

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 159 -9999 -0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
Ejercicio: 2015
No. Fondo Global: 463
No. Entrada: 1969
Monto Solicitado: 240,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	17/09/2015

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS, ROMERO AGUIRRE CARLOS ALBERTO, VIAJE A MANTA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 463 **Fecha Solicitud:** 11/09/2015
No. de Doc. de Aprobación: 463 **Fecha de Aprobación:** 11/09/2015
No. de Cur Contable: 63408725

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

<hr/> FIRMA RESPONSABLE	<hr/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--------------------------------	---------------------------------

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		029	09	2015
					14592 14580
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3357		9053
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711933349	ROMERO AGUIRRE CARLOS ALBERTO			

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	40.00
55	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										55.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										55.00

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ROMERO AGUIRRE CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 17-09-2015 al 20-09-2015, para toma del examen del ENES

29 SEP 2015

Recibido por:
Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/09/2015	_____ 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		029	09	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-3357
					9053

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1711933349	ROMERO AGUIRRE CARLOS ALBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

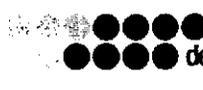
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40.00
55	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	55.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	55.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	55.00

SON: CINCUENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ROMERO AGUIRRE CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 17-09-2015 al 20-09-2015, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/09/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

FO-103 14580

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales	
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
2015-3357		DIRECCIÓN FINANCIERA	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME: 21/09/2015	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMERO AGUIRRE CARLOS ALBERTO 1711933349		PUESTO QUE OCUPA: SP1	
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABI – ROCAFUERTE		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Actividades Realizadas:			
JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Traslado al aeropuerto de Tababela para abordar el avión Llegada a la ciudad de Manta Movilización al recinto asignado para conocer la instalaciones de la Institución			
VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Salida a la Unidad Educativa Fiscal Rocafuerte, para capacitación a los docentes y ubicar la señalética. Recepción del material entregado por los militares.			
SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Toma del examen ENES			
DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Traslado al aeropuerto de Manta para embarcar el avión Llegada al aeropuerto de Tababela Movilización a la ESPE a realizar la respectiva entrega del material			
Productos Alcanzados: Toma exitosa del examen ENES			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA

Recibido por: [Firma] 21/09/2015
 Hora: 12:55

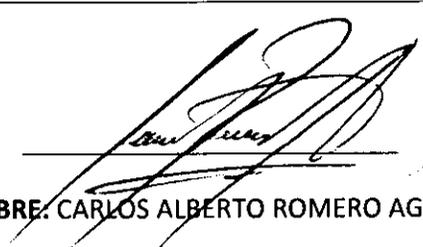
FECHA dd-mmm-aaa	17/09/2015	20/09/15	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:50 am	15:10 pm	

TRANSPORTE

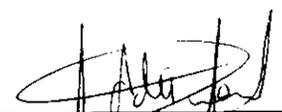
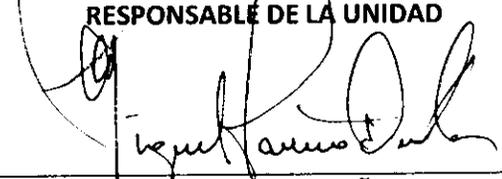
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-MANABI	17/09/2015	05:50	17/09/2015	06:30
AEREO	TAME	MANABI-QUITO	20/09/2015	13:30	20/09/2015	14:10
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA-ESPE	20/09/2015	14:30	20/09/2015	15:10

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: CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE	<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
 ADRIANA SANDOVAL DIRECTORA FINANCIERA (E)	 MIGUEL EDUARDO PARREÑO DAVILA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 210.00 /
SUBSISTENCIAS	40.00 /
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	15.00 /
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	\$ 295.00 /
ANTICIPO	- 210.00 /
CUENTA POR PAGAR	\$ 55.00 /
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

**Tarjeta de embarque**

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
ROMERO/CARLOS		
VUELO EQ 0131	FECHA 17SEP	CLASE K
DE QUITO	A MANTA	PUERTA
HORA DE EMBARQUE 05:20	HORA DE SALIDA 05:50	ASIENTO 12A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692133008935	CODIGO DE RESERVA N3637	NÚMERO DE SECUENCIA 3

EQUIPAJE**Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

Documentos de viaje

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra página web www.tame.com.ec

