

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 159 - 9999 - 0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Ejercicio: 2015

Ejercicio:

No. Fondo Global: 245

No. Entrada: 1447

Monto Solicitado: 240,00

Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	20/03/2015

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

Descripción: ANTICIPO VIÁTICOS, CARVAJAL GAJAS FREDDY LADISLAO, VIAJE IBARRA DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 245

Fecha Solicitud: 17/03/2015

No. de Doc. de Aprobación: 245

Fecha de Aprobación: 17/03/2015

No. de Cur Contable: 59580309

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

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN
--------------------------------	---------------------------------

FIRMA AUTORIZACIÓN

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		010	011	2015
			16892		16892
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		10300
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121502 FTE 1 ANTICIPO DE VIATICOS INVERSION RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presl	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: 245 No Entrada: 1447

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/11/2015		
	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	010	011	2015	16892 16892
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	10300
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:	1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/11/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

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		029 04 2015	6528	6052
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1290	3926	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712055175	CARVAJAL CAJAS FREDDY LADISLAO			

AFECCION 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	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CARVAJAL CAJAS FREDDY LADISLAO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/04/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACIÓN 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		029	04	2015	6528		6052	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-1290		3926	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1712055175		CARVAJAL CAJAS FREDDY LADISLAO						
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/04/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		023 04 2015	6052	6052
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1290	3926	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712066176	CARVAJAL CAJAS FREDDY LADISLAO			

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	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CARVAJAL CAJAS FREDDY LADISLAO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/04/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME: 23/03/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CARVAJAL CAJAS FREDDY LADISLAO

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:

Analista Financiero SP5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Imbabura - Ibarra

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: Lilia del Carmen Garrido, Freddy Carvajal.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Coordinador General para la toma del Examen Nacional para la Educación Superior.

Jueves 19 de marzo de 2015:

- Traslado desde Quito hasta la provincia de Imbabura, cantón Ibarra.
- Asistencia al recinto "Teodoro Gómez de la Torre" en la ciudad de Ibarra para verificación de aulas y espacio físico en donde se aplicará el examen ENES del 21 de marzo de 2015.
- Asistencia a capacitación para Coordinadores y demás participantes en toma de examen ENES.

Viernes 20 de marzo 2015:

- Impartir capacitación a todo el personal que participará como docentes supervisores, aplicadores, de reserva y apoyo en examen ENES del 21 de marzo de 2015.
- Asistir al recinto para recibir y verificar el material correspondiente al recinto por parte del personal militar.
- Colocar señalética correspondiente a las aulas que se ocuparán de acuerdo a los listados de los estudiantes que rendirán el examen ENES.

Sábado 21 de marzo 2015:

- Asistir al recinto para distribuir el material correspondiente.
- Distribuir el material a los docentes supervisores, aplicadores.
- Coordinar el proceso de toma de examen.
- Receptar y verificar el material no utilizado.
- Receptar el material utilizado y verificar que este sea el mismo entregado y en la misma cantidad.
- Entregar el material al personal militar encargado.

Domingo 22 de marzo 2015:

100

100

100

- Traslado del personal de SENESCYT con material de cada uno de los recintos.
- Entregar el material correspondiente a cada uno de los recintos en las instalaciones de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

Productos alcanzados:

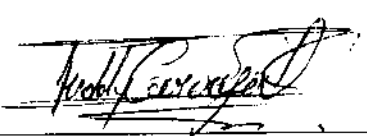
- Aplicación del examen nacional para el ingreso a las Universidades en recinto "Teodoro Gómez de la Torre" en la ciudad de Ibarra.
- Recepción de material utilizado y no utilizado.
- Entrega de material utilizado y no utilizado en Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/03/2015	22/03/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	08h30	16h00	

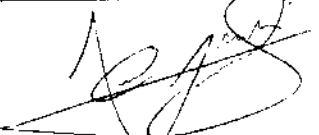
TRANSPORTE

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	Proporcionado por la SNNA	SENESCYT - Ibarra	19/03/2015	08h30	19/03/2015	12h00
Terrestre	Proporcionado por la SNNA	Ibarra - ESPE	22/03/2015	08h30	22/03/2015	13h00
Terrestre	Particular	ESPE- Domicilio	22/03/2015	14h30	22/03/2015	16h00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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
NOMBRE: CARVAJAL CAJAS FREDDY LADISLAO CARGO: Analista Financiero	

FIRMAS DE APROBACIÓN

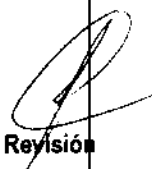
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: : Dr. JAIME MEDINA CARGO: Subsecretario de Investigación Científica	NOMBRE: Dra. RINA PAZOS CARGO: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)

100

100

100

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	3	\$ 80,00	240,00
Subsistencias		\$ 40,00	
Alimentación	1	\$ 4,00	4,00
Transporte		\$ -	
Peajes		\$ -	
Combustibles		\$ -	
Otro:		\$ -	
VALOR A RECIBIR			244,00
ANTICIPO			240,00
CUENTA POR PAGAR			4,00
 Elaboración  Revisión			

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)				
	ZONA A		ZONA B	
MIEMBROS DEL GABINETE				
REEMBOLSO	70%	30%	70%	30%
VIÁTICOS	85,1	39,00		
SUBSISTENCIAS		19,50		
ALIMENTACIÓN				
PEAJES				
PARQUEADERO				
TRANSPORTE				
VALOR A RECIBIR			143,60	
ANTICIPO				
CUENTA POR PAGAR				
Observaciones:				
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:				
 Elaboración	Revisión		Aprobación	

