

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	019	011	2015
				No. Original
				17650
				17650
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				10823

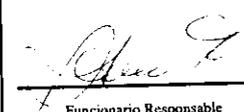
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0			
Beneficiario:	176815760001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION					

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: 441 No Entrada: 1915

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/12/2015	 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		019	011	2015
					17650 17650
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		10823
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:	1768157800001	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 DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 15670 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 80,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 80,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 80,00

SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Cuenca , aplicación de la Segunda Sesión Presencial del Curso Virtual de Formación Matemáticas

Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 0006259787

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	80,00	0,00
Sub - Total				80,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura		Monto
Código	Nombre	
		Monto Líquido: 80,00

L

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	010	2015	15670 15649
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3219	
					No. Expediente
					9670
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0703637225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Cuenca, aplicación de la Segunda Sesión Presencial del Curso Virtual de Formación Matemáticas

8 OCT 2015

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 8.46

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2015	<u><i>[Signature]</i></u> Funcionario Responsable	<u><i>[Signature]</i></u> Director Financiero

15670

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	016	010	2015
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3219
				No. Expediente
				9670

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703537225	HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES, Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Cuenca , aplicación de la Segunda Sesión Presencial del Curso Virtual de Formación Matemáticas

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/10/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

15649

FO 491.



Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-3219

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME
26-08-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

SÁNCHEZ APOLO HILDA MERCEDES

ANALISTA DE HABILITACIÓN DOCENTE SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

CUENCA-AZUAY

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION
HABILITACIÓN DOCENTE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SERRANO TORRES GABRIELA CARLOTA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

JUEVES 20 DE AGOSTO:

20H00- Llegada a la ciudad de Cuenca

VIERNES 21 DE AGOSTO:

08H30-09H00 Reunión con Anita Ochoa del Instituto Tecnológico Superior Francisco Febres Cordero para ubicar el espacio donde se realizara la entrega de certificados

09H00-13H00 Entrega de certificados del curso virtual de Pedagogía y Didáctica, ediciones II y III en el Instituto Francisco Febres Cordero a los docentes habilitados de las provincias de Azuay, Cañar, UNAE, Loja y Morona Santiago.

13H00-14H30 Almuerzo

13H30-17H00 Entrega de certificados del curso virtual de Pedagogía y Didáctica, ediciones II y III en el Instituto Francisco Febres Cordero a los docentes habilitados de las provincias de Azuay, Cañar, UNAE, Loja y Morona Santiago.

SÁBADO 22 DE AGOSTO:

07H00-07H45 Arribo a la Universidad Nacional del Ecuador UNAE, para ultimar detalles logísticos para aplicación de la Segunda Sesión Presencial del Curso Virtual de Formación Matemáticas.

08H00-09H00 Registro de firmas de asistencia de los participantes del taller.

09H00-10H00 Ir a coordinar el catering con el señor Cristian Crespo.

10H00-11H45 Entrega de materiales a los participantes para que realicen las diferentes actividades

11H45-14h00 Apoyo al catering para servir el almuerzo

14H00-17H00 Levantamiento de información para la investigación de acompañamiento pedagógico del SNNA.

17H00-17H50 Traslado de la UNAE a la ciudad de Cuenca.

18H00-19H00 Evaluación del taller con el experto y los facilitadores.

DOMINGO 23 DE AGOSTO:

07H00-07H45 Arribo a la Universidad Nacional del Ecuador UNAE, para ultimar detalles logísticos para aplicación de la Segunda Sesión Presencial del Curso Virtual de Formación Matemáticas.

08H00-09H30 Registro de firmas de asistencia y entrega de materiales a los participantes del taller.

09H30-10H00 Coordinar el lunch con el señor Cristian Crespo.

10H00-11H00 Servir el lunch a todos los participantes del taller

Recibido por: _____

Hora: _____

11H00-13h00 Evaluación final a todos los participantes.

LUNES 24 DE AGOSTO:

07H30- SALIDA AL AEROPUERTO MARISCAL LA MAR EN CUENCA

08H40- SALIDA DE CUENCA A QUITO

09H35- ARRIBO AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE DE QUITO, SALIDA A EDIFICIO RENDÓN (SNNA).

Productos Alcanzados:

REGISTRO DE FIRMAS DE LOS CERTIFICADOS ENTREGADOS A LOS DOCENTES DEL CURSO VIRTUAL DE PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA EDICIONES 2 Y 3 DE LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR, UNAE, LOJA Y MORONA SANTIAGO.
APOYO LOGISTICO Y REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES DEL TALLER Y DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA SEGUNDA SESIÓN PRESENCIAL DEL CURSO VIRTUAL DE FORMACIÓN MATEMÁTICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN UNAE EN LA CIUDAD DE AZOGUEZ LOS DÍAS SÁBADO 22 Y DOMINGO 23 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

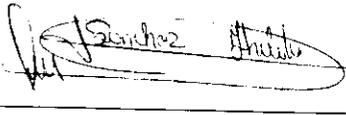
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-AGOSTO-2015	24-AGOSTO-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	18H45	09H35	

