

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
Unid. Desc:	0000	010	011	2015
				No. Original
				16895
				16895
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICIÓN DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				10303

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:	178815760001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:159-9999-0 No de fondo: 247 No Entrada: 1450

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	16895
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6		10303	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/11/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
 No. CUR: 5680 Tipo Registro: DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
 MONTECARI
 Monto: 4,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 4,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 4,00

Estado: APROBADO Descripción: OSORIO ZALDUMBIDE EVELYN ELIZABETH: 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
 Cuenta Monetaria No.: 8801091

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	22/04/2015	4,00	0,00
Sub - Total				4,00	0,00

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
Monto Líquido:		4,00

100

100

100

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		020	04	2015
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1237
					3481

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716997087	OSORIO ZALDUMBIDE EVELYN ELIZABETH				

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: OSORIO ZALDUMBIDE EVELYN ELIZABETH; 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

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 16:29

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/04/2015	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	020	04	2015	5680 5342
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1237	
					No. Expediente
					3481
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716997067	OSORIO ZALDUMBIDE EVELYN ELIZABETH			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/04/2015	_____ 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	015	04	2015	5342
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1237	
					No. Expediente
					3481

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716997067 OSORIO ZALDUMBIDE EVELYN ELIZABETH					

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

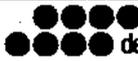
DESCRIPCION: OSORIO ZALDUMBIDE EVELYN ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/04/2015	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

10

11

12

 <p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p>	 <p>Ministerio de Relaciones Laborales</p>
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-1234	FECHA DE INFORME: 23/03/2015
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
Evelyn Elizabeth Osorio Zaldumbide	Analista Técnica 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: Evelyn Elizabeth Osorio Zaldumbide.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Actividades Realizadas:</p> <p>Coordinador General para la toma del Examen Nacional para la Educación Superior.</p> <p>Jueves 19 de marzo de 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Traslado desde Quito hasta la provincia de Imbabura, cantón Ibarra. - Asistencia al recinto "Unidad Educativa Salesiana Sánchez y Cifuentes" 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. <p>Viernes 20 de marzo 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impartición de capacitación a todo el personal que participará como docentes supervisores, aplicadores, de reserva y apoyo en examen ENES del 21 de marzo de 2015. - Asistencia al recinto para recibir y verificar el material correspondiente al recinto por parte del personal militar. - Colocación de señalética correspondiente a las aulas que se ocuparon de acuerdo a los listados de los estudiantes que rindieron el examen ENES. <p>Sábado 21 de marzo 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asistencia al recinto para distribución del material correspondiente. - Distribución del material a los docentes supervisores, aplicadores. - Coordinación del proceso de toma de examen. - Recepción y verificación del material no utilizado. - Recepción y verificación del material utilizado en la toma del examen. - Entrega del material al personal militar encargado. <p>Domingo 22 de marzo 2015:</p>	

RECIBIDO MAR 2015
 Recibido por: [Signature]
 Horas: 10:55

100

100

100

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

Productos alcanzados:

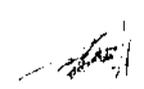
- Aplicación del examen nacional para el ingreso a las Universidades en recinto "Teodoro Gómez de la Torre" en la ciudad de Ibarra.
- Recepción de material utilizado y no utilizado.
- Entrega de material utilizado y no utilizado en Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

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	

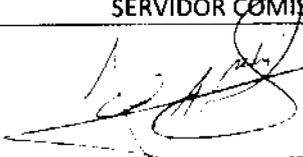
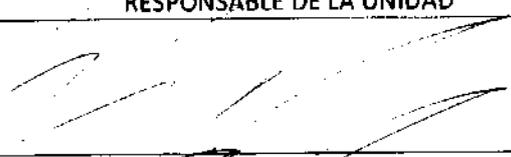
TRANSPORTE

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: Evelyn Elizabeth Osorio Zaldumbide 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: JAIME MEDINA CARGO: Subsecretario de Investigación Científica	NOMBRE: Dra. RINA PASOS CARGO: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de LA Dirección Financiera)

100

100

100

	ZONA A		ZONA B	
MIEMBROS DEL GABINETE				
REEMBOLSO	70%	30%	70%	30%
VIÁTICOS				
SUBSISTENCIAS				
ALIMENTACIÓN				
TRANSPORTE				
SUBTOTAL				
TOTAL				
Observaciones:				
Elaboración	Revisión		Aprobación	

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	0	\$ 40,00	\$ -
Alimentación	1	\$ 4,00	\$ 4,00
Transporte	0	\$ -	\$ -
Peajes	0	\$ -	\$ -
Combustibles	0	\$ -	\$ -
Otro:	0	\$ -	\$ -
VALOR A RECIBIR			\$ 244,00
ANTICIPO			\$ 240,00
CUENTA POR PAGAR			\$ 4,00
 Elaboración		 Revisión	

100

100

100

5630

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	59580268	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	59580268	17	03	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	59580268			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1599999000000000000247	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACION	17 03 2015	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: 247
Beneficiario:	1768157600001	Fuente Especifica	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION			

AFECTACIÓN CONTABLE

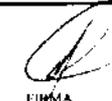
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1716997067	247	Anticipos de Viaticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1716997067	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	240.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								240.00	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DÓLARES

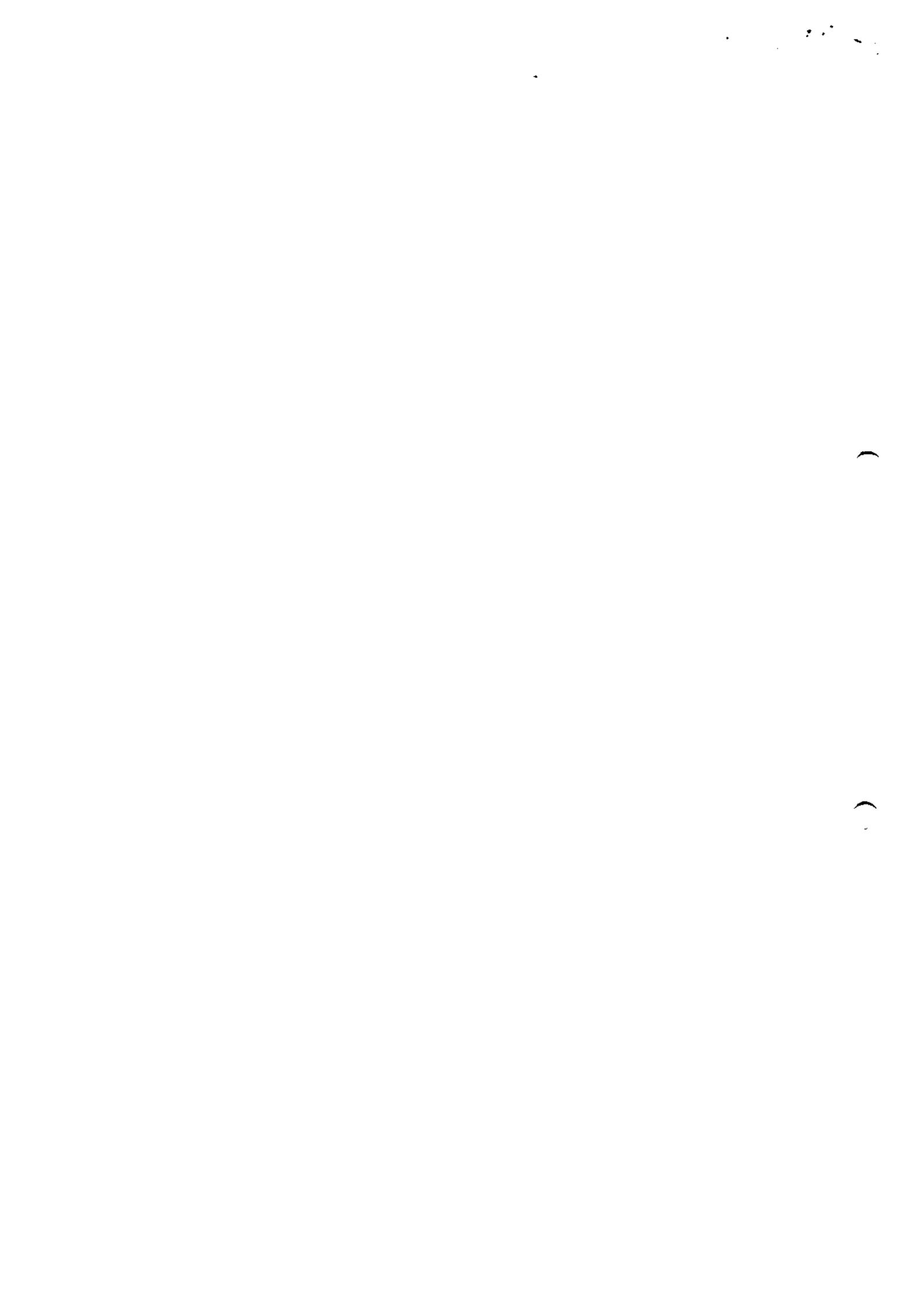
DESCRIPCIÓN: Constitución Automatica de Fondo, de la entidad :159 - 9999 Clase de fondo: [FVF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES No. de fondo: 247

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FK7N7YH0CC7977	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	17/03/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	17/03/2015	FECHA:	


FIRMA


FIRMA





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. 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 Osorio Zaldumbide Evelyn Elizabeth		PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN ANALISTA TÉCNICA 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 Programa y Proyectos de Investigación Científica	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/03/2015	08:30	22/03/2015	14:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Evelyn Elizabeth Osorio Zaldumbide

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Participación en toma de exámenes ENES, asignada como coordinadora 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 "Unidad Educativa Ficomisional Salