

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		017	08	2015
				12346	12346
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		7654

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:	1768157500001 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: 197 No Entrada: 1353

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/11/2015	_____ 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		017	08	2015	12346
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		7654	
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					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 12/11/2015</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
 No. CUR: 4795 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 16,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 16,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 16,00

SANCHEZ OLMEDO VERONICA MISHEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, Catamayo, el día 03-03-2015 al 06-03-2015

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	14/04/2015	16,00	0,00
Sub - Total				16,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 16,00

11

12

13

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	08	04	2015	4795 4596
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-943	
					No. Expediente
					3019

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710716639	SANCHEZ OLMEDO VERONICA				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/04/2015	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

4712

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	06	04	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4596		
		No. Original	4596		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-943		3019

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710716639 SANCHEZ OLMEDO VERONICA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ OLMEDO VERONICA MISHEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, Catamayo, el día 03-03-2015 al 06-03-2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/04/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Memorando Nro. SENESCYT-GYE-2015-0120-MI

Guayaquil, 25 de marzo de 2015

PARA:

Sr. Miguel Eduardo Pareño Davila

Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de certificación presupuestaria para presentar Informe de Gestión

2014 de la Coordinación Zonal 5 y 8.

En referencia al Memorando Nro. SENESCYT-GYE-2015-0117-MI de fecha 24 de marzo del corriente, solicito a usted muy comedidamente, se sirva disponer a quien corresponda la emisión de la certificación presupuestaria, por un valor de USD. 181.28 (ciento ochenta y uno con 28/100 dólares de los Estados Unidos de América), incluido IVA, para la contratación de servicio de logística para la rendición del Informe de Gestión 2014 a la ciudadanía, el mismo que se llevará a cabo el jueves 26 de marzo de 2015 en la Sala 203 del SECAP, ubicado en la Av. Quito y Padre Solano.

Adjunto memorando de requerimiento y cotización.

Por la atención que usted se digne brindar a esta solicitud, hago extensivo mi agradecimiento.

Atentamente,

Mgs. Marta Jose De Luca Uria

COORDINADORA ZONAL GUAYAS

Copia:

Sra. Mgs. Jacqueline Arguello

Directora Financiera

m/ym

4596

F.177



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015 - 943

FECHA DE INFORME: 06/03/2015

17 MAR 2015

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Analista Técnico SP7

Recibido por:
Hora:

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Loja - Loja

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: Carla Iñiguez, Verónica Sánchez,

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Movilización a la ciudad de Loja, del 3 al 6 de marzo de 2015, para realizar las Evaluaciones Técnica y Financiera del proyecto 818 "Investigación y desarrollo de materiales y tecnologías alternativas para la construcción de viviendas de interés social en la región sur del Ecuador", ejecutado por la UNL.

3 de marzo: Movilización a la ciudad de Loja.

Evaluación financiera cuatrimestral del periodo Mayo-Agosto 2014.

4 de marzo: Evaluación financiera del periodo Mayo-Agosto 2014.

Movilización a la parroquia Chuquiribamba para visita in situ de la vivienda modelo.

Evaluación financiera del periodo Septiembre-Diciembre 2014.

5 de marzo: Evaluación financiera del periodo Septiembre-Diciembre 2014.

6 de marzo: Movilización a la ciudad de Quito.

Productos alcanzados:

Evaluación financiera cuatrimestral (Mayo-Agosto 2014)

Evaluación financiera cuatrimestral (Septiembre-Diciembre 2014)

Detalle de gastos de movilización

Fecha	Proveedor	Tipo de gasto	Factura No.	Valor USD \$
03/03/2015	Espinoza Romero Ángel Patricio	Transporte	001-001-0808	12,50
03/03/2015	Caraguay Pucha Jaime Enrique	Transporte	003-001-00039	10,00
06/03/2015	Caraguay Pucha Jaime Enrique	Transporte	003-001-00042	10,00
TOTAL				32,50

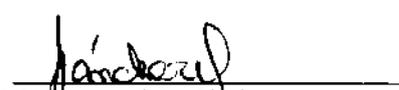
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/03/2015	06/03/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del

HORA hh:mm	04h30	10h00	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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TAXI	Domicilio Quito - Aeropuerto Tababela	03/03/2015	04h30	03/03/2015	05h30
AÉREO	TAME	Aeropuerto Tababela - Aeropuerto Catamayo	03/03/2015	06h20	03/03/2015	07h20
TERRESTRE	TAXI	Aeropuerto Catamayo - Loja	03/03/2015	07h50	03/03/2015	08h45
TERRESTRE	TAXI	Loja - Aeropuerto Catamayo	06/03/2015	05h40	06/03/2015	06h35
AÉREO	TAME	Aeropuerto Catamayo - Aeropuerto Tababela	06/03/2015	07h50	06/03/2015	08h50
TERRESTRE	TAXI	Aeropuerto Tababela - SENESCYT Ed. Tempo	06/03/2015	09h15	06/03/2015	10h00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: Verónica Sánchez CARGO: Analista	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

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de La Dirección Financiera)

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

Observaciones:		
Elaboración	Revisión	Aprobación

ETKT2694728477573C1
 FECHA/DATE: 03MAR



Boarding pass
 Pase a bordo

VUELO/FLIGHT **0147**

0659135

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

Passenger Name/Nombre del pasajero

From Desde To Hacia Flight Number Vuelo N°

Class Clase Date Fecha Departure Time Hora de Salida

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

Boarding Time Hora de Embarque Gate Puerta Seat Asiento

REFERENCIA: 63



Pieces Maletas Weight Peso Reference N° Nº de Referencia

tame.com.ec



COOP. AEROPUERTO MARISCAL SUCRE
 SERVICIO DE TAXIS
 Espinosa Romero Angel Patricio
 Dirección: Cotacollao Julio César Villacrés
 N68-154 y Av. Occidental
 Telf.: 2498 980 / 0988 702 763
 Quito - Ecuador

R.U.C. 0702671777001
 FACTURA 001-001
 No. 0000808
 AUT. SRI. 1116284025

CLIENTE: Veronica Sanchez			
DIRECCIÓN: Pasaje 1 E718 y El Morazan			
TELÉFONO: 2419826	DIA	MES	AÑO
R.U.C.: J910716539	3	3	2015

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Transporte Quito - Talavera		12.50

