



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 6700 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
CENTRAL
Monto: 244,00
IVA: 0,00
Sub Total: 244,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 244,00

CAMPAÑA LOZANO RUTH ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Pangua, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

Estado: APROBADO Descripción:
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	12/05/2015	244,00	0,00
Sub - Total				244,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 244,00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

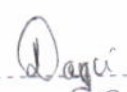
04

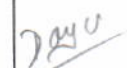
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	07 05 2015			No. CUR	6700	
Unid. Desc:	0000						No. Original	6622	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-1339		4201	
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
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	244.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										244.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										244.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										244.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CAMPAÑA LOZANO RUTH ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Pangua, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

Recibido por:  _____
 Hora: 5:18

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/05/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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 No. Original
Unid. Desc:	0000		07	05	2015 6700 6622
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1339		4201

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1724973464	CAMPAZA LOZANO RUTH ANDREA		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

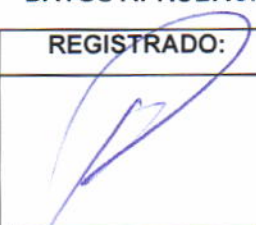
Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		04	05	2015
			6622		6622
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1339		4201
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	244.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										244.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										244.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										244.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CAMPAÑA LOZANO RUTH ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Pangua, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/05/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2015-0476-MI

Quito, D.M., 29 de abril de 2015

PARA: Sr. Mgs. Galo Antonio Nina Rada
Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía

ASUNTO: Servicio de Delineaciones de Planos Arquitectónicos y detalles Constructivos para el Proyecto de Rehabilitación de la Ex Universidad José Peralta

De mi consideración:

En atención al memo No. SENESCYT-SFTT-2015-0230-MI, donde solicitan contratar el "Servicio de Delineaciones de Planos Arquitectónicos y detalles Constructivos para el Proyecto de Rehabilitación de la Ex Universidad José Peralta"; esta Dirección informa que este requerimiento ha sido atendido con **Certificación Presupuestaria No. 522** por el valor de US \$ 3.268,00 la misma que se encuentra adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Mgs. Jacqueline Arguello
DIRECTORA FINANCIERA

Copia:
Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

fv



6672



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
2015- 1339

FECHA DE INFORME: 23 /03/2015

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
Pangua-Cotopaxi

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Andrea Campaña

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Participación en toma de exámenes ENES, asignada como coordinadora de recinto para la aplicación del examen enes del 21 de marzo de 2014, en la ciudad del Corazón, recinto Unidad Educativa Pangua.

Jueves 19 de marzo de 2015:

- Asistencia al recinto "Unidad Educativa Pangua" para verificación de aulas y espacio físico en donde se aplicará el examen enes del 21 de marzo de 2015. Reunión con Rector del Colegio.

Viernes 20 de marzo 2015:

- Impartir capacitación a todo el personal que participará como docentes supervisores, aplicadores, de reserva y apoyo en examen enes del 21 de marzo de 2015.
- Colocar Señalética correspondiente a las aulas que se ocuparan de acuerdo a los listados de los estudiantes que rendirán el examen ENES.
- Recibir el material correspondiente al recinto, verificación.

Sábado 21 de marzo 2015:

- Coordinar el proceso de toma de examen.
- Entrega de material a supervisores y aplicadores.
- Vigilar el correcto desarrollo del proceso.
- Entregar el material al militar encargado.

Domingo 22 de marzo 2015:

- Entregar el material correspondiente al recinto en las instalaciones de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

Productos esperados:

Aplicación del examen nacional para el ingreso a las Universidades en recinto Unidad Educativa Pangua.

