

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 159 -9999 -0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Ejercicio: 2015
No. Fondo Global: 383
No. Entrada: 1748
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	09/07/2015

Clase de Fondo: FVF . ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS, SÁNCHEZ OLMEDO VERÓNICA MISHEL, VIAJE A CUENCA DEL 13 AL 16 DE JULIO DE 2015, CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA ZONAL DEL AUSTRO

No. de Solicitud: 383 **Fecha Solicitud:** 03/07/2015
No. de Doc. de Aprobación: 383 **Fecha de Aprobación:** 03/07/2015
No. de Cur Contable: 61950967

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FVF	001	FRC	1768157600001	SI	SI	SI	240,00

<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> FIRMA RESPONSABLE	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--	---



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 13725 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 56,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 56,00

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 56,00

SANCHEZ OLMEDO VERONICA MISHEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 13-07-2015 al 16-07-2015, capacitacion a personal de zonal

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 3057965004

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 56,00

[Faint stamp or signature area]

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		010 09 2015	13725	13657
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2639
					No. Expediente
					8499

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710716539	SANCHEZ OLMEDO VERONICA				

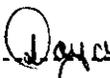
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	40.00
86	00	002	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ OLMEDO VERONICA MISHEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 13-07-2015 al 16-07-2015, capacitación a personal de zonal

10 SEP 2015

Recibido por: 

Hora: 17:12

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/09/2015	 _____ 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	09 09 2015	13657	13657	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-2639	8499	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710716539	SANCHEZ OLMEDO VERONICA				

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	40.00
86	00	002	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										56.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										56.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										56.00

SON: CINCUENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ OLMEDO VERONICA MISHEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 13-07-2015 al 16-07-2015, capacitación a personal de zonal

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

Memorando Nro. SENESCYT-SFTT-2015-0355-MI

Quito, D.M., 17 de junio de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parraño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de CP para el Taller de Directrices para el levantamiento de Convenios de Institutos y Conservatorios Superiores Públicos en la ciudad de Guayaquil.

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito se emita la certificación presupuestaria para proceder con la contratación del servicio de logística para el Taller de Directrices para el levantamiento de Convenios de Institutos y Conservatorios Superiores Públicos, por un monto de USD \$322.56 (treientos veinte y dos dólares con cincuenta y seis centavos de los Estados Unidos de América, incluido IVA), taller que se realizará el día 19 de junio del 2015, en la ciudad de Guayaquil.

Ante lo antes expuesto, informo que la presente actividad será financiada con recursos del Proyecto de Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Superior pública del Ecuador, Clave 313.730206.1.1.2 SEMINARIO TALLER AMBIENTE Y EDUCACIÓN LA EXPERIENCIA EN PERMACULTURA.

Adjunto cotizaciones y cuadro comparativo para el efecto.

Atentamente,

Mgs. Galo Antonio Nina Rada
SUBSECRETARIO DE FORMACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA, ARTES, MÚSICA Y PEDAGOGÍA

Anexos:

- Cotización Soluciones y Eventos.pdf
- PROFORMA CAROLINA .pdf
- PROFORMA Marcelo Ramirez.pdf
- cuadro_comparativo- GYE.xls

Copia:

Sra. Econ. Diana Gabriela Molina Carrera
Coordinadora General de Manifiación

Sra. Mgs. Jacqueline Arguello
Directora Financiera

Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

mc/ms

13612 F.O 383



2015-2639

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 17/07/2015

27 JUL 2015

Recibido por: [Signature]
Hora: 14:50

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Sánchez Olmedo Verónica Mishel

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Analista Técnico *SPT*

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Cuenca - Azuay

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: Alejandro Bermeo, Verónica Sánchez,

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Movilización a la ciudad de Cuenca, del 13 al 16 de julio de 2015, para realizar las Evaluaciones Técnica y Financiera del proyecto 715 "Identificación de los impactos del cambio de uso de la tierra en la hidrogeoquímica de cuencas Andinas", ejecutado por la Universidad de Cuenca y Capacitación al personal de la Dirección de Ciencia y Tecnología de la Zonal del Austro y el Sur del País

13 de julio: Movilización a la ciudad de Cuenca.

Evaluación financiera cuatrimestral del periodo enero-abril 2014.

14 de julio: Capacitación al personal de la Dirección de Ciencia y Tecnología de la Zonal del Austro y el Sur del País.

15 de julio: Evaluación financiera del periodo mayo-agosto 2014.

16 de julio: Evaluación financiera del periodo septiembre-diciembre 2014.
Evaluación final financiera.

Productos alcanzados:

Evaluación financiera cuatrimestral (enero-abril 2014).

Evaluación financiera cuatrimestral (mayo-agosto 2014).

Evaluación financiera cuatrimestral (septiembre-diciembre 2014).

