

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	025 010 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				2341	2320
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2023		1190
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3430-MI mediante el cual se solicita el pago del viático por la comisión realizada a Machala, Pasaje, Huaquillas - El Oro, movilización funcionarios. hl 759. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/10/2023	BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDO Y Firmado digitalmente por BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDO Y DN: cn=BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDO Y, o=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, ou=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL, email=bea.agila@senescyt.gob.ec, c=EC	MONICA ALEXAND RA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS DN: cn=MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS, o=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, ou=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL, email=monica.cisneros@senescyt.gob.ec, c=EC
	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		025	010	2023
					2341 2320
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2023
					No. Expediente
					1190

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/10/2023	Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS DN: cn=MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS, o=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, ou=SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, email=monica.alexandra.quintana.cisneros@seicitec.gob.mx, c=MX 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	020 010 2023	2320	2320
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2023	1190
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON. - En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3430-MI mediante el cual se solicita el pago del viático por la comisión realizada a Machala, Pasaje, Huaquillas - El Oro, movilización funcionarios

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2023	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	020 010 2023	2320	2320
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2023	1190

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/10/2023	 WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS Firma digitalizada por MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS, INGENIERA DE SISTEMAS, SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, PLANTA CENTRAL, en fecha 23/10/2023 a las 12:32:43:00. 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	023 010 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				2321	2321
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2023-0017-M		1191
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602209017 CALDERON COELLO JOSE EDISON					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	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: CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3430-MI mediante el cual se solicita el pago del viático (peajes) por la comisión realizada a Machala, Pasaje, Huaquillas - El Oro, movilización funcionarios

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2023	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		023	010	2023	2321
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M		1191	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/10/2023	 WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Director Financiero Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS DN: cn=MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS, o=INSTITUTO VENEZOLANO DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EGBICE, email=Monica.Cisneros@icv.gov.ve, c=Venezuela Fecha: 2023.10.26 12:30:05.08

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		023	010	2023	2322
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI		1192	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	90.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										90.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										90.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										90.00

SON: NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3430-MI mediante el cual se solicita el pago del viático (combustible) por la comisión realizada a Machala, Pasaje, Huaquillas - El Oro, movilización funcionarios

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/10/2023	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	<table border="1"> <tr> <td>023</td> <td>010</td> <td>2023</td> </tr> </table>			023	010	2023
023	010	2023							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	2322					
			No. Original	2322					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI	1192					
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/10/2023	 WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS en fecha 23/10/2023 a las 12:13:00. El contenido del documento ha sido firmado correctamente. 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		025	010	2023	2342	2321

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M	1191

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON						

AFECTION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	570102	1701	002	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	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: CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3430-MI mediante el cual se solicita el pago del viático (peajes) por la comisión realizada a Machala, Pasaje, Huaquillas - El Oro, movilización funcionarios, hl 759, cr

[illegible]

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		025	010	2023	2342	2321
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2023-0017-M			1191	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/10/2023	 Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDR A QUINTANA CISNEROS Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON						

AFECTION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	002	0000	0000	Combustibles	90.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	90.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	90.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	90.00

SON: NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION:	CALDERÓN COELLO JOSÉ EDISON.- En atención a memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3430-MI mediante el cual se solicita el pago del viático (combustible) por la comisión realizada a Machala, Pasaje, Huaquillas - El Oro, movilización funcionarios. cr
---------------------	--

[illegible]

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		025	010	2023	2343 2322
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN 2023-0017-MI		1192	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0602209017	CALDERON COELLO JOSE EDISON						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/10/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602209017	No.	759
Nombres:	CALDERON COELLO JOSE EDISON		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Valor	4	18/09/2023	22/09/2023	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	224,00
Hospedaje	140,00
Alimentación	84,00
Otros:	106,00
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	16,00
Combustibles	90,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 426,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios institucionales.	SI
CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE Fecha: 2023.10.25 09:10:47 -05'00' BEATRIZ MARIAN A AGILA CONDOY Servicio Asesoramiento, Asesoría y Apoyo Técnico a la Gestión Pública Unidad Ejecutiva de Asesoría y Apoyo Técnico a la Gestión Pública Unidad Ejecutiva de Asesoría y Apoyo Técnico a la Gestión Pública Unidad Ejecutiva de Asesoría y Apoyo Técnico a la Gestión Pública Unidad Ejecutiva de Asesoría y Apoyo Técnico a la Gestión Pública Unidad Ejecutiva de Asesoría y Apoyo Técnico a la Gestión Pública Unidad Ejecutiva de Asesoría y Apoyo Técnico a la Gestión Pública Unidad Ejecutiva de Asesoría y Apoyo Técnico a la Gestión Pública Unidad Ejecutiva de Asesoría y Apoyo Técnico a la Gestión Pública Unidad Ejecutiva de Asesoría y Apoyo Técnico a la Gestión Pública	
Elaborado por:	Aprobado por:

BASE LEGAL:
Suplemento 326 de 04-sep.-2014
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

HL 759
CURS: 2320, 2321, 2322
DOJ: 2341, 2342, 2343

Carlos Romero
Por favor atender conforme norma
de la legal vigente.

pago de CUR 2341, 2342, 2343
26/0 ct / 2023 OK *rem*

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2023-3430-MI

Quito, D.M., 19 de octubre de 2023

PARA: Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

En referencia a lo establecido en la "NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"; adjunto al presente se remiten los formularios y anexos para el trámite respectivo para el pago del Servicio Institucional realizado por mi persona.

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Anexos del Servicio Institucional

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. José Edison Calderón Coello
CHOFER.

Anexos:

- anexo_ec_machala_19.pdf
- solicitud_machala_19_firmada.pdf
- informe_machala_19_firmado.pdf

Copia:

Sra. Ing. Maritza Alejandra Torres Santillan
Directora de Talento Humano

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

**DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

Recibido Por: *C. Romero*

Fecha: *20-10* Hora: *9:10*

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

19 OCT 2023

Recibido por: *Gabriela Diller*

Hora: *14:24*



Firmado electrónicamente por:
JOSE EDISON
CALDERON COELLO



EDISON CALDERÓN
POR FAVOR ATENDER
EL REQUERIMIENTO



DAVID ANTONIO

13/09/2023

Memorando Nro. SENESCYT-PRETT-2023-1660-MI

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2023

PARA: Sr. Mgs. Andres Eduardo Coral Alava
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de traslado a comisión para cumplimiento de servicios
institucionales a la provincia de El Oro

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de parte de la EOD-PRETT, en atención a la necesidad por realizar las visitas técnicas y diligencias administrativas en etapa de cierre de los contratos No. PRETT-2020-036 y PRETT-2020-083", y realizar la constatación, etiquetado y entrega de los bienes para los IST's "HUAQUILLAS, ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO, JOSÉ OCHOA LEÓN" se solicita comedidamente que, conforme a lo dispuesto en el Art. 6 del Reglamento para el Control de vehículos del Sector Público, se requiera a quien corresponda la asignación de un conductor y vehículo con su salvo conducto para movilizar los funcionarios y especialistas que integran esta comisión a la provincia de El Oro.

Adicional se detalla los datos de los funcionarios que forma parte de la comisión:

- Especialista de infraestructura y monitoreo de obra - Administradora de contrato: Arq. Sofía Esmeralda Cerón Granja CI. 171372311-0
- Blanca Andrea Cajas Maldonado CI.1714735311, Andrés Fabricio Puruncajas Muñoz CI.1718723651 y Wilson Ignacio Aguilar Pilatuña CI.1714682315.

Itinerario de movilización:

Inicia:

Lunes 18 de septiembre de 2023

Quito – Machala

06h00

Machala - Pasaje - Machala

Revisión, constatación y etiquetado de los bienes del Instituto Superior Tecnológico José Ochoa León para la firma de actas entrega recepción definitivas con la coordinación zonal.

Martes 19 de septiembre de 2023

Machala - Pasaje - Machala

Revisión, constatación y etiquetado de los bienes del Instituto Superior Tecnológico José Ochoa León para la firma de actas entrega recepción definitivas con la coordinación zonal.

Memorando Nro. SENESCYT-PRETT-2023-1660-MI

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2023

Miércoles 20 de septiembre de 2023

Machala

Revisión, constatación y etiquetado de los bienes del Instituto Superior Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño para la firma de actas entrega recepción definitivas con la coordinación zonal.

Jueves 21 de septiembre de 2023

Machala

Revisión, constatación y etiquetado de los bienes del Instituto Superior Tecnológico Ismael Pérez Pazmiño para la firma de actas entrega recepción definitivas con la coordinación zonal.