AVISO IMPORTANTE

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Boarding pass
Pase a bordo

249213300893501963689

Passenger Name/Nombre del pasajero

ROMERO/CARLOS

From/Desde: MEC To/Hacia: UIO Flight Number/Vuelo No: ED134

Class/Clase: L Date/Fecha: 20/09/2015 Departure Time/Hora de Salida: 13:30

Boarding Time/Hora de Embarque: 13:00 Gate/Puerta: 3 Seat/Asiento: 13D

Pieces/Maletas: 3 Weight/Peso: 13.0 Reference No./No de Referencia: 13D



LANDETA CARDENAS

CARLOS ERNESTO

Servicios de Taxis

Dirección:
Tumbaco, Gaspar de Carvajal 6665
Telfs.: 2374-842 / 098 8961 220
Quito - Ecuador

R.U.C.: 1708254170001

FACTURA

001-001-

Nº 00000165

AUTORIZACIÓN SRI No. 1116845126

Fecha: 20-09-2015 R.U.C./C.I.: 121193334-C

Sr. (es): Carlos Romero

Dirección: Xanguquí Teléfono:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. Total
	Servicio Aeropuerto		15.00
	Sanguquí		1.00
Guía de Remisión No.		SUBTOTAL 12%	
Firma Autorizada		SUBTOTAL 0%	
Recibí Conforme		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	
		I.V.A. 12%	
		VALOR TOTAL \$	16.00

VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 20/09/2016

SOLUCIONES GRÁFICAS - Tumbaco - Osorio Espín Efraín Gonzalo - R.U.C.: 171282088801
AUTORIZACIÓN No. 0001 del 00000101 al 00000200 - Fecha de Autorización: 20/09/2015
ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA VERDE: EMISOR

SIGEF - Ejecución de Gastos

Registro de Ejecución - Certificación Presupuestaria - Certificación Presupuestaria - Certificación presupuestaria

Ejercicio Actual 2015
Intención 159 - 9999 - 0000



Sel	Ejercicio	Entidad	U.Ejecutora	U.Deaconcentrada	Num.Certificación	Clase Registro	Clase Modificación	Clase Gasto	Fecha Registro	Fecha Aprobación	Documento	Origen	Compromiso	Descripción	Estado	Monto
	2015	159	9999		0000	869	COM	NOR	OGA	03/09/2015	SENECYT-DADM-2015-1135			En atención a memorando N° SENECSYT-DADM-2015-1135-MI para mantener una correcta imagen institucional y brindar servicio de calidad, por lo cual es necesario realizar adecuaciones a las instalaciones del PUNTO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA- PORTOVEJO. Solicitado por: Director Administrativo, Subrogante	REGISTRADO	2873.60
	2015	159	9999		0000	868	COM	NOR	OGA	02/09/2015	2015			pasajes	REGISTRADO	8214.29
	2015	159	9999		0000	867	COM	NOR	OGA	02/09/2015	SENECSYT-SGES-2015-0847			En atención a memorando N° SENECSYT-SGES-2015-0847-MI para el viaje que efectuará el Sr. Carlos Vinicio Moreno Márquez a España como delegado institucional para realizar las capacitaciones al personal de la Embajada de Madrid y de Consulado de Barcelona que ejercerán las funciones de docentes, supervisores y aplicadores del primer ENES. Solicitado por: Subsecretaria General de Educación Superior.	REGISTRADO	1116.90
	2015	159	9999		0000	866	COM	NOR	OGA	02/09/2015	SENECSYT-CZ1-2015-0492			En atención a memorando N° SENECSYT-CZ1-COR-2015-0492-MI para contratación de servicios de logística en evento institucional de socialización del acceso a la Educación Superior y a Becas en Lago Agrio Zona 1 y 2. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2	APROBADO	105.00
	2015	159	9999		0000	865	COM	NOR	OGA	01/09/2015	SENECSYT-SDIC-2015-0353			Según memo Nro. SENECSYT-SDIC-2015-0353-MI del 27 de agosto 2015, donde solicitan certificación para transferencia al Instituto Nacional de Investigación Geológica Minero y Metalúrgica - INIGEMIN, para financiar el proyecto "Desarrollo de nuevas técnicas a ser aplicadas a la remediación de metales pesados en suelos afectados por la minería, basado en el uso de nanopartículas melíticas". Solicita: Subsecretario de Investigación Científica	APROBADO	50497.66
	2015	159	9999		0000	864	COM	NOR	OGA	01/09/2015	SENECSYT-SGES-2015-0841			En atención a memorando N° SENECSYT-SGES-2015-0841-MI para participar como panelista en el panel "Educación Pública, Integración Regional y Fortalecimiento de la Democracia" a Santiago de Chile para Sustentante Sage María Francisca como Subsecretaria de Formación Académica y Profesional. Solicitado por: Subsecretaria General de Educación Superior	REGISTRADO	1024.10
	2015	159	9999		0000	863	COM	NOR	OGA	01/09/2015	SENECSYT-CZ1-2015-0489			En atención a memorando N° SENECSYT-CZ1-COR-2015-0489-MI para servicio de logística en evento institucional de seguimiento académico, propuesta de vinculación con comunidad y capacitación administrativa a funcionarios de los distritos de la Coordinación Zonal 1. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2	APROBADO	542.50
	2015	159	9999		0000	862	COM	NOR	OGA	31/08/2015	SENECSYT-SFAP-2015-0274			Según memo Nro. SENECSYT-SFAP-2015-0274-MI del 31 de agosto 2015, donde solicitan Servicio de Logística para el "Reconocimiento de trayectoria artística" a realizarse en la ciudad de Quito. Solicita: Subsecretaria de Formación Académica y Profesional.	APROBADO	95.76
Total																
50,339,144.77																

