

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		019	011	2015
				17593	17593
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		10768

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 265 No Entrada: 1479

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/12/2015 X	 _____ 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		019	011	2015
					17593 17593
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		10768
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	176815760001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/12/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 5357 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
Monto: 40,00 CENTRAL
IVA: 0,00
Sub Total: 40,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 40,00

Estado: APROBADO Descripción: CAMACHO ESPINOSA VICTORIA ESTEFANIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, toma del examen ENES
Cuenta Monetaria No.: 2200848953

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	22/04/2015	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
Monto Líquido: 40,00		

[Faint stamp or signature area]

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	015	04	2015
		No. Original		
		5357		5059
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1168
				No. Expediente
				3318

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716490263 CAMACHO ESPINOSA VICTORIA ESTEFANIA					

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: CAMACHO ESPINOSA VICTORIA ESTEFANIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, toma del examen ENES

Recibido por: Dayo

Hora: 10:50

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/04/2015	 _____ 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	015	04	2015	5357 5059	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2016-1168		
					No. Expediente	
					3318	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716490253	CAMACHO ESPINOSA VICTORIA ESTEFANIA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/04/2015	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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		013	04	2015
					5059 5059
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2015-1168		3318

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716490253	CAMACHO ESPINOSA VICTORIA ESTEFANIA		

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: CAMACHO ESPINOSA VICTORIA ESTEFANIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, toma del examen ENES

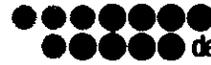
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/04/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

F. 265

509



Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología



Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015 - 1168

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25/03/2015

25 MAR 2015

Recibido por: ...

Horas: ...

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
VICTORIA ESTEFANÍA CAMACHO

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE DE LA SUBSECRETARIA - FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AZUAY - CUANCA

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

SUBSECRETARIA FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ESTEFANÍA CAMACHO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

19 de marzo 2015

5:00 Salida al aeropuerto

7:00 Salida a la ciudad de Cuenca

7:40 Llegada a la ciudad de Cuenca

14:00 Reunión con la Rectora del Colegio Manuela Garaicoa

20 de marzo 2015

10:00 Salida al recinto Colegio Manuela Garaicoa

10:30 Llegada al recinto y verificación de aulas e instalaciones

12:00 Capacitación a docentes

14:00 finalización de la capacitación

21:30 recepción de material para la toma del examen

21 de marzo 2015

7:00 llegada al recinto

6:30 entrega de material a los docentes aplicadores

7:00 coordinación con docentes

8:30 entrada al recinto de parte de los estudiantes

10:00 a 12:30 toma del examen

12:00 13:00 recepción de documentos

14:00 16:30 conteo de exámenes

22 de marzo 2015

12:30 regreso al aeropuerto

14:00 salida a la ciudad de Quito

15:30 llegada a tababela



16:30 traslado a la ESPE
 17:30 dejar el material encargado en la ESPE

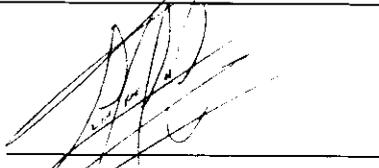
Productos Alcanzados:
 Toma exitosa del examen ENES

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/03/2015	22/03/2015	
HORA hh:mm	07:00	15:30	

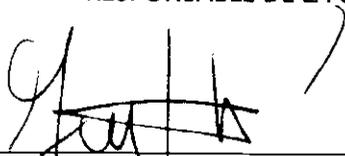
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

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
AÉREO	TAME	QUITO- CUENCA	19/03/2015	07:00	19/03/2015	07:40
AÉREO	TAME	CUENCA - QUITO	22/03/2015	14:00	22/03/2015	15:30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: VICTORIA CAMACHO ESPINOSA	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: MARÍA DEL PILAR TROYA CARGO: SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	 NOMBRE: MARÍA FRANCISCA BUSTAMANTE CARGO: SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
100%	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240,00
SUBSISTENCIAS	40,00
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	280,00
ANTICIPO	240,00
CUENTA POR PAGAR	40,00
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

TKT2692132583803C1
FECHA/DATE: 19MAR

VUELO/FLIGHT **0173**

CAMACHO/VICTORIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

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

REFERENCIA: 62

tame

Weight:
EQ: No 995083

QUITO

EQ

tame

2692

Passer

From
Desde

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	23MAR	1405
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1335	0222	250
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No No de Referencia
2		

tame.com.ec



UNIVERSITY
Escuela Superior de Educación Tecnológica e Innovación
CONTABILIDAD



Oficio Nro. SENESCYT-SFAP-2015-0416-CO

Quito, D.M., 18 de marzo de 2015

Señor
Francisco Terneus
Coordinador de la Carrera de Ingeniería Mecatrónica
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE
En su Despacho

De mi consideración:

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, genera procesos de apoyo técnico, acompañamiento y seguimiento a las redes académicas conformadas por las Instituciones de Educación Superior, con el fin de fortalecer los ámbitos de la formación, investigación y vinculación con la sociedad.

