



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 12439 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 40,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 40,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 40,00

HERNANDEZ SANTACRUZ MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias,  
por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, los días del  
30-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA

Estado: APROBADO Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 12049046727

| 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        | 21/08/2015    | 40,00            | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 40,00            | 0,00            |

| Retenciones             |  |  |  |      |  |
|-------------------------|--|--|--|------|--|
| NO PRESENTA RETENCIONES |  |  |  | 0,00 |  |

Total Deducciones: 0,00  
0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 40,00

**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                                      |                                                                                   | 018 08 2015           | 12439                     | 12425          |             |
| Tipo Documento Respaldo                |                                           |                                                                                   | Clase Documento       |                           | No.            |             |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                           |                                                                                   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 2015-2794      |             |
|                                        |                                           |                                                                                   |                       |                           | No. Expediente |             |
|                                        |                                           |                                                                                   |                       |                           | 7706           |             |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                 |                                                                                   | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              |                | RPA RTO DEV |
| Banco:                                 |                                           |                                                                                   | Cuenta Monetaria:     |                           |                |             |
| Comprobante                            | GASTOS                                    |                                                                                   | Numero Operación      | 0                         |                |             |
| Beneficiario:                          | 1723729446 HERNANDEZ SANTACRUZ MARIA JOSE |                                                                                   |                       |                           |                |             |

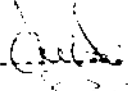
## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|-------|
| 55                               | 00 | 001 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 40.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 40.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 40.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 40.00 |

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: HERNANDEZ SANTACRUZ MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA

19 AGO 2015

Recibido por: 

Hora: 5:30

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                            |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>18/08/2015 | 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                                      |                                                                                   | 018               | 08                        | 2015           | 12439 12425  |
| Tipo Documento Respaldo                |                                           | Clase Documento                                                                   | No.               |                           | No. Expediente |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                           | LIQUIDACION DE GASTOS                                                             | 2015-2794         |                           | 7706           |              |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                 | Clase de Gasto:                                                                   | OTROS GASTOS      |                           | RPA RTO DEV    |              |
| Banco:                                 |                                           | Cuenta Monetaria:                                                                 |                   |                           |                |              |
| Comprobante                            | GASTOS                                    |                                                                                   | Numero Operación  |                           | 0              |              |
| Beneficiario:                          | 1723729446 HERNANDEZ SANTACRUZ MARIA JOSÉ |                                                                                   |                   |                           |                |              |

**DEDUCCIONES**

| DATOS APROBACIÓN                            |                                         |                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                             | APROBADO:                           |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>18/08/2015 | <br><br><br><br>Funcionario Responsable | <br><br><br><br>Director Financiero |

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

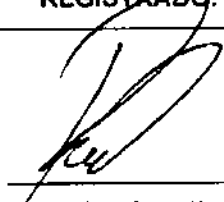
|                                        |                                                                                        |                       |                           |                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 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                                                                                   | 018 08 2015           | 12425                     | 12425          |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                        | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                        | LIQUIDACION DE GASTOS | 2015-2794                 | 7706           |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO                                                                           | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV    |
| Banco:                                 |                                                                                        | Cuenta Monetaria:     |                           |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                                                 | Numero Operación      | 0                         |                |
| Beneficiario:                          | 1723728446 HERNANDEZ SANTACRUZ MARIA JOSÉ                                              |                       |                           |                |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|-------|
| 55                               | 00 | 001 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Vialicos y Subsistencias en el Interior | 40.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 40.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 40.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 40.00 |

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: HERNANDEZ SANTACRUZ MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsáchilas, los días del 30-07-2015 al 02-08-2015, para toma del examen del EXONERA

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                           |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>18/08/2015 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                 |



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME 6/08/2015

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

HERNANDEZ SANTACRUZ MARIA JOSE

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE ADMINISTRATIVA SPA2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

SANTO DOMINGO - SANTO DOMINGO

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

Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SEÑOR CONDUCTOR: LUIS GUZMAN (YACHAY)