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

10/09/15

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	63408725	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	63408725	11	09	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	63408725			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000463		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN		Tipo CUR:	FRC	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 : 463
		11	09	2015	Fuente Especifica	
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	1711933349	463	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
	212	50	0	15999990000	1711933349	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública 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 : 463

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 10:00

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FWJH9CI8O1O7DUG	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	11/09/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	11/09/2015	FECHA:	

[Signature]
FIRMA

[Signature]
FIRMA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		09/09/2015	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	x
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMERO AGUIRRE CARLOS ALBERTO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SP1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MANABÍ - ROCAFUERTE		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
17/09/2015	05:50	20/09/2015	14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

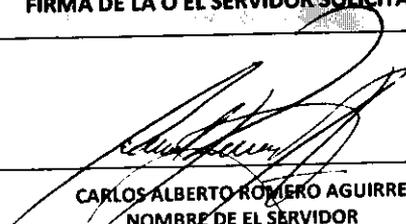
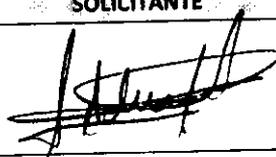
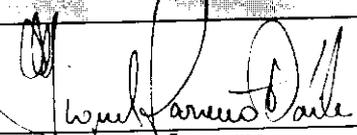
Preparación como Coordinador de Recinto, Capacitación a docentes y toma del ENES septiembre 2015 en el recinto "UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ROCAFUERTE"

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 - Manta	17/09/2015	05:50	17/09/2015	6:40
Aéreo	TAME	Manta - Quito	20/09/2015	13:30	20/09/2015	14:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3314924500
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE NOMBRE DE EL SERVIDOR	ADRIANA SANDOVAL MERA DIRECTORA FINANCIERA
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 DAVILA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Quito, 09 de septiembre de 2015

Economista

Miguel Eduardo Parreño Dávila

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de asistir a la toma del Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) mismo que se llevará a cabo a nivel nacional el 19 de septiembre de 2015, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

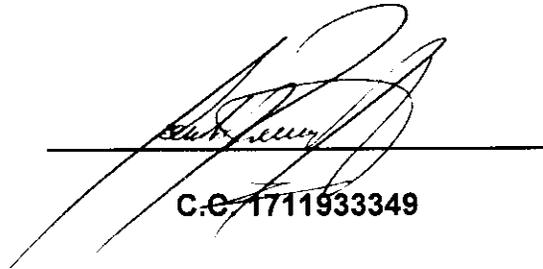
Atentamente,


CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE

CI: 1711933349

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **CARLOS ALBERTO ROMERO AGUIRRE** identificado/a con C.C. N° 171193349 autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Manta del 17 al 20 de septiembre una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. 171193349

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	240.00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	240.00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

F. 462

L 34-87:5