Original: Adquiriente Copia: Emisor

MON:	SUBTOTAL	12.50
	IVA 0 %	
	IVA %	
	TOTAL \$	12.50

FECHA DE AUTORIZACION 27/ENERO/2015
 VALIDA SU EMISION HASTA 27/ENERO/2015



**FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2014**

N°	CURSOS	N° HORAS	HORARIOS			FECHAS DE INICIO	VALOR U.S.D. PARTICIPANTE
			DE	A	DÍAS		
1	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS	40	17H00	20H00	Lunes a Viernes	10 de noviembre	135,00
2	ANÁLISIS FINANCIERO	40	08H00	13H00	Sábados	13 de diciembre	165,00
3	APLICACIÓN DE LA LOSEP Y NORMATIVA CONEXA	30	17H30	20H30	Lunes a Viernes	10 de noviembre	140,00
4	ATENCIÓN AL CLIENTE - USUARIO	30	13H00	18H00	Sábados	29 de noviembre	132,00
5	CONTRATACIÓN PÚBLICA	40	17H30	20H30	Lunes a Viernes	10 de noviembre	185,00
			08H00	13H00	Sábados	29 de noviembre	
6	CONTRATACIÓN PÚBLICA II	40	17H30	20H30	Lunes a Viernes	10 de noviembre	185,00
7	ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	40	08H00	13H00	Sábados	29 de noviembre	175,00
8	EXCEL. CONTABLE Y FINANCIERO	40	13H00	18H00	Sábados	29 de noviembre	155,00
9	EXCEL INTERMEDIO	40	13H00	18H00	Sábados	29 de noviembre	155,00
10	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS	50	18H00	21H00	Lunes a Viernes	10 de noviembre	195,00
11	NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF NIVEL INTERMEDIO	40	18H00	21H00	Lunes a Viernes	17 de noviembre	215,00
12	OFIMÁTICA BÁSICA (Windows, Word, Excel y Power Point)	40	08H00	13H00	Sábados	29 de noviembre	145,00
13	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	40	08H00	13H00	Sábados	29 de noviembre	140,00
14	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN NORMAS SENPLADES	35	17H30	20H30	Lunes a Viernes	10 de noviembre	155,00
15	PROFORMAS PRESUPUESTARIAS	35	17H30	20H30	Lunes a Viernes	10 de noviembre	155,00
16	RELACIONES HUMANAS Y MOTIVACIÓN PARA EL TRABAJO	30	08H00	13H00	Sábados	29 de noviembre	135,00
17	SECRETARIADO EJECUTIVO	70	17H00	20H00	Lunes a Viernes	01 de diciembre	225,00
18	TÉCNICAS MODERNAS DE REDACCIÓN INSTITUCIONAL	30	08H00	13H00	Sábados	29 de noviembre	115,00
19	TRIBUTACIÓN FISCAL I	40	18H00	20H00	Lunes a Viernes	26 de noviembre	150,00
20	TRIBUTACIÓN FISCAL II Y PRÁCTICA TRIBUTARIA	40	08H00	13H00	Sábados	13 de diciembre	150,00

*Av. América 1378 (Plaza Indoamérica), junto a la Facultad de Ciencias Administrativas
Teléfonos: 2 235 - 826 / 2 568 - 714 / 2 905 - 211 Fax: 2 545 - 752*

*Página Web: fca.uce.edu.ec
E - mail: vsec.fca@uce.edu.ec*

JAIME ENRIQUE CARAGUAY PUCHA

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA POR CARRETERA
 R.U.C.1100085578001 * AUT.SRI.1115925831
 Dir. Matriz: Brcamoros 26-30 y Pedro de Cieza* Establecimiento: Brcamoros 26-30 y Pedro de Cieza
 Teléfono: 2579474 - Cel.0997463558 • LOJA - ECUADOR

FACTURA 003-001-

Nº 0000039

Fecha de emisión: 3/3/2015

Sr(es): Verónica Sánchez
 Dirección: Pasaje 1 y El Melón
 R.U.C./CL: 1710716559 Tel: 2419826 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Transporte Loja - Catamayo		10

Subtotal 12 % \$	10
Subtotal 0 % \$	
Descuento \$	
Subtotal \$	
I.V.A. 12 % \$	
VALOR TOTAL \$	10


Firma Autorizada


Firma Cliente

JAIME ENRIQUE CARAGUAY PUCHA

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA POR CARRETERA
 R.U.C.1100085578001 * AUT.SRI.1115925831
 Dir. Matriz: Brcamoros 26-30 y Pedro de Cieza* Establecimiento: Brcamoros 26-30 y Pedro de Cieza
 Teléfono: 2579474 - Cel.0997463558 • LOJA - ECUADOR

FACTURA 003-001-

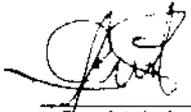
Nº 0000042

Fecha de emisión: 6/03/2015

Sr(es): Verónica Sánchez
 Dirección: Pasaje 1 y El Melón
 R.U.C./CL: 1710716559 Tel: 2419826 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Transporte Loja - Catamayo		10

Subtotal 12 % \$	10
Subtotal 0 % \$	
Descuento \$	
Subtotal \$	
I.V.A. 12 % \$	
VALOR TOTAL \$	10