De acuerdo al Reglamento de Régimen Académico, en sus artículos 101 y 102, establece que las IES podrán conformar redes locales, regionales o internacionales para la formación de grado y/o posgrado, la investigación y vinculación con la sociedad.

En este contexto, esta Secretaría se encuentra realizando un diagnóstico de las redes académicas a nivel nacional, con la finalidad de poder dar un mejor acompañamiento y fortalecimiento a la conformación de las mismas.

A fin de conocer el trabajo relacionado con la conformación de la Red Académica de Ingeniería Mecatrónica, solicitamos de la manera más cordial ingresar la información solicitada a través de una encuesta que se encuentra disponible en el siguiente link: <http://goo.gl/forms/πZEDVSvJX>, esta información servirá para generar una base de datos más completa que beneficiará a todo el Sistema de Educación Superior, y la misma debe ser contestada hasta el día 27 de marzo de 2015.

Para mayor información se solicita de la manera más cordial contactarse al correo de Cristina Donoso: iocara.info@gmail.com

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Maria Francisca Bustamante Sage
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

Copia:
Coronel E.m.c.
Francisco Armendáriz Sáenz
Vicerrector Académico General
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

mm/mc/jz



E TKT2692132583803C1
FECHA/DATE: 19MAR

VUELO/FLIGHT **0173**

CAMACHO/VICTORIA
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

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

REFERENCIA: 62

tame

tame

Weight:
EQ: **NO 005083**

Passen

From/Desde

Class/Clase

Date/Fecha

Departure Time/Hora de Salida

Boarding Time/Hora de Embarque

Gate/Puerta

Seat/Asiento

Pieces/Maletas

Weight/Peso

Reference N°/N° de Referencia

tame.com.ec



SENESECYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	59581021	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	59581021	17	03	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	59581021			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	15999990000000000000265				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	17	03	2015	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1716490253	265	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1716490253	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCIÓN: Constitución Automática de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 265

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FA4LDLINO6PY97Z	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	17/03/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	17/03/2015	FECHA:	


FIRMA


FIRMA



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		12 de Marzo del 2015	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Victoria Camacho		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Asistente de la Subsecretaría de Formación Académica y Profesional	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Azuay-Cuenca		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Académica y Profesional	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19-03-2015	07:05	22-03-2015	15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sofía Morillo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Verificación de Instalaciones donde se realizara la toma del Examen
- Apoyo Técnico en la Capacitación de aplicadores para prueba del ENES
- Apoyo en la Toma del ENES.

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
Aéreo	Tame	Quito - Cuenca	19-03-2015	07:05	19-03-2015	08:00
Aéreo	Tame	Cuenca - Quito	22-03-2015	14:05	22-03-2015	15:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2200848953
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Victoria Camacho Servidor Solicitante	NOMBRE: Francisca Bustamante CARGO: Subsecretaría de Formación Académica y Profesional

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>
NOMBRE: Miguel Eduardo Parroño CARGO: Coordinador General Administrativo Financiero	

17 MAR 2015

Recibido por:
Hora: 15:55



Memorando Nro. SENESCYT-SGES-2015-0190-MI

Quito, D.M., 12 de marzo de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Davila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Anticipo de Viáticos

Como es de su conocimiento el sábado 20 de marzo esta Cartera de Estado como rectora de la Política Pública Ecuatoriana en el campo de la Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, llevará a cabo el proceso de la toma del Examen ENES, en el cual he sido designada a participar como coordinadora de recinto en la ciudad de Cuenca, por lo cual solicito se sirva autorizar el anticipo de mis viáticos, ya que deberé trasladarme desde el día jueves 19 de marzo hasta el día domingo 22 de marzo.

Atentamente,

Sra. Victoria Estefania Camacho Espinosa
ASISTENTE SFAP

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

12 MAR 2015

Recibido por:

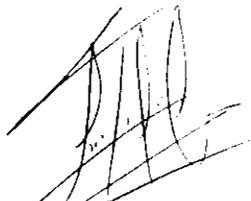
Hora:



AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Victoria Estefanía Camacho Espinosa, identificado/a con C.C. N° 1716490253, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para asistir a la participación en la Jornada del Examen ENES una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 12 de Marzo de 2015



VICTORIA ESTEFANÍA CAMACHO
C.C. N° 1716490253

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	100%
VIÁTICOS	240,00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	240,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	<i>mf</i>

Fondo 265
59581021