Viernes 22 de septiembre de 2023

Machala - Huaquillas- Machala

Revisión, constatación y etiquetado de los bienes del Instituto Superior Tecnológico Huaquillas para la firma de actas entrega recepción definitivas con la coordinación zonal.

Termina:

Viernes 22 de septiembre de 2023

Machala - Quito

19h00

Favor adherir al conductor designado al itinerario propuesto junto con el salvo conducto correspondiente.

Para mayor facilidad de comunicación entre el conductor asignado y funcionarios de la mencionada comisión, se remite a continuación su contacto: Arq. Sofía Cerón: 099-094-4101

Agradezco de antemano su repuesta favorable a la presente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Galo Xavier Andrade Teran

**GERENTE DEL PROYECTO RECONVERSIÓN DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA
Y TECNOLÓGICA SUPERIOR PÚBLICA DEL ECUADOR**

Memorando Nro. SENESCYT-PRETT-2023-1660-MI

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2023

Copia:

Sra. Ing. Blanca Andrea Cajas Maldonado
Analista de Administración del Talento Humano

Sra. Arq. Sofia Esmeralda Cerón Granja
Especialista de Infraestructura y Monitoreo de Obras

sc/wa



Firmado electrónicamente por:
**GALO XAVIER ANDRADE
TERAN**



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 EC-DADM-2023-19 FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15-09-2023

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: JOSE EDISON CALDERON COELLO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR	
CEDULA DE IDENTIDAD 0602209017			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA; PASAJE; HUAQUILLAS - EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-09-2023	06:00	22-09-2023	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SOFIA CERON, ANDREA CAJAS, ANDRES PURUNCAJAS, WILSON AGUILAR, EDISON CALDERON.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE EL ORO A CUMPLIR ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y RETORNO A QUITO.

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	INSTITUCIONAL PEI-4050	QUITO - MACHALA	18-09-2023	06:00	18-09-2023	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOVILIZACION INTERNA	19-09-2023	07:30	19-09-2023	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOVILIZACION INTERNA	20-09-2023	07:30	20-09-2023	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MOVILIZACION INTERNA	21-09-2023	07:30	21-09-2023	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-4050	MACHALA - QUITO	22-09-2023	08:00	22-09-2023	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4114082000
-----------------------------	-------------------------	---------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

--	--

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR JOSE EDISON CALDERON
CARGO CONDUCTOR

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE EFRAIN SANTOS
CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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.

- 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
- 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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ANDRES CORAL
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. EC-DADM-2023-19

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
27-09-2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
CALDERON COELLO JOSE EDISON
NÚMERO DE CÉDULA: 0602209017

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
MACHALA; HUAQUILLAS – EL ORO

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SOFIA CERON, ANDREA CAJAS, ANDRES PURUNCAJAS. WILSON AGUILAR, JOSE EDISON CALDERON.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 18/09/2023; 07:30 – 20:30

