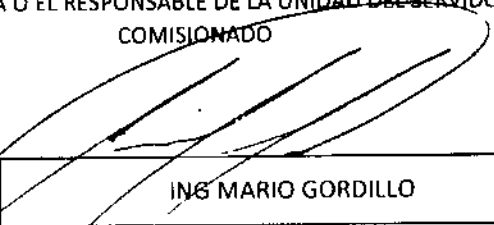
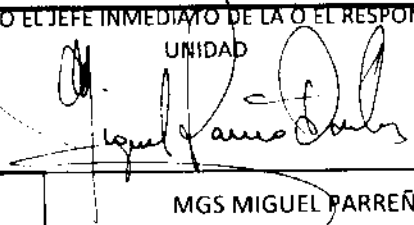
Autorizado por:
Cristian Coronel
Gerente del Proyecto

13271

 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			
2015 - 2898		12/08/2015			
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			
GUAYAQUIL-MILAGRO-GUAYAQUIL		Dirección Administrativa			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL					
FUNCIONARIOS .SSNNA					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS					
Actividades Realizadas:					
DIA1: Móvilización y avanzada la ciudad de Guayaquil para retirar del aeropuerto a los funcionarios y llevarlos a los hoteles					
DIA2: Móvilización a la Universidad de Guayaquil para reuniones en la misma, luego nos trasladamos a la zonal de Guayaquil, terminando la visita a la zonal retornamos a dejarlos a las funcionarias a sus respectivos hoteles					
DIA 3: Móvilización de las funcionarias en la ciudad de Milagro, a la universidad de la localidad donde realizaron diferentes actividades.					
DIA 4: Móvilización a la ciudad de Loja para asistir a la Universidad Agraria de Guayaquil, terminando la reunión retornamos a la U. de Guayaquil en donde tenían previsto una reunión de trabajo.					
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.	008-001-002442992	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-002-003699481	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-109-774482	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-112-834644	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	006-113-574951	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	003-111-282589	Clase de Gasto	Peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	009-004-002150147	Clase de Gasto	peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	008-005-003464547	Clase de Gasto	peaje	Valor	1,00
Factura Nro.	001-001-000005019	Clase de Gasto	Aceite de motor	Valor	16,80
Factura Nro.	001-002-000121429	Clase de Gasto	combustible	Valor	27,00
Factura Nro.	123-003-000178530	Clase de Gasto	combustible	Valor	18,13
Factura Nro.	002-001-000057730	Clase de Gasto	combustible	Valor	27,35
Factura Nro.	001-002-000121763	Clase de Gasto	combustible	Valor	26,00
Factura Nro.	001-001-0002172267	Clase de Gasto	combustible	Valor	14,30
TOTAL					137,58

Harro Portillo
18-08-2015 12:00

24 10 2015
16:00
Recibido por: [Signature]
Hora:

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa		03/08/2015	07/08/2015	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		17H20	21h30				
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-Guayaquil	03/08/2015	17h20	04/08/2015	01h00	
Terrestre	Institucional PEQ-816	Movilización Interna	04/08/2015	07H00	04/08/2015	21h00	
Terrestre	Institucional PEQ-816	Guayaquil -Milagro	05/08/2015	15h00	05/08/2015	18h30	
Terrestre	Institucional PEQ-816	MOVILIZACION INTERNA	06/08/2015	05H00	06/08/2015	22H00	
Terrestre	Institucional PEQ-816	Guayaquil -Quito	07/08/2015	13H00	07/08/2015	21h30	
Terrestre	Institucional PEQ-816						
Terrestre	Institucional PEQ-816						
Terrestre	Institucional PEQ-816						
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			

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	4	\$ 80,00	320,00
Subsistencias	1	\$ 40,00	40,00
Alimentación		\$ 4,00	
Transporte			
Peajes			8,00
Combustibles			112,78
Otro:			
VALOR A RECIBIR			480,78
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
2) Elaboración Revisión			

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

Epson TM-138IV J4BG013314
Factura No. 006-001-002442992
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 03/08/2015 Hora: 17:25
Via:01 Turno:00012446

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

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 04/08/2015 Hora: 00:29:42
Via: 2 Turno: 00017721
Factura No. 006-109-774482

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 040820150109915033310012006109000
7744820003196812
Consulte su factura: www.conortesa.com

\$ 4.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: PEAJE 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA REH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-138IV J4BG013314
Factura No. 006-001-003009481
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 07/08/2015 Hora: 13:39
Via:05 Turno:00017601

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

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz:Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 07/08/2015 Hora: 13:39:28
Via: 5 Turno: 00017601
Factura No. 006-112-834544

