



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 3633      Tipo Registro: DEV      CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA  
CENTRAL  
Monto: 120,00  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 120,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 120,00

MALES VILLEGAS MARIA SOLEDAD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los días del 22-01-2015 al 23-01-2015

Estado: APROBADO      Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0009436537

| 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        | 01/04/2015    | 120,00           | 0,00            |
| <b>Sub - Total</b> |        |                          |               | <b>120,00</b>    | <b>0,00</b>     |

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

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 120,00

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**CANCELADO**

LA

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |   |                       |                           |                |
|--|---|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion:                           | 159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     |                           | No. CUR        |
| Unid. Desc:                            | 0000  | 024                   | 03                        | 2015           |
|  |   |                       |                           | No. Original   |
|  |   |                       |                           | 3633           |
|  |   |                       |                           | 2957           |
| Tipo Documento Respaldo                |   | Clase Documento       |                           | No.            |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 2015-428       |
|  |   |                       |                           | No. Expediente |
|  |   |                       |                           | 1991           |

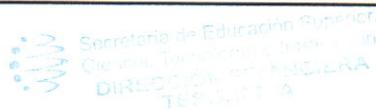
|                    |            |                              |              |     |     |     |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:              | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:            |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS     | Numero Operación             |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1713921110 | MALES VILLEGAS MARIA SOLEDAD |              |     |     |     |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| G                                       | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONT O        |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 55                                      | 00 | 001 | 004 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 120.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>120.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>120.00</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>120.00</b> |

**SON:** CIENTO VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** MALES VILLEGAS MARIA SOLEDAD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los días del 22-01-2015 al 23-01-2015



25 MAR 2015

Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

15:56

| DATOS APROBACIÓN                            |                                      |                                  |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                          | APROBADO:                        |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>25/03/2015 | <br>_____<br>Funcionario Responsable | <br>_____<br>Director Financiero |

3633

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |              |   |                   |                           |              |
|--|--------------|---|-------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion:                           | 159          | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION                  | Reporte           | rptComprobanteGastos.rdlc |              |
| U. Ejecutora:                          | 9999         | SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA<br>TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR                   | No. Original |
| Unid. Desc:                            | 0000         |   | 016 03 2015       | 2957                      | 2957         |
| Tipo Documento Respaldo                |              | Clase Documento   | No.               | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              | LIQUIDACION DE GASTOS   | 2015-428          | 1991                      |              |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS      | RPA                       | RTO DEV      |
| Banco:                                 |              | Cuenta Monetaria:   |                   |                           |              |
| Comprobante                            | GASTOS       | Numero Operación  |                   |                           | 0            |
| Beneficiario:                          | 1713921110   | MALES VILLEGAS MARIA SOLEDAD  |                   |                           |              |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| PG | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO         |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 55 | 00 | 001 | 004 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 120.00        |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             | <b>120.00</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | IVA                                     | 0.00          |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>SUB - TOTAL</b>                      | <b>120.00</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | RETENCIONES IVA                         | 0.00          |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> | <b>0.00</b>   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL A PAGAR</b>                    | <b>120.00</b> |

**SON:** CIENTO VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** MALES VILLEGAS MARIA SOLEDAD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los días del 22-01-2015 al 23-01-2015

| DATOS APROBACIÓN     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:  |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>16/03/2015 | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |

2957 (2)



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-428

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/01/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MALES VILLEGAS MARÍA SOLEDAD

PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PROMOCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

PUYO - PASTAZA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSEC. GRAL. DE EDUCACIÓN SUPERIOR-SNNA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Soledad Males, Roberto Jácome

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Jueves, 22/01/2015:

La hora de salida desde las oficinas SENESCYT fue a las 04:30am con una unidad de transporte institucional, conducida por el Sr. Diego Benítez, teníamos destino primero la ciudad de Baños a la cual arribamos a las 09:00 para realizar la visita al recinto académico baños y levantar la información. Como segundo destino fue la ciudad de Shell recinto Unidad Educativa Camilo Gallegos Domínguez. Tercer destino la ciudad de Tarqui recinto Unidad Educativa del Milenio. Cuarto destino la ciudad del Puyo a los siguientes recintos: Francisco de Orellana, San Vicente Ferrer, Unidad Educativa 12 de mayo y Unidad Educativa Primero de mayo. Quinto destino Canelos recinto Unidad Educativa Luis Freire Robalino. Sexto destino Simón Bolívar recinto Colegio Mushullacta. Séptimo destino el Triunfo recinto Unidad Educativa 12 de febrero para finalizar el día. Posteriormente nos dirigimos a comer algo y descansar.

