



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 15700 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 65,00
IVA: 0,00
Sub Total: 65,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 65,00

CARDENAS VELA SANDRA MARIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 30-07-2015, reunion de trabajo conm organizadores del INSPI

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4182145700

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	21/10/2015	65,00	0,00
Sub - Total				65,00	0,00

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

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
Monto Líquido:		65,00

A

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		019 010 2015	15700	15377
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2763	9505	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0603132630	CARDENAS VELA SANDRA MARIA			

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	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CARDENAS VELA SANDRA MARIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 30-07-2015, reunion de trabajo conm organizadores del INSP

Recibido por: *Daya*
Hora: 8:46

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 19/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014 010 2015	15377	15377
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2763	9505	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0603132630	CARDENAS VELA SANDRA MARIA			

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	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CARDENAS VELA SANDRA MARIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 30-07-2015, reunion de trabajo conm organizadores del INSPI

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

1537

2015-2763

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 04/08/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Sandra María Cárdenas Vela

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Directora de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de
Programas y Proyectos de Investigación Científica-
Subsecretaría de Investigación Científica NJS2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayas- Guayaquil

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de
Programas y Proyectos de Investigación Científica-
Subsecretaría de Investigación Científica

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sandra Cárdenas y Nelson Moreno

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:
30 de julio de 2015:

- Reunión de trabajo con organizadores del INSPI para la Feria Científica Ciudadana.
- Verificación de los proyectos de Investigación financiados por la Secretaría.
- Recorridos por los Stands.
- Charla de los proyectos que realiza el INSPI.
- Reunión de trabajo con los institutos que realizan la siguiente Feria Científica Ciudadana.
- Retorno a la ciudad de Quito.

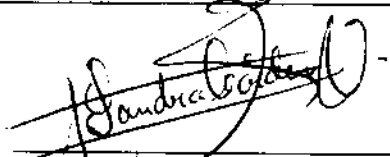
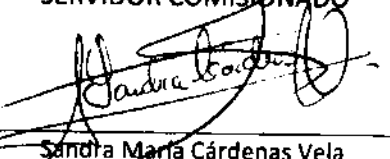
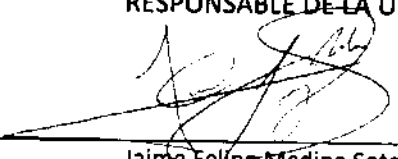
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	30/07/2015	30/07/2015	
HORA hh:mm	04h30	20h30	

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.

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 -Tababela	30/07/2015	04h30	30/07/2015	05h30
AEREO	TAME	Quito-Guayaquil	30/07/2015	06h30	30/07/2015	07h30
AEREO	TAME	Guayaquil-Quito	30/07/2015	19h00	30/07/2015	19h45
TERRESTRE	TAXI	Tababela-Domicilio	30/07/2015	19h45	30/07/2015	20h30

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Sandra María Cárdenas Vela CARGO: Directora	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 
Sandra María Cárdenas Vela Directora de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos de Investigación Científica	Jaime Felipe Medina Sotomayor Subsecretario de Investigación Científica

ETKT2699617506788C1
FECHA/DATE: 30JUL

VUELO/FLIGHT **0191**

CARDENAS/SANDRA
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **5E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 109

tame

ETKT2699617506788C2
FECHA/DATE: 30JUL

VUELO/FLIGHT **0318**

CARDENAS/SANDRA
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **10B**
EQUIP/BAGT:

ID
REFERENCIA: 99

tame

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$65
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$65
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 24/07/2015

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CARDENAS VELA SANDRAMARÍA

PUESTO QUE OCUPA Y DE NOMINACIÓN
DIRECTORA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA SPS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIÓN
GUAYAS-GUAYAQUIL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos de Investigación Científica

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

30/07/2015

05h00

30/07/2015

22h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sandra María Cárdenas Vela, Nelson Gabriel Moreno Ramos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Coordinación de stands y locaciones en donde se va realizar la Feria Científica Ciudadana del INSP

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 - Tababela	30/07/2015	05h00	30/07/2015	05h30
Aéreo	Tame	Quito-Guayaquil	30/07/2015	06h35	30/07/2015	07h25
Aéreo	Tame	Guayaquil- Quito	30/07/2015	20h30	30/07/2015	21h20
Terrestre	Taxi	Tababela - Domicilio	30/07/2015	21h20	30/07/2015	22h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: Ahorros

No. DE CUENTA: 4182145700

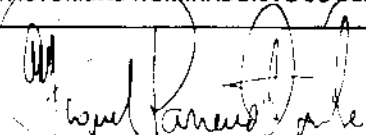
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sandra María Cárdenas Vela
AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

Jaime Felipe Medina Sotomayor
SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

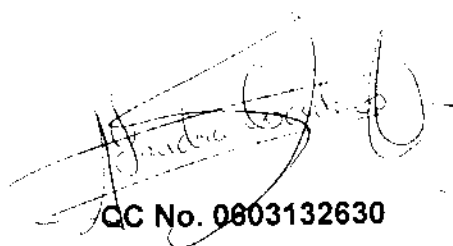
28/07/2015

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
Miguel Eduardo Parreño Dávila Coordinador General Administrativo Financiero	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.

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **CÁRDENAS VELA SANDRA MARÍA**, identificado/a con C.C. No. 0603132630, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de GUAYAQUIL, del 30 de julio de 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 27/07/2015



CC No. 0603132630