Firma Autorizada


Firma Cliente

Carla del Cisne Iñiguez Carrion

De: Carla del Cisne Iñiguez Carrion
Enviado el: miércoles, 10 de diciembre de 2014 15:55
Para: Sandra María Cárdenas Vela
Asunto: Incrementos techos presupuestarios
Datos adjuntos: image001.png

Sandrita, estos son los proyectos que nos han solicitado incremento del techo presupuestario. Están en revisión los del INPS y se ha solicitado al PIC-12-INPC-001 que envíe información adicional. Como conoces estamos trabajando con el INP en su propuesta.

105.391	PIC-12-INPC- * 002
43095,6	PIC-12-INPC- 001
5.362.575,28	PIC-13-INP-001
5.511.062	Total

Saludos Cordiales,

Carla del Cisne Iñiguez Carrion

Analista Técnico de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

• Whymper E7-98 y Alpallana, Edificio Tempo.

• Telf.: +(593 2) 2903249 • Ext: 102/4

www.educacionsuperior.gob.ec



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Clausula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Dirección Financiera)	
	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240,00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	16,00
COMBUSTIBLES	
VALOR A RECIBIR	256,00
ANTICIPO	240,00
CUENTA POR PAGAR	16,00
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	 Revisión

100

()

()

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	59231198	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	59231198	28	02	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	59231198			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		15999990000000000000197		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR: FRC	
		28	02	2015	Constitucion 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 : 197	
Beneficiario:	1768157600001	Fuente Especifica				
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION						

AFECTACIÓN CONTABLE

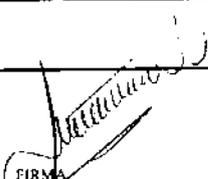
Nº	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1710716539	197	Anticipos de Viaticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
	212	50	0	15999990000	1710716539	0	Fondos por Otorgarse - Administracion Pùblica Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE =>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

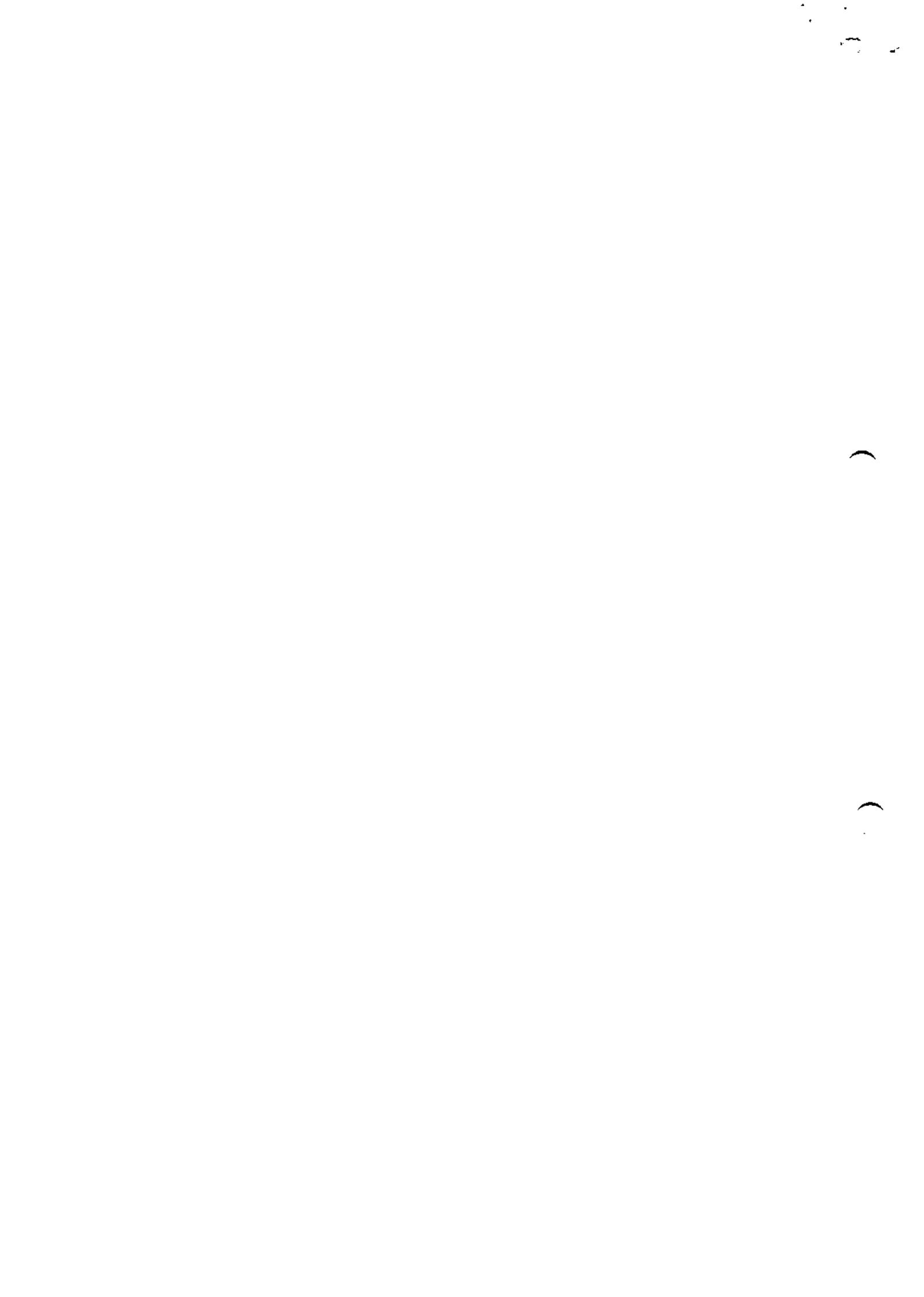
DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 197