Viernes, 23/01/2015:

El inicio de las actividades fue a las 07:00am primer destino Veracruz recinto Colegio Veracruz. Segundo destino Santa Clara con los siguientes recintos: Unidad Educativa Monseñor Antonio Cabri y Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Camilo Huatatoa.

Se finaliza las visitas a las 12:30 y luego almorzamos. Posteriormente salimos a las 13:40 a la ciudad de Quito con hora de llegada 17:30pm.

PRODUCTOS ALCANZADOS

- ✓ Verificar el estado físico de los recintos.
✓ Confirmar información de los recintos y representantes.
✓ Confirmar el número de aulas disponibles.

Table with columns: ITINERARIO, SALIDA, LLEGADA, NOTA. Itinerary details for 22/01/2015 and 23/01/2015.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Details for terrestrial transport between Puyo and Quito.

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

Handwritten signature of María Soledad Males Villegas

NOMBRE: MARÍA SOLEDAD MALES VILLEGAS

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

| ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera) |                  |
|--|------------------|
|  | <b>100%</b>      |
| <i>MIEMBROS DEL GABINETE</i>                               |                  |
| <b>REEMBOLSO</b>   |                  |
| VIÁTICOS   | \$ 80,00         |
| SUBSISTENCIAS  | \$ 40,00         |
| ALIMENTACIÓN   |                  |
| PEAJES   |                  |
| TRANSPORTE   |                  |
| COMBUSTIBLES   |                  |
| <b>VALOR A RECIBIR</b>                                     | <b>\$ 120,00</b> |
| ANTICIPO   |                  |
| CUENTA POR PAGAR   |                  |
|  |                  |
| <b>ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:</b>                          |                  |
| <i>A</i>   | <i>Juu</i>       |
| Elaboración  | Revisión         |



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA

03 FEB 2015

Recibido por: *Maria Soledad Males*  
Hora: 11:35

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES<br><b>2015 - 428</b> |   | FECHA DE SOLICITUD (19-01-2015) |
| VIÁTICOS   | X | MOVILIZACIONES                  |
|  |   | SUBSISTENCIAS                   |
|  |   | ALIMENTACIÓN                    |

#### DATOS GENERALES

|  |                    |  |                      |
|--|--------------------|--|----------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR<br><b>MALES VILLEGAS MARÍA SOLEDAD</b> |                    | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:<br><b>ANALISTA DE PROMOCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA 1</b>                                 |                      |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL<br><b>PUYO - PASTAZA</b>         |                    | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR<br><b>SUBSECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - SNNA</b> |                      |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)   | HORA SALIDA (h:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)  | HORA LLEGADA (hh:mm) |
| <b>22/01/2015</b>  | <b>04:30 am</b>    | <b>23/01/2015</b>  | <b>17:30pm</b>       |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**María Soledad Males, Roberto Jácome**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Levantamiento de información a recintos

#### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE            | RUTA       | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|---------------------------------|------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                                 |            | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre   | Movilización terrestre SENESCYT | QUITO-PUYO | 22/01/2015           | 04:30         | 22/01/2015           | 09:30         |
| Terrestre   | Movilización terrestre SENESCYT | PUYO-QUITO | 23/01/2015           | 13:40         | 23/01/2015           | 17:30         |

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

|   |                                     |                                      |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br><b>BANCO GUAYAQUIL</b> | TIPO DE CUENTA:<br><b>CORRIENTE</b> | No. DE CUENTA:<br><b>000943653-7</b> |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|

|   |   |
|---|---|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>  | <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>  |
|   |   |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR<br><b>María Soledad Males Villegas</b>   | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE<br>CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior<br><b>Msc. María del Pilar Troya</b>   |
| <b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>   | <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p> |
| NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE<br>CARGO: Coordinador Administrativo Financiero<br><b>Cristian Coronel</b> |   |