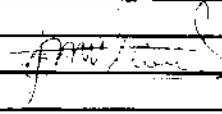
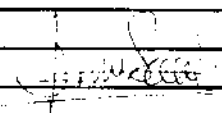
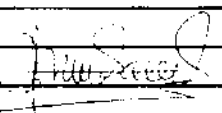
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 070820150109915033310012006112000
8345440001734117
Consulte su factura: www.conortesa.com

Nombre:

MARCO SORIA

JUNIO

HOJA DE CONTROL INDIVIDUAL DE ASISTENCIA HORAS EXTRAS

dia/fecha	ENTRADA		SALIDA		FIRMA	OBSERVACIONES
	hora		hora			
lunes, 01 de junio de 2015						
martes, 02 de junio de 2015						
miércoles, 03 de junio de 2015						
jueves, 04 de junio de 2015	8:30		18:00			
viernes, 05 de junio de 2015						
sábado, 06 de junio de 2015						
domingo, 07 de junio de 2015						
lunes, 08 de junio de 2015						
martes, 09 de junio de 2015						
miércoles, 10 de junio de 2015						
jueves, 11 de junio de 2015	8:30		20:00			
viernes, 12 de junio de 2015						
sábado, 13 de junio de 2015						
domingo, 14 de junio de 2015						
lunes, 15 de junio de 2015						
martes, 16 de junio de 2015						
miércoles, 17 de junio de 2015						
jueves, 18 de junio de 2015	8:30		21:00			
viernes, 19 de junio de 2015						
sábado, 20 de junio de 2015						
domingo, 21 de junio de 2015						
lunes, 22 de junio de 2015						
martes, 23 de junio de 2015						
miércoles, 24 de junio de 2015						
jueves, 25 de junio de 2015						
viernes, 26 de junio de 2015						
sábado, 27 de junio de 2015						
domingo, 28 de junio de 2015						
lunes, 29 de junio de 2015						
martes, 30 de junio de 2015						

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 05/08/2015 Hora: 15:32:31
Via: 6 Turno: 00018351
Factura No. 006-113-574951

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 050820150109915033310012006113000
5749510003225511
Consulte su factura: www.conortesa.com

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE "Milagro"
Matriz: Av. Constitucion 100 Av. Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of. 408
Sucursal: Avenida Principal S/N-Km 25
Via Guayaquil Marengo
Contribuyente Especial Res.590
R.U.C.0991503102001

Fecha: 05/08/2015 Hora: 17:35:55
Via: 4 Turno: 00015348
Factura No. 003-111-282589

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 050820150109915031020012003111000
2825890002366518
Consulte su factura: www.concegua.com

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
Resolución No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 009-004-002150147
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 07/08/2015 Hora: 19:15
Via: 04 Turno: 00009046

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 Aioag
Contribuyente Especial
Resolución No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. 008-005-003464547
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: 07/08/2015 Hora: 21:16
Via: 05 Turno: 00012565

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 E.P. 2013 Gasto Permanente - Por Grupo de Gastos					
51	GASTOS DE PERSONAL	\$	2.510.402,28	\$	2.165.331,34
53	GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS	\$	1.440.734,32	\$	863.915,79
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	\$	96.056,00	\$	27.088,81
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN	\$	270.780,00	\$	255.561,00
				6,27%	94,38%

codificado.

- Corriente: USD\$3.311.896,94 que corresponde al 76,70% con relación al ejecución de USD\$8.022.467,64 que corresponde al 20,55% (corriente+ inversión).
- En la ejecución acumulada al 31 de diciembre de 2013, se puede visualizar una

EMPRESA PÚBLICA YACHAY E.P.			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
DEL 1° DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013			
ACTIVOS	7.059.598,36	PASIVOS	372.872,83
CORRIENTES	6.017.090,95	CORRIENTES	372.872,83
FIJOS	943.646,61		
INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	92.750,82		
EXISTENCIAS PARA CONSUMO	6.109,98	PATRIMONIO	6.686.725,53
TOTAL ACTIVOS	7.059.598,36	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	7.059.598,36

Valores que se encuentran reflejados en el Estado de Situación Financiera:

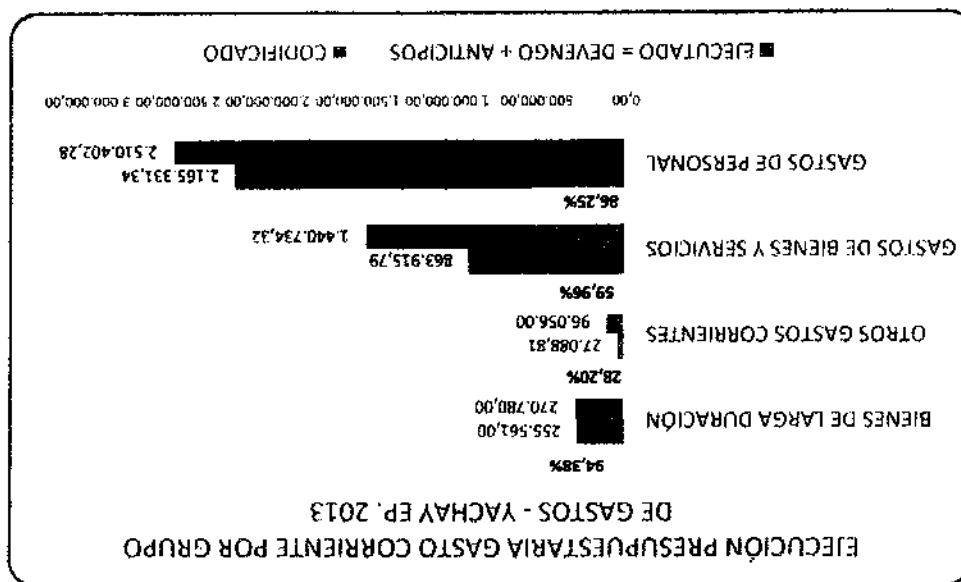
determina la Ley de Régimen Tributario Interno.

Desde el inicio de sus actividades se ha cancelado oportuna y cumplidamente sus declaraciones y pago, excepto la declaración del mes de diciembre 2013 que se la realiza en el mes de enero del 2014 al Servicio de Rentas Internas conforme lo

- Inversión:** USD\$4.710.570,70 que corresponde al 13,57% con relación al codificado. Es importante mencionar que YACHAY se conformó como empresa el 13 de marzo del 2013 con decreto ejecutivo 1457, desde esa fecha se comenzó con la conformación y la ejecución del proyecto por lo que la ejecución del mismo se ve reflejada en los últimos meses del año.

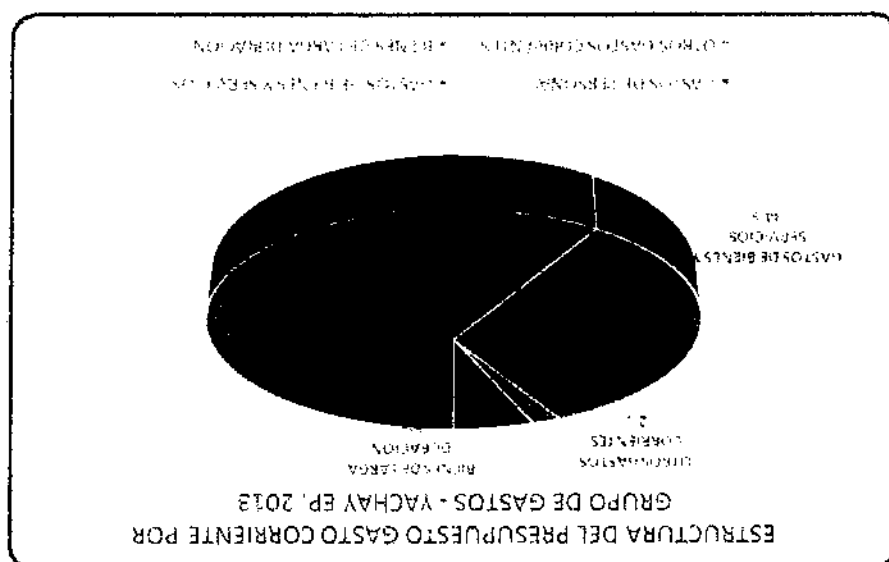
Elaborado por: Gerencia Administrativa Financiera

Fuente: Dirección Financiera - Gerencia Administrativa Financiera



Elaborado por: Gerencia Administrativa Financiera

Fuente: Dirección Financiera - Gerencia Administrativa Financiera



Solis Solis Clara Eudocia

R.U.C. 0906685847001



LAVADORA *GABY*

Dirección: Vía a Milagro Km. 3.5 s/n • Cel.: 0994281709
Milagro - Ecuador

FACTURA SERIE 001-001- No 000005019

AUT. SRI 1117174272
EJECUTIVO AUTORIZACIÓN
30 JUNIO 2015

Fecha Emisión: 5-8-2015

Señor (es):

DIEGO BASANTES

Dirección:

R/C/C.L.