ANALISTA DE LEGISLACIÓN Y NORMATIVA: JOSÉ MIGUEL ORTIZ REAL

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

## Actividades Realizadas:

## Jueves 30 de Julio del 2015

- 8:00.- Salida desde la domicilio en dirección a SENESCYT "Edificio Delfos"
- 9:30.- Salida del Parqueadero del edificio Delfos rumbo a SANTO DOMINGO
- 13:00.- Llegada a Santo Domingo
- 15:00.- Planificación salida al recinto para el siguiente día

## Viernes 31 de Julio del 2015.-

- 8:00.- Salida al recinto
- 8:30.- Llegada al Recinto, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR JULIO MORENO ESPINOSA Reconocimiento del recinto, presentación de autoridades, Docentes Supervisores, Docentes Aplicadores y personal de apoyo de la institución, constatación de aulas.
- 9:30.- Capacitación con los Docentes Supervisores, Docentes Aplicadores y personal de apoyo de la institución y verificación de Aula para aspirantes con discapacidad, baños salidas de emergencia etc.
- 11:30.- Salida del recinto

## Sábado 1 de Agosto del 2015.-

## Evento examen EXONERA

- 6:00.- Salida al recinto
- 6:30 Hora de llegada al recinto
- 6:45 Verificación de llegada personal de apoyo, Ejército, Policía Nacional, Cruz Roja, Bomberos
- 7:00 Con la colaboración del personal del Ejército Nacional y docentes se empieza a revisar la documentación de los alumnos y su ingreso al establecimiento
- 10:10 Inicio del examen EXONERA
- 12:30 termina el examen EXONERA
- 13:30 Verificación y conteo de documentación del Evento Exonera
- 14:30 Se procede a sellar las cajas una vez revisados sus contenidos
- 16:30 Firmadas las actas respectivas, dimos por terminado el proceso y nos retiramos del recinto

## Domingo 2.-

- 8:30 Retorno a la ciudad de Quito
- 13:30 Arribo a la ESPE a jedar actas y todo lo consiguiente al evento Exonera
- 15:00 Salida a domicilio desde la ESPE
- 16:00 Llegada a domicilio.

| ITINERARIO | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA      | 30/07/2015 | 02/08/2015 | 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       | 08:30      | 16:00      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE   | RUTA                                                           | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                           |                        |                                                                | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL / YACHAY | Quito - Santo Domingo                                          | 30/07/2015          | 09:30         | 30/07/2015          | 13:00         |
| TERRESTRE                                                 | INSTITUCIONAL / YACHAY | Santo Domingo<br>(INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR JULIO MORENO) | 31/07/2015          | 08:00         | 31/07/2015          | 11:00         |

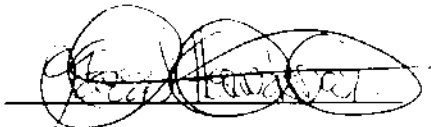


|           |                           |                                  |            |       |            |       |
|-----------|---------------------------|----------------------------------|------------|-------|------------|-------|
|           |                           | ESPINOSA)                        |            |       |            |       |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL /<br>YACHAY | Santo Domingo - Santo<br>Domingo | 31/07/2015 | 09:30 | 31/07/2015 | 11:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL /<br>YACHAY | Santo Domingo - Santo<br>Domingo | 01/08/2015 | 06:00 | 01/08/15   | 16:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL /<br>YACHAY | Santo Domingo - ESPE             | 02/08/2015 | 08:30 | 02/08/2015 | 16:00 |

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



NOMBRE: Maria Jose Hernández Santacruz

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



NOMBRE: Mario Andres Gordillo Salinas

CARGO: Director Administrativo

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



NOMBRE: Miguel Eduardo Parraño Dávila

CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero



|                            |           |
|----------------------------|-----------|
|                            |           |
|                            | 100%      |
| MIEMBROS DEL GABINETE      |           |
| REEMBOLSO                  |           |
| VIÁTICOS                   | \$ 240 // |
| SUBSISTENCIAS              | 40 //     |
| ALIMENTACIÓN               |           |
| PEAJES                     |           |
| TRANSPORTE                 |           |
| COMBUSTIBLE                |           |
| VALOR A RECIBIR            | \$ 280 // |
| ANTICIPO                   | - 20 //   |
| CUENTA POR PAGAR           | \$ 40     |
| Observaciones:             |           |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: |           |
| Elaboración                | Revisión  |

