



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
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 56,00

Estado: APROBADO Descripción: 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
 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					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00
 0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 56,00



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		010 09 2015	13725	13657
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2638	8499	

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		

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: [Firma]

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	

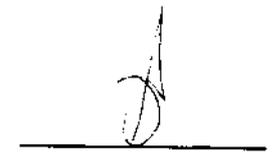
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710716539	SANCHEZ OLMEDO VERONICA				

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

Fecha: 17 de junio de 2015
Lugar: Quito, Ecuador

Destinatario: Sr. Miguel Eduardo Pareño Davila
Coordinador General Administrativo Financiero

Remite: Sr. Miguel Eduardo Pareño Davila
Coordinador General Administrativo Financiero

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

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

PARA:

Sr. Miguel Eduardo Pareño Davila
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.

Aientamente,

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. Eleanora Diana Gabriela Molina Carrera
Coordinadora General de Planificación
- Sra. Mgs. Jacqueline Arguello
Directora Financiera
- Sr. Mario Andres Gordillo Salinas
Director Administrativo

me/ms



Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

13612 F.O 383



2015-2639

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

27 JUL 2015

Recibido por: Hora:

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 17/07/2015

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Analista Técnico 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-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.
- 14 de julio: 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

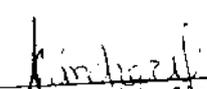
HORA hh:mm	05h00	22h45	lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
---------------	-------	-------	---

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
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

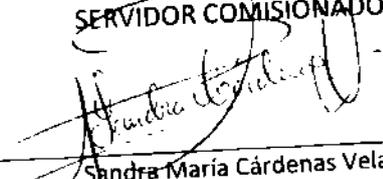
NOTA

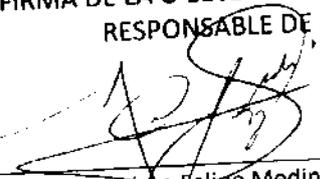
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número 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

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

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 240 ✓
SUBSISTENCIAS	40 ✓
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 Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ174

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	16JUL	2015

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1945	????	9B

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° 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. Loda. 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 MISHEL 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

COOP. AEROPUERTO MARISCAL SUCRE
SERVICIO DE TAXIS
Espinosa Romero Angel Patricio
 Direc.: 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. 0000875
 AUT. SRI. 1116284025

CLIENTE: VERÓNICA SÁNCHEZ
 DIRECCIÓN: PASAJE 1 E7-18 Y E1 HORIAN
 TELÉFONO: 2419826
 R.U.C.: 1710716539

DIA	MES	AÑO
<u>13</u>	<u>07</u>	<u>15</u>

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>RECORRIDO DE TAXI QUITO-TABABELA</u>		<u>12,50</u>

Original: Adquirente Copia: Emisor

SON: DOCE CON 50/100 DOLARES SUBTOTAL 12,50
 IVA 0 %
 IVA %
 TOTAL \$ 12,50

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

HELA CAZAR MOLINA OLGA MARIEL "GRÁFICAS BELLAS ARTES" TEL: 8042 091 R.U.C. 171154134091 AUT. SRI DEL 000078 EL 000089 FECHA DE AUTORIZACIÓN 22/ENERO/2015 VALIDA SU EMISIÓN HASTA 22/ENERO/2016

COOP. AEROPUERTO MARISCAL SUCRE
SERVICIO DE TAXIS
Espinosa Romero Angel Patricio
 Direc.: 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. 0000807
 AUT. SRI. 1116284025

CLIENTE: VERÓNICA SÁNCHEZ
 DIRECCIÓN: PASAJE 1 E7-18 Y E1 HORIAN
 TELÉFONO: 2419826
 R.U.C.: 1710716539

DIA	MES	AÑO
<u>16</u>	<u>07</u>	<u>15</u>

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>SERVICIO DE TAXI TABABELA - QUITO</u>		<u>12,50</u>

Original: Adquirente Copia: Emisor

SON: DOCE CON 50/100 DOLARES SUBTOTAL 12,50
 IVA 0 %
 IVA %
 TOTAL \$ 12,50

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBI CONFORME: [Firma]

HELA CAZAR MOLINA OLGA MARIEL "GRÁFICAS BELLAS ARTES" TEL: 8042 091 R.U.C. 171154134091 AUT. SRI DEL 000078 EL 000089 FECHA DE AUTORIZACIÓN 22/ENERO/2015 VALIDA SU EMISIÓN HASTA 22/ENERO/2016

10