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Entrega de Acrit.		15
Válido para su emisión hasta 30 JUNIO 2016 ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor Documento Categorizado: NO			15
Sub-Total 12%			15
Sub-Total 0%			
Descuento			
Sub-Total			15
I.V.A. 12%			180
VALOR TOTAL			1680

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

\$ 43,80



Ing. Escobar Mendoza Juan Francisco
Estación de Servicio
"CARITA CHIMBORAZO"
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Teléfono

Tro. de Mayo 200 y Av. Quito - Telés.: 2281613 - 2288464

AUT. SRI 1116984320 FACTURA
R.U.C. 0906007109001 SERIE 001-002-00

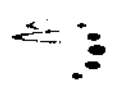
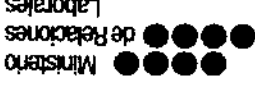
0121429

Cliente: DIEGO BASANTES
Dirección: BOLITO
C/RUC: 1602454112 Fecha: 6-8-15

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT.	V. TOTAL
	Gasolina Super		624.11
	Ecopais		
	Diesel		
	Acetile		
	Otros		
SUB TOTAL			624.11
I.V.A. 0%			
I.V.A. 12%			289
TOTAL US\$			913.11

MEDINA GUINDE MARISA MAGALY - IMPRESOS MEDINA
PIEDRAHITA 307 - TEL.: 2301912 - R.U.C. 0911368900001
Aut. 2365 - 10-8-10053 - 120501/121500 - Emisión 27/Mayo/2015
Válida su emisión hasta 27/Mayo/2015

Original: Adquirente
Copia Amarilla: EMISOR
Copia Verde: SEI

 Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación		 Ministerio de Relaciones Laborales	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		Fecha de Informe 29/07/2015	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Basantes Guzman Diego Bayardo		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO-TUNGURAHUA		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FUNCIONARIOS : GABY GALLARDO			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Actividades Realizadas: DIA 1-Para la movilización de los funcionarios a la ciudad de Ambato para actividades inherente a su cargo			
Productos Alcanzados: Estado de facturas que justifican los gastos realizados:			
ITINERARIO		SALIDA 29/07/2015	
FECHA dd-mm-aaa 29/07/2015		HORA hh:mm 08:00	
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		RUTA	
NOMBRE DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PEI-5373		QUITO-AMBATO	
Terrestre		29/07/2015	
Terrestre		19:00	
Terrestre		21:00	
OBSERVACIONES 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			
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD COMISIONADO			
NOMBRE: Diego Basantes		CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO	
NOMBRE: Mario Gordillo		CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0459-M

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

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

ASUNTO: Autorización para el uso de un vehículo Institucional

De mi consideración:

El equipo de Nivelación del Proyecto SNNA se encuentra planificando un modelo de seguimiento a la calidad educativa en las Instituciones de Educación Superior (IES) del país y recolectando Información; es así que uno de nuestros desafíos es orientar y acompañar a cada una de ellas en los procesos educativos establecidos por Sistema Nacional de Nivelación y Admisión.

En este contexto, solicito su autorización para disponer de dos vehículo Institucionales que puedan movilizar a los funcionarios de la Senescyt dentro las Provincias de: Guayas, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y Los Ríos, con el fin de cumplir con el cronograma de visitas a las Universidades de acuerdo a la siguiente planificación:

Vehículo 1

Provincia del Guayas.

Piango
Bucurios

Se requiere que el vehículo esté en la Ciudad de Guayaquil el martes 04 de agosto a partir de las 8:30 am, hasta el día viernes 07 de Agosto del 2015.

Funcionarios para esta comisión: Karla Miranda y Nadia Bejarano

Vehículo 2

Provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y Los Ríos.

Jorge
Falconi

Se requiere que el vehículo salga desde la Ciudad de Quito el martes 04 de agosto a partir de las 8:30 am y el retorno para el día viernes 07 de Agosto del 2015.

Funcionarios para esta comisión: Nathaly Aguilera y César Sandoval

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Lorena Elizabeth Araujo Silva

GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN - SNNA

kmj/h





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

No. 644

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

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

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2015-08-03 Hora 13:00 Hasta 2015-08-07 Hora 23:00

Motivo PLANIFICACIÓN DE UN MODELO DE SEGUIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL PAIS Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-07-31

No. Comunicación SENESCYT-SNNA-2015-0459-M

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio 242115

Kilometraje Fin 243657

KM
1542

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BASANTES GUZMÁN DIEGO BAYARDO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1002454112

Tipo de Licencia E1 243657

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-816 Marca / Modelo CHEVROLET

Color PLOMO Número Matrícula A3478363

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LORENA ARAUJO

Cargo GERENTE DE RECONVERSIÓN DE INSTITUTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-08-03





Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

13 AGO 2015

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

31/07/2015

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

GUAYAS- GUAYAQUIL

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

Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

03/08/2015

HORA SALIDA (hh:mm)

13H00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

07/08/2015

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

FUNCIONARIOS SSNNA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización de los funcionarios a las ciudades de Guayaquil y Milagro 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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional PEQ-816	Quito-Guayaquil	03/08/2015	13h00	03/08/2015	21h30
Terrestre	Institucional PEQ-816	Guayaquil- Quito	07/08/2015	15h00	08/07/2015 /	23h00
Terrestre	Institucional PEQ-816					

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
Conductor Institucional

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 PARRENO
Coordinador Administrativo Financiero