Actividad 1. Movilización de Quito a Machala

Actividad 2. Movilización interna

Día 2: 19/09/2023; 7:15 – 20:30

Actividad 1. Movilización interna en Machala

Día 3: 20/09/2023; 8:00 – 21:00

Actividad 1. Movilización interna en Machala

Actividad 2. Movilización Machala – Huaquillas

Actividad 3. Movilización interna

Actividad 4. Movilización Huaquillas – Machala

Actividad 5. Movilización interna

Día 4: 21/09/2023; 8:00 – 21:30

Actividad 1. Movilización interna en Machala

Día 5: 22/09/2023; 7:00 – 23:00

Actividad 1. Movilización interna en Machala

Actividad 2. Movilización de Machala a Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS: Se realizó la movilización de acuerdo a lo previsto, retornando sin novedades.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hospedaje	21-09-2023	005-002-000009781 /	140.00
Alimentación	18-09-2023	001-001-000000341 /	8.00
Alimentación	18-09-2023	001-001-000000863 /	15.00
Alimentación	19-09-2023	001-001-000001188 /	12.00
Alimentación	19-09-2023	001-001-000000866 /	9.50
Alimentación	20-09-2023	002-001-000062179 /	7.25
Alimentación	20-09-2023	001-001-000000348 /	12.00
Alimentación	20-09-2023	001-001-000000353 /	8.00
Alimentación	21-09-2023	002-001-000062219 /	6.50
Alimentación	21-09-2023	001-001-000000880 /	13.00
Peaje 1	18-09-2023	002-044-000734143 /	1.00
Peaje 2	18-09-2023	003-037-006070398 /	1.00
Peaje 3	18-09-2023	004-025-000626369 /	1.00
Peaje 4	18-09-2023	005-154-002428363 /	1.00
Peaje 5	18-09-2023	006-153-002737067 /	1.00
Peaje 6	18-09-2023	003-006-000441800 /	1.00
Peaje 7	18-09-2023	003-006-000630535 /	1.00
Peaje 8	20-09-2023	002-004-001921937 /	1.00
Peaje 9	20-09-2023	002-006-002836038 /	1.00
Peaje 10	22-09-2023	003-003-000656329 /	1.00
Peaje 11	22-09-2023	003-003-000809436 /	1.00
Peaje 12	22-09-2023	006-154-003558565 /	1.00
Peaje 13	22-09-2023	005-152-001435477 /	1.00

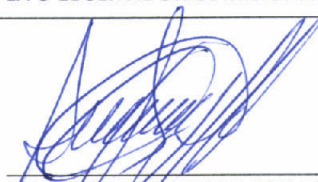
Peaje 14	22-09-2023	004-023-005782079 ✓	1.00 ✓
Peaje 15	22-09-2023	003-034-003785536 ✓	1.00 ✓
Peaje 16	22-09-2023	002-035-005951217 ✓	1.00 ✓
Combustible 1	18-09-2023	003-001-000377225 ✓	15.00 ✓
Combustible 2	19-09-2023	001-012-000139773 ✓	25.00 ✓
Combustible 3	20-09-2023	062-040-001566094 ✓	10.00 ✓
Combustible 4	22-09-2023	001-012-000140142 ✓	30.00 ✓
Combustible	22-09-2023	001-003-000864613 ✓	10.00 ✓
TOTAL			337.25

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-09-2023	22-09-2023	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	07:30 ✓	23:00 ✓	

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	Institucional PEI-4050	QUITO – MACHALA	18-09-2023	07:30 ✓	18-09-2023	16:30
Terrestre	Institucional PEI-4050	MOVILIZACIÓN INTERNA	18-09-2023	16:30	18-09-2023	20:30
Terrestre	Institucional PEI-4050	MOVILIZACIÓN INTERNA	19-09-2023	07:15	19-09-2023	20:30
Terrestre	Institucional PEI-4050	MOVILIZACIÓN INTERNA	20-09-2023	08:00	20-09-2023	10:00
Terrestre	Institucional PEI-4050	MACHALA - HUAQUILLAS	20-09-2023	10:00	20-09-2023	11:00
Terrestre	Institucional PEI-4050	MOVILIZACIÓN INTERNA	20-09-2023	11:00	20-09-2023	15:20
Terrestre	Institucional PEI-4050	HUAQUILLAS – MACHALA	20-09-2023	15:20	20-09-2023	16:30
Terrestre	Institucional PEI-4050	MOVILIZACIÓN INTERNA	20-09-2023	16:30	20-09-2023	21:00
Terrestre	Institucional PEI-4050	MOVILIZACIÓN INTERNA	21-09-2023	08:00	21-09-2023	21:30
Terrestre	Institucional PEI-4050	MOVILIZACIÓN INTERNA	22-09-2023	07:00	22-09-2023	12:45
Terrestre	Institucional PEI-4050	MACHALA - QUITO	22-09-2023	12:45	22-09-2023	23:00 ✓

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: JOSE EDISON CALDERON COELLO CARGO: CONDUCTOR	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  NOMBRE: EFRAIN SANTOS CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ANDRES CORAL CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**EL SAZÓN DE
FRANCESCA**
SARITAMA GUTIERREZ DAYSI CARMEN

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Av. Eloy Alfaro S/N y 9 de Mayo
Celular: 0992437573

Email: carmensaritamadao@gmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

R.U.C. 0703876763001
AUTORIZACIÓN SRI: 1131544222

NOTA DE VENTA

SERIE
001-001-000000353

Día 20 Mes 09 Año 23

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Señores: EDISON CALDERON

Dirección: QUITO

RUC o CI: 0602209017

Lugar: MACHALA

Telf: 0999394213

Guía Remisión

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1/2	CARABON PAILASO	6,00	6,00
1	JUGO MORAYA	2,00	2,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐

TOTAL A PAGAR \$ 8.00

IMPRESA Y JUNIN - Telf: 2960-936

Direc: Bolivar e/ J. Montalvo y Junin - Telf: 2960-936
Miriam Susana León Moscoso - RUC: 0105120784001
Aut. SRI: 13401 - 3 Block 100x2 Del 301-500

Fecha de Aut. 12-SEPTIEMBRE-2023
Fecha de Caduc. 12-SEPTIEMBRE-2024

Papel Químico - Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SAM'S RESTOBAR

Guanokuiza Tacuri Miguel Adolfo
RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA

Dir.: N° 13 frente a Crossfit Machala
Telf.: 6000917 - Cels.: 0993057521

0939499639 • MACHALA - EL ORO

Contribuyente Negocio Popular
Régimen RIMPE

R.U.C. 0705182269001

NOTA DE VENTA

001-001-000000880

AUT. SRI N° 1131483498

Sr. (es) EDISON CALDERON

Dirección: QUITO

RUC o C.I. N°

0602209017

DIA MES AÑO

21 09 23

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	FILET MIGNON	11,00	11,00
1	JUGO MORAYA	2,00	2,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐

TOTAL \$ 13,00

Recibi Conforme Entregue Conforme

1 block 100x2 N° 000000801 AL 000000900
Fecha de Autorización: 22 Agosto 2023
Fecha de Caducidad: 22 AGOSTO 2024

S&S IMPRESIONES / SOLÓRZANO MORA VICKY ALBA RUC 0703993518001 Aut. 12548

8,00
13,00
9,00
2,00
11,00



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0196-MI

Quito, D.M., 23 de febrero de 2018

PARA: Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López
Directora Administrativa

ASUNTO: Insubsistencia al Memorando Nro.
SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0180-MI

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0180-MI, se emite las certificaciones presupuestarias Nro. 144 y 145, sin embargo por error de tipeo se colocó la descripción de otra certificación presupuestaria, motivo por el cual se deje insubsistente el memorando antes mencionado.

Con los antecedentes expuestos, en atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0360-MI, mediante el cual se solicita **Certificación Presupuestaria para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito"**. Esta Dirección informa que el requerimiento ha sido atendido con Certificaciones presupuestarias Nos. **144 y 145** por los valores de US \$ **112.986,16** y US \$ **13.558,34** respectivamente. Las mismas que se encuentran adjuntas

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Carmen Elena Salcedo Castro
DIRECTORA FINANCIERA, SUBROGANTE





Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0180-MI

Quito, D.M., 21 de febrero de 2018

PARA: Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López
Directora Administrativa

ASUNTO: Certificación Presupuestaria para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito"

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0360-MI, mediante el cual se solicita **Certificación Presupuestaria para el pago de arrastre IPAD del Secretario**; Certificación Presupuestaria para la "Contratación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos pertenecientes a la SENESCYT en la Ciudad de Quito". Esta Dirección informa que el requerimiento ha sido atendido con **Certificaciones presupuestarias Nos. 144 y 145** por los valores de US \$ 112.986,16 y US \$ 13.558,34 respectivamente. Las mismas que se encuentran adjuntas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Carmen Elena Salcedo Castro
DIRECTORA FINANCIERA, SUBROGANTE

Referencias:
- SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0360-MI

fv/cs





Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0139-MI

Quito, 08 de febrero de 2018

PARA: Srta. Dra. Marianela de los Angeles Bonifaz López
Directora Administrativa

ASUNTO: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS MATRIZ

De mi consideración:

En atención al Memorando SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0249-MI, mediante el cual se solicita Certificación Presupuestaria para "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS MATRIZ". Esta Dirección informa que el requerimiento ha sido atendido con Certificación Presupuestaria No. 98 por el valor de US \$ 7.638.00 (Siete mil seiscientos treinta y ocho 00/100 Dólares Americanos) incluido el IVA. La misma que se encuentra adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera
DIRECTORA FINANCIERA

Referencias:

- SENESCYT-CGAF-DADM-2018-0249-MI

Anexos:

- 1. SENESCYT-CGPE-2018-0088-M-POA mantenimiento.pdf X
- 2. Cuadro CP.pdf
- 3. Documento de necesidad infima cuantia.pdf

pa/cs



D. VALLEJO

TRÁMITE CONFORME
NORMATIVA Y

BASE LEGAL

VIGENTE

08/02/2018

HB.