Evaluación final financiera proyecto 715

Detalle de gastos de movilización

Fecha	Proveedor	Tipo de gasto	Factura No.	Valor USD \$
13/07/2015	Espinoza Romero Ángel Patricio	Transporte	001-001-0000875	12,50
16/07/2015	Espinoza Romero Ángel Patricio	Transporte	001-001-0000807	12,50
TOTAL				25,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/07/2015	16/07/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del

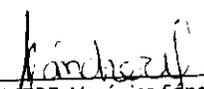
HORA hh:mm	05h00	22h45	lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
---------------	-------	-------	---

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 Quito – Aeropuerto Tababela	13/07/2015	05h00	13/07/2015	06h00
AÉREO	TAME	Aeropuerto Tababela – Aeropuerto Cuenca	13/07/2015	07h05	13/07/2015	08h00
AÉREO	TAME	Aeropuerto Cuenca - Aeropuerto Tababela	16/07/2015	20h30	16/07/2015	21h15
TERRESTRE	TAXI	Aeropuerto Tababela – Domicilio Quito	16/07/2015	21h30	16/07/2015	22h45

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

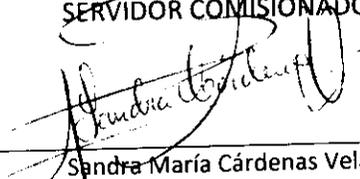

 NOMBRE: Verónica Sánchez
 CARGO: Analista

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


 Sandra María Cárdenas Vela
 Directora de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Programas y Proyectos de Investigación Científica

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


 Jaime Felipe Medina Sotomayor
 Subsecretario de Investigación Científica

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de La Dirección Financiera)

	ZONA A		ZONA B	
MIEMBROS DEL GABINETE				
REEMBOLSO	70%	30%	70%	30%
VIÁTICOS				
SUBSISTENCIAS				
ALIMENTACIÓN				
TRANSPORTE				
SUBTOTAL				
TOTAL				

Observaciones:

Elaboración	Revisión	Aprobación
-------------	----------	------------

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240 ✓
SUBSISTENCIAS	10 ✓
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	16... ✓
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 296... ✓
ANTICIPO	- 240 ✓
CUENTA POR PAGAR	# 56 ✓
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

ETKT269213284412401
FECHA/DATE: 13JUL

VUELO/FLIGHT **0173**

SANCHEZ/VERONICA
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **5B**
EQUIP/BAGT: 1 /9

REFERENCIA: 77

tame



Boarding pass
Pase a bordo

269213284413401

0051313

Passenger Name/Nombre del pasajero

SANCHEZ/VERONICA

From To Flight Number
Desde Hacia Vuelo N°

CUE QTO EQ174

Class Date Departure Time
Clase Fecha Hora de Salida

Y 16JUL 2015

Boarding Time Gate Seat
Hora de Embarque Puerta Asiento

1945 ???? 9B

Pieces Weight Reference N°
Maletas Peso Nº de Referencia

0 0 75

BOARDING PASS COPY





Memorando Nro. SENESCYT-DMSE-2015-0092-MI

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

PARA: Srta. Lcda. Lorena Fernanda Narvaez Sevilla
Directora de Talento Humano

ASUNTO: ALCANCE AL MEMORANDO No. SENESCYT-DMSE-2015-0078-MI,
SOLICITUD DE ACUMULACIÓN DE DÉCIMA TERCERA Y DÉCIMA
CUARTA REMUNERACIONES.

De mi consideración:

En alcance al Memorando No. SENESCYT-DMSE-2015-0078-MI de 04 de mayo de 2015, me permito informar que yo, VERÓNICA MISHIEL SÁNCHEZ OLMEDO, portadora de la cédula de ciudadanía No.1710716539, servidora de la Dirección de Seguimiento y Monitoreo de la Subsecretaría de Investigación Científica, conforme lo dispone la Primera Disposición Transitoria de la Norma para el pago de la Décima Tercera y Décima Cuarta Remuneraciones, solicito a usted se sirva considerar mi pedido de acumulación de la décima tercera y décima cuarta remuneraciones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

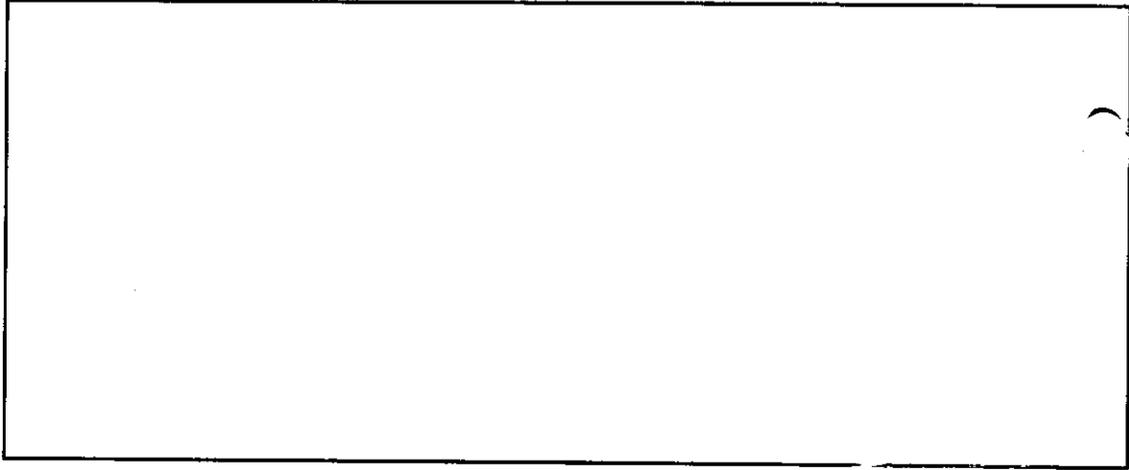
Atentamente,

Verónica Sánchez
ANALISTA DE PROYECTOS



20

20



20

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	61950967	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	61950967	03	07	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	61950967			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1599999000000000000383				
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	03	07	2015	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