TRANSPORTE

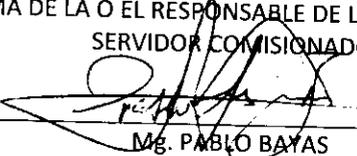
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-CUENCA	20-AGOSTO-2015	18H45	20-AGOSTO-2015	19H35
AÉREO	TAME	CUENCA-QUITO	24-AGOSTO-2015	08H40	24-AGOSTO-2015	09H35

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.
Adjunto: factura de transporte.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 HILDA MERCEDES SÁNCHEZ APOLO ANALISTA DE HABILITACIÓN DOCENTE	<p>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</p>

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
 Mg. PABLO BAYAS	 MARÍA DEL PILAR TROYA
GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION SUBROGANTE	SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ETKT2692132933137C1
FECHA/DATE: 20AUG

VUELO/FLIGHT **0175**

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

ASIENTO/SEAT: **6F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 3

tame

Boarding pass
Pase a bordo

tame

2692132933137C2 1769377

Passenger Name/Nombre del pasajero
SANCHEZ/HILDA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ172
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
B	24AUG	0840
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0810	3	6E
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 320,00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 320,00
ANTICIPO	- 210,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 30,00
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	62918670	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	62918670	18	08	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	62918670			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000441		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC	
		18	08	2015	Constitución Automatica 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 : 441	
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	0703537225	441	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	0703537225	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitución Automatica 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 : 441

19 AGO 2015

Recibido por: *[Firma]*
 Hora: *9:00*

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FWJ7FCIGOWOG31G	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	18/08/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	18/08/2015	FECHA:	

[Firma]
FIRMA

[Firma]
FIRMA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 07 de agosto de 2015	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HILDA MERCEDES SANCHEZ APOLO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE HABILITACIÓN DOCENTE	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SNNA - HABILITACIÓN DOCENTE	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20-AGOSTO-2015	18H45	24-AGOSTO-2015	09H35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
GABRIELA CARLOTA SERRANO TORRES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

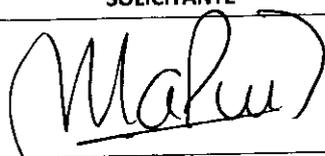
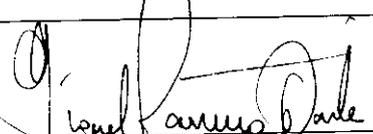
Entrega de certificados del Curso virtual de Pedagogía y Didáctica ediciones dos y tres. Registro para la investigación y apoyo logístico en la aplicación de la segundo Taller presencial del Curso virtual de Especialización en docencia Matemáticas.

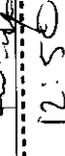
TRANSPORTE

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
AEREO	TAME	QUITO-CUENCA	20-AGOSTO-2015	18H45	20-AGOSTO-2015	19H35
AEREO	TAME	CUENCA-QUITO	24-AGOSTO-2015	08H40	24-AGOSTO-2015	09H35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6259787
--------------------------------	----------------------------	---------------------------

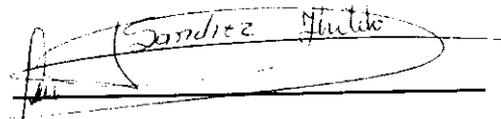
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
HILDA MERCEDES SÁNCHEZ APOLO ANALISTA DE HABILITACIÓN DOCENTE	MARIA DEL PILAR TROYA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada 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	

Recibido por: 
 Hora: 12:50

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Hilda Mercedes Sánchez Apolo, identificado/a con C.C. N° 0703537225, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de entrega de certificados del Curso virtual de Pedagogía y Didáctica ediciones dos y tres, el Registro para la investigación y el Apoyo Logístico en la Aplicación de la segundo Taller presencial del Curso virtual de Especialización en docencia Matemáticas a realizarse en la ciudad de Cuenca, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Quito, 07 de agosto de 2015.


C.C. N° 0703537225

Quito, D.M., 7 de agosto de 2015

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

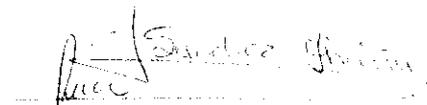
ASUNTO: Anticipo de viáticos

De mi consideración:

Para la entrega de certificados a los participantes del Curso Virtual de Pedagogía y Didáctica edición dos y tres, de las provincias de Azuay, Cañar, Loja, Morona Santiago y la Universidad Nacional de Educación UNAE. Registro y apoyo logística en la Segunda Sesión presencial del Curso Virtual de Formación Docente en Matemáticas SNNA que se realizará en la ciudad de Azogues en la Universidad Nacional del Ecuador UNAE los días viernes 21 sábado 22 y domingo 23 de agosto del presente año, tendré que viajar a dicha ciudad movilizándome de mi lugar habitual de trabajo, razón por la cual solicito a usted autorizar el anticipo de viáticos para cubrir los gastos durante la comisión debido a que de lo contrario no podré solventarlos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Srta. Hilda Mercedes Sánchez Apolo
ANALISTA DE HABILITACIÓN DOCENTE



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>Al</i>	

Fondo 441
62918670