



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 9000 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 280,00
 IVA: 0,00
Sub Total: 280,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquidado Pagar: 280,00

Estado: APROBADO Descripción: CAMPAÑA LOZANO RUTH ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 14-04-2015 al 17-04-2015, visitas técnicas de revisión de Infraestructuras y equipamiento

Cuenta Monetaria No.: 2200777903

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	16/06/2015	280,00	0,00
Sub - Total				280,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
Monto Liquidado:		280,00



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
Unid. Desc:	0000	09	06	2015
				No. Original
				9000
				8703
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1888
				No. Expediente
				5442
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1724973464	CAMPAÑA LOZANO RUTH ANDREA		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAMPAÑA LOZANO RUTH ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 14-04-2015 al 17-04-2015, visitas técnicas de revisión de Infraestructuras y equipamiento

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/06/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

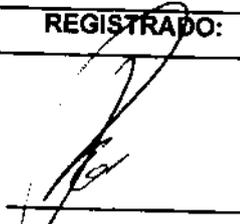
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05	06	2015	8703 8703
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2016-1868	5442
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1724973464	CAMPAÑA LOZANO RUTH ANDREA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	280.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										280.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										280.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										280.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAMPAÑA LOZANO RUTH ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 14-04-2015 al 17-04-2015, visitas técnicas de revisión de Infraestructuras y equipamiento

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/06/2015	 _____ Functionario 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	06	2015
					8535 8535
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1771		5372
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0921761367 CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	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: CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 26-03-2015, validacion de documentos de perfiles de docentes.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/06/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

8703



Recibido por: M... Hora: 10:00

2015-1868

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 20/04/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Campaña Lozano Ruth Andrea

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Asistente de la Dirección de Orientación, Diseño y Coordinación de Investigación Científica SP1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayas - Guayaquil

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Orientación, Diseño y Coordinación de Investigación Científica- Subsecretaría de Investigación Científica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Andrea Campaña, Danilo Solano,

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Martes 14 de abril del 2015

- Visita (INP) Instituto Nacional de Pesca
- Revisión de Infraestructura para investigación en 7 Laboratorios (17 Equipos).
- Verificación de información reportada por el instituto

Miércoles 15 de abril del 2015

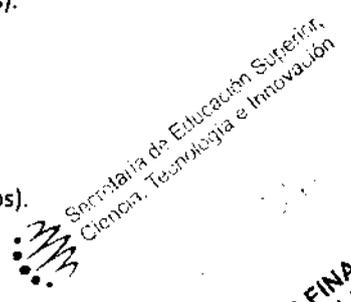
- Visita a la Universidad Politécnica Salesiana.
- Revisión de Infraestructura para investigación en 15 Laboratorios (35 Equipos).
- Verificación de información reportada por la universidad.

Jueves 16 de abril del 2015

- Visita al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. (INIAP)
- Revisión de Infraestructura para investigación en 6 Laboratorios (15 Equipos).
- Verificación de información reportada por la universidad.

Viernes 17 de abril del 2015

- Visita al Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) e Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías (INER)
- Revisión de Infraestructura para investigación en 3 Laboratorios , 8 Equipos (INOCAR) y 2 Laboratorios, 4 Equipos (INER)
- Verificación de información reportada por cada Instituto.



**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

Productos alcanzados:

- Elaboración del informe técnico de revisión de la infraestructura de investigación en los Institutos Públicos de Investigación y Universidades Visitadas.
- Corroborar la información presentada a la SENESCYT mediante la matriz enviada en el año 2014.
- Difusión del proyecto para la elaboración de bases de datos de equipamiento y su potencial uso para la creación de redes de investigación.
- Socialización de la Creación de redes de Equipamiento para la compartición de recursos de investigación. (Mapas Interactivos online)

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	14/04/2015	17/04/2015	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	4:30	21:30	