ITINERARIO

SALIDA

LLEGADA

NOTA

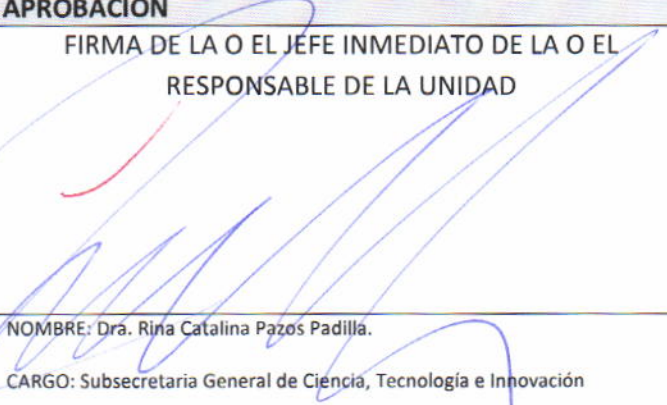


30 MAR 2015

Recibido por: **Javier**

Hora: **13:50**

4

FECHA dd-mmm-aaa	19/03/2015	22/03/2015	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	7:00	11:30				
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	Domicilio- Universidad de las Fuerzas Armadas(ESPE)	19/03/2015	07h00	19/03/2015	08h00
Terrestre	Transporte Senescyt	Universidad de las Fuerzas Armadas(ESPE)- Pangua	19/03/2015	10h30	19/03/2015	16h30
Terrestre	Transporte Senescyt	Pangua- Universidad de las Fuerzas Armadas(ESPE)	22/03/2015	4h30	22/03/2015	9h30
Terrestre	Taxi	Universidad de las Fuerzas Armadas(ESPE) - Domicilio	22/03/2015	10h30	22/03/2015	11h30
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: Ruth Andrea Campaña Lozano CARGO: Asistente			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: Dr. Jaime Medina CARGO: Subsecretario de Investigación Científica			 NOMBRE: Dra. Rina Catalina Pazos Padilla. CARGO: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación			

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	3	\$ 80,00	240,00
Subsistencias		\$ 40,00	
Alimentación	1	\$ 4,00	4,00
Transporte		\$ -	
Peajes		\$ -	
Combustibles		\$ -	
Otro:		\$ -	
VALOR A RECIBIR			244,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración  Revisión			



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 18/03/2015

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

x

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

Pangua-Cotopaxi

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)

19/03/2015

07:00

22/03/2015

11:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Ruth Andrea Campaña Lozano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Participación en toma de exámenes ENES, asignada como coordinadora de recinto para la aplicación del examen enes del 21 de marzo de 2014, en la ciudad del Corazón, recinto Unidad Educativa Pangua.

Jueves 19 de marzo de 2015:

- Asistencia al recinto "Unidad Educativa Pangua" para verificación de aulas y espacio físico en donde se aplicará el examen enes del 21 de marzo de 2015. Reunión con Rector del Colegio.

Viernes 20 de marzo 2015:

- Impartir capacitación a todo el personal que participará como docentes supervisores, aplicadores, de reserva y apoyo en examen enes del 21 de marzo de 2015.
- Colocar Señalética correspondiente a las aulas que se ocuparán de acuerdo a los listados de los estudiantes que rendirán el examen ENES.
- Recibir el material correspondiente al recinto, verificación.

Sábado 21 de marzo 2015:

- Coordinar el proceso de toma de examen.
- Entrega de material a supervisores y aplicadores.
- Vigilar el correcto desarrollo del proceso.
- Entregar el material al militar encargado.

Domingo 22 de marzo 2015:

- Entregar el material correspondiente al recinto en las instalaciones de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

Recibido por: JAOIER

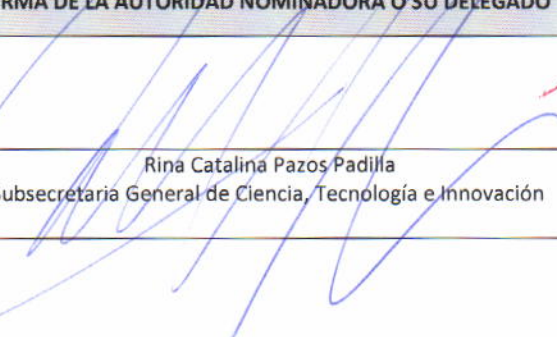
Hora: 13:50

Productos esperados:

Aplicación del examen nacional para el ingreso a las Universidades en recinto Unidad Educativa Pangua.

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	Taxi	Domicilio- Universidad de las Fuerzas Armadas(ESPE)	19/03/2015	07h00	19/03/2015	08h00
Terrestre	Transporte Senescyt	Universidad de las Fuerzas Armadas(ESPE)- Pangua	19/03/2015	10h30	19/03/2015	16h30

Terrestre	Transporte Senescyt	Pangua- Universidad de las Fuerzas Armadas(ESPE)	22/03/2015	4h30	22/03/2015	9h30			
Terrestre	Taxi	Universidad de las Fuerzas Armadas(ESPE) - Domicilio	22/03/2015	10h30	22/03/2015	11h30			
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			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.						
									
Rina Catalina Pazos Padilla Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación									

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