6529

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	59580309	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	59580309	17	03	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	59580309			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1599999000000000000245	

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 : 245
		17	03	2015	Fuente Especifica		
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION					

AFECTACIÓN CONTABLE

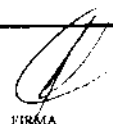
No	CUENTA	SUR-1	SUR-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1712055175	245	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1712055175	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL 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 : 245

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FK7HWYH09CM974	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	17/03/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	17/03/2015	FECHA:	



FIRMA

FIRMA



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD 16/03/2015

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN		
----------	---	----------------	---	---------------	---	--------------	--	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARVAJAL CAJAS FREDDY LADISLAO		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN ANALISTA TÉCNICO SP5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ibarra-Imbabura		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-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/03/2015	08:30	22/03/2015	15:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

CARVAJAL CAJAS FREDDY LADISLAO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Participación en toma de exámenes ENES, asignado como coordinador de recinto para la aplicación del examen ENES del 21 de marzo de 2014, en la ciudad de Ibarra, recinto Colegio Teodoro Gómez de la Torre.

Jueves 19 de marzo de 2015:

- Asistencia al recinto "Colegio Teodoro Gómez de la Torre" para verificación de aulas y espacio físico en donde se aplicará en examen enes del 21 de marzo de 2015. Reunión con Rector del Colegio.
- Asistencia a capacitación para Coordinadores y demás participantes en toma de examen ENES, en las instalaciones del Colegio Teodoro Gómez de la Torre.

Viernes 20 de marzo 2015:

- Impartir capacitación a todo el personal que participará como docentes supervisores, aplicadores, de reserva y apoyo en examen enes del 21 de marzo de 2015.
- Colocar Señalética correspondiente a las aulas que se ocuparán de acuerdo a los listados de los estudiantes que rendirán el examen ENES.

Sábado 21 de marzo 2015:

- Asistir al recinto para recibir el material correspondiente al recinto.
- Distribuir el material a los docentes supervisores, aplicadores, de reserva y apoyo.
- Coordinar el proceso de toma de examen.
- Receptar el material y verificar que este sea el mismo entregado y en la misma cantidad.
- Entregar el material al militar encargado.

Domingo 22 de marzo 2015:

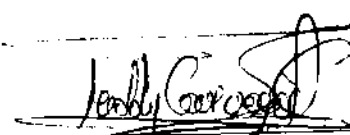
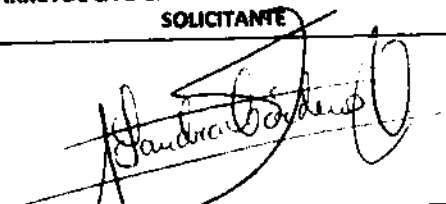
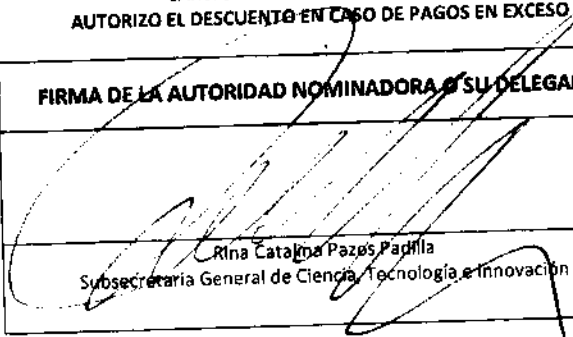
- Entregar el material correspondiente al recinto en las instalaciones de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

Productos esperados:

Aplicación del examen nacional para el ingreso a las Universidades en recinto Colegio Teodoro Gómez de la Torre.

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	Senescyt - Terminal terrestre Quito	19/03/2015	08h30	19/03/2015	09h30
Terrestre	Cooperativa de transportes	Terminal terrestre Quito-Ibarra	19/03/2015	09h30	19/03/2015	12h30
Terrestre	Cooperativa de transportes	Ibarra- Terminal terrestre Quito	22/03/2015	09h30	22/03/2015	12h30

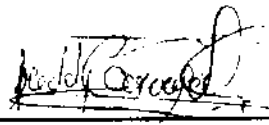
Terrestre	Buses Universidad de las Fuerzas Armadas(ESPE)	Terminal terrestre Quito- Universidad de las Fuerzas Armadas(ESPE)	22/03/2015	12h30	22/03/2015	14h00
Terrestre	Taxi	Universidad de las Fuerzas Armadas(ESPE) - Domicilio	22/03/2015	16h00	22/03/2015	16h30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 6206818006			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 CARVAJAL CAJAS FREDDY LADISLAO AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO			 Sandra Cárdenas Directora de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación			
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			
 Rina Catalina Pazos Padilla Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación			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.			

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Freddy Ladislao Carvajal Cajas , identificado/a con C.C. N° 171205517-5, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión del SNNA "ENES" en la ciudad de Ibarra en el recinto Colegio Teodoro Gómez de la Torre una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 16 de marzo de 2015



C.C. N° 171205517-5

ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)	
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	100%
VIÁTICOS	240.00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	240.00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	mp.

Forma 245
59500309

11

12

13