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	Taxi	Senescyt- Tababela	14/04/2015	4:30	14/04/2015	5:30
Aéreo	Tame	Tababela- Guayaquil	14/04/2015	6:35	14/04/2015	7:30
Terrestre	Taxi	Aeropuerto- Hotel	14/04/2015	8:00	14/04/2015	8:30
Terrestre	Taxi	Hotel-INP	14/04/2015	9:00	14/04/2015	9:30
Terrestre	Taxi	INP-Hotel	14/04/2015	17:00	14/04/2015	17:30
Terrestre	Taxi	Hotel- Universidad Politécnica Salesiana	15/04/2015	9:00	15/04/2015	9:30
Terrestre	Taxi	Universidad Politécnica Salesiana -Hotel	15/04/2015	17:00	15/04/2015	17:30
Terrestre	Taxi	Hotel- INIAP	16/04/2015	9:00	16/04/2015	9:30
Terrestre	Taxi	INIAP- Hotel	16/04/2015	17:00	16/04/2015	17:30
Terrestre	Taxi	Hotel - Inocar	17/04/2015	9:00	17/04/2015	9:30
Terrestre	Taxi	Inocar- Iner	17/04/2015	14:30	17/04/2015	15:00
Terrestre	Taxi	Iner-Hotel	17/04/2015	17:00	17/04/2015	17:30
Terrestre	Taxi	Hotel - Aeropuerto	17/04/2015	17:30	17/04/2015	18:00
Aéreo	Tame	Guayaquil - Quito	17/04/2015	19:30	17/04/2015	20:30
Terrestre	Taxi	Tababela - Domicilio	17/04/2015	20:35	17/04/2015	21:30

OBSERVACIONES**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

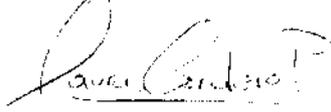

NOMBRE: Ruth Andrea Campaña Lozano
CARGO: Asistente

NOTA

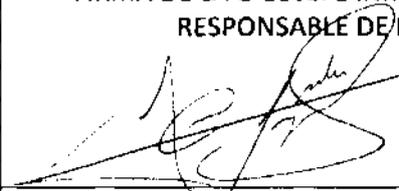
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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

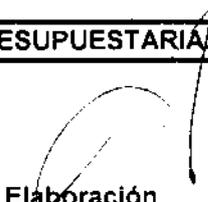


FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Laura Cordero
CARGO: Director de Orientación, diseño y coordinación de la
Investigación Científica

NOMBRE: : Jaime Medina
CARGO: Subsecretario de Investigación Científica

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240
SUBSISTENCIAS	10
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 280
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

ETKT2692132643685C1
FECHA/DATE: 14APR

VUELO/FLIGHT **0191**

CAMPANA/RUTH
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **19B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 79

tame

ETKT2692132643696C1
FECHA/DATE: 17APR

VUELO/FLIGHT **0320**

CAMPANA/RUTH
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **25F**
EQUIP/BAGT: 1 /4

REFERENCIA: 95

tame

Quito, 14 de Abril de 2015

Señor

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a las Visitas Técnicas para revisión de Infraestructura y Equipamiento en la ciudad de Cuenca desde el 20 al 23 de abril del 2015, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mi nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente,

Andrea Campaña

CI: 1724973464



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SECRETARÍA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 08/04/2015

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	5	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Campaña Lozano Ruth Andrea		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN Asistente de la Dirección de Orientación, diseño y coordinación de la Investigación Científica SP1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil-Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Orientación, diseño y coordinación de la Investigación Científica	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/04/2015	4:30	17/04/2015	21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Andrea Campaña, Danilo Solano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplir con la agenda de trabajo estipulada para la revisión de infraestructura y equipamiento en los Institutos de Educación Superior e Institutos Públicos de Investigación.

- Martes 14 de ^{abril} ~~febrero~~ del 2015

 - Salida de Quito – Guayaquil.
 - Visita (INP) Instituto Nacional de Pesca
 - Difusión del Proyecto de Revisión de Infraestructura.
 - Socialización de la Creación de redes de Equipamiento para la compartición de recursos de investigación. (Mapas Interactivos online)
 - Revisión de Infraestructura para investigación en 7 Laboratorios (17 Equipos).
 - Verificación de información reportada por el instituto
- Miércoles 15 de ^{abril} ~~febrero~~ del 2015

 - Visita a la Universidad Politécnica Salesiana.
 - Difusión del Proyecto de Revisión de Infraestructura.
 - Socialización de la Creación de redes de Equipamiento para la compartición de recursos de investigación. (Mapas Interactivos online)
 - Revisión de Infraestructura para investigación en 15 Laboratorios (35 Equipos).
 - Verificación de información reportada por la universidad.
- Jueves 16 de ^{abril} ~~febrero~~ del 2015