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	SIVIAURBANO	FIRMA ELECTRONICA:	794G8DILG5P7Y9D	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	28/02/2015	USUARIO:	SIVIAURBANO	USUARIO:	
		FECHA:	28/02/2015	FECHA:	


FIRMA

FIRMA





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 26/02/2015

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 Loja-Loja		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)
03/03/2015	4:30	06/03/2015	11:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Carla Iñiguez y Verónica Sánchez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Evaluaciones cuatrimestrales técnicas y financieras del proyecto 818 "Investigación y desarrollo de materiales y tecnologías alternativas para la construcción de viviendas de interés social en la región sur del Ecuador".

Productos esperados:

Evaluación técnica cuatrimestral proyecto 818 (mayo-ago 2014)
Evaluación técnica cuatrimestral proyecto 818 (sep-dic 2014)

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	3/03/2015	04h30	3/03/2015	05h30
Aéreo	Tame	Tababela-Catamayo	3/03/2015	06h20	3/03/2015	07h20
Terrestre	Taxi	Catamayo-Loja	3/03/2015	07h50	3/03/2015	08h40
Terrestre	Taxi	Loja-Catamayo	6/03/2015	05h45	6/03/2015	06h45
Aéreo	Tame	Catamayo-Tababela	6/03/2015	07h45	6/03/2015	08h45
Terrestre	Taxi	Tababela-Oficina Ed. Tempo	6/03/2015	09h30	6/03/2015	11h00

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

Verónica Sánchez

AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO

Jaime Medina

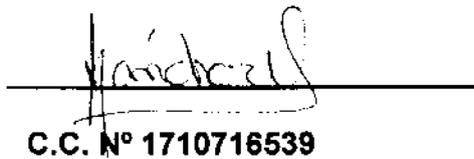
Subsecretario de Investigación Científica.

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 al 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>Cristian Coronel 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 Loja, del 3 al 6 de marzo de 2015; una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 26/02/2015



C.C. N° 1710716539