AFECTACIÓN CONTABLE

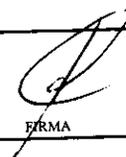
Nº	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1710716539	383	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1710716539	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

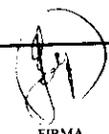
SON: DOSCIENTOS CUARENTA DÓLARES

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 : 383

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	NS72P8IBWMC6126	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	03/07/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	03/07/2015	FECHA:	


FIRMA


FIRMA



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 30/06/2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Sánchez Olmedo Verónica Mishel
PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Analista SP7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca - Azuay
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-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/07/2015	05:00	16/07/2015	22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Alejandro Bermeo y Verónica Sánchez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Capacitación al personal de la Dirección de Ciencia y Tecnología de la Zonal del Austro y el Sur del País.
Evaluaciones cuatrimestrales técnicas y financieras de los proyectos 715 y 726 de la Universidad de Cuenca.

Productos esperados:

- Evaluación financiera cuatrimestral proyecto 715 (enero- abril 2014)
- Evaluación financiera cuatrimestral proyecto 715 (mayo- agosto 2014)
- Evaluación financiera cuatrimestral proyecto 715 (septiembre- diciembre 2014)
- Evaluación final financiera 715
- Evaluación financiera cuatrimestral proyecto 726 (enero- abril 2014)
- Evaluación financiera cuatrimestral proyecto 726 (mayo- agosto 2014)
- Evaluación financiera cuatrimestral proyecto 726 (septiembre- diciembre 2014)
- Evaluación final financiera 726

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	13/07/2015	05h00	13/07/2015	06h00
Aéreo	Tame	Tababela-Cuenca	13/07/2015	07h05	13/07/2015	08h00
Aéreo	Tame	Cuenca-Tababela	16/07/2015	20h15	16/07/2015	21h00
Terrestre	Taxi	Tababela - Domicilio	16/07/2015	21h15	16/07/2015	22h30

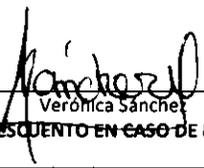
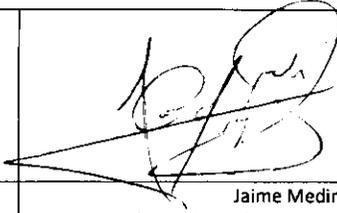
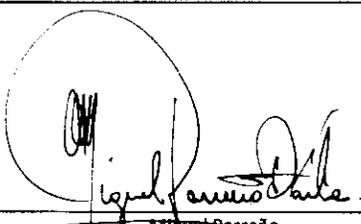
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: corriente	No. DE CUENTA: 3057965004
-----------------------------	---------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

08 JUL 2015

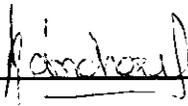
Recibido por: [Signature]
Hora: 11:58

 <p>Verónica Sánchez</p>	
<p>AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO</p>	<p>Jaime Medina Subsecretario de Investigación Científica.</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	<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>
	
<p>Miguel Parraño Coordinador Administrativo Financiero</p>	

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Verónica Sánchez Olmedo, identificado/a con C.C. N° 1710716539, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión a Cuenca, del 13 al 16 de julio de 2015; una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 30/06/2015



C.C. N°1710716539



Memorando Nro. SENESCYT-DMSE-2015-0132-MI

Quito, D.M., 01 de julio de 2015

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

ASUNTO: Anticipo viáticos comisión a Cuenca, funcionarios DMSE

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito a usted se efectúe el anticipo de viáticos a los funcionarios Alejandro Bermeo y Verónica Sánchez, quienes deben realizar la Capacitación al personal de la Dirección de Ciencia y Tecnología de la Zonal del Austro y el Sur del País, además las evaluaciones cuatrimestrales técnicas y financieras de los proyecto 715 y 726 ejecutados por la Universidad de Cuenca.

En este contexto, remito en adjunto físico las solicitudes de licencia con remuneración en la que consta el detalle de fechas y lugar al que deberán movilizarse los funcionarios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Sandra Maria Cardenas Vela
DIRECTORA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

vs

DIRECCIÓN DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

03 JUL 2015

Recibido por:

Hora: 12:38

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	3	80.00	240.00
Subsistencias			
Alimentación			
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración		Revisión	

F. 383
 11750967