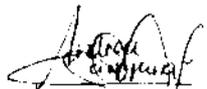
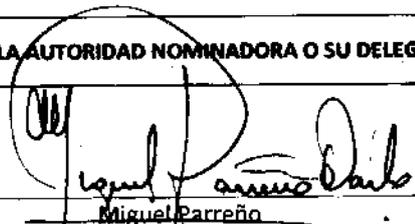
 - Visita a la Católica Santiago de Guayaquil.
 - Difusión del Proyecto de Revisión de Infraestructura.
 - Socialización de la Creación de redes de Equipamiento para la compartición de recursos de investigación. (Mapas Interactivos online)
 - Revisión de Infraestructura para investigación en 14 Laboratorios (50 Equipos).
 - Verificación de información reportada por la universidad.
- Viernes 17 de ^{abril} ~~febrero~~ del 2015

 - Visita al Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) e Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías (INER)
 - Difusión del Proyecto de Revisión de Infraestructura.
 - Socialización de la Creación de redes de Equipamiento para la compartición de recursos de investigación. (Mapas Interactivos online)
 - Revisión de Infraestructura para investigación en 3 Laboratorios, 8 Equipos (INOCAR) y 2 Laboratorios, 4 Equipos (INER)
 - Verificación de información reportada por cada Instituto.
 - Retorno a Quito

TRANSPORTE

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 16:20

*15-04-2015
14:40*

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	Taxi	Senescyt- Tababela	14/04/2015	4:30	14/04/2015	5:30
Aéreo	Tame	Tababela- Guayaquil	14/04/2015	6:35	14/04/2015	7:30
Terrestre	Taxi	Aeropuerto- Hotel	14/04/2015	8:00	14/04/2015	8:30
Terrestre	Taxi	Hotel-INP	14/04/2015	9:00	14/04/2015	9:30
Terrestre	Taxi	INP-Hotel	14/04/2015	17:00	14/04/2015	17:30
Terrestre	Taxi	Hotel- Universidad Politécnica Salesiana	15/04/2015	9:00	15/04/2015	9:30
Terrestre	Taxi	Universidad Politécnica Salesiana - Hotel	15/04/2015	17:00	15/04/2015	17:30
Terrestre	Taxi	Hotel- Universidad Santiago de Guayaquil	16/04/2015	9:00	16/04/2015	9:30
Terrestre	Taxi	Universidad Santiago de Guayaquil- Hotel	16/04/2015	17:00	16/04/2015	17:30
Terrestre	Taxi	Hotel - Inocar	17/04/2015	9:00	17/04/2015	9:30
Terrestre	Taxi	Inocar- Iner	17/04/2015	14:30	17/04/2015	15:00
Terrestre	Taxi	Iner-Hotel	17/04/2015	17:00	17/04/2015	17:30
Terrestre	Taxi	Hotel - Aeropuerto	17/04/2015	17:30	17/04/2015	18:00
Aéreo	Tame	Guayaquil - Quito	17/04/2015	19:30	17/04/2015	20:30
Terrestre	Taxi	Tababela - Domicilio	17/04/2015	20:35	17/04/2015	21:30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 2200777903		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
Ruth Andrea Campaña Lozano AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO			Jaime Medina Subsecretario de Investigación Científica			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<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"> 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 <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>			
 Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero						

Quito, 08 de Abril de 2015

Señor

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

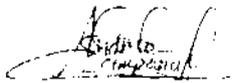
SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a las Visitas Técnicas para revisión de Infraestructura y Equipamiento en la ciudad de Guayaquil desde el día 14 al 17 de abril del 2015, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente,



Andrea Campaña

CI: 1724973464

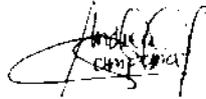
24

—

—

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **RUTH ANDREA CAMPAÑA LOZANO** identificado/a con C.C. N° **1724973464**, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la visita técnica destinada a la revisión de Infraestructura y Equipamiento en la ciudad de Guayaquil del 14 al 17 de abril 2015 una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. N° 1724973464

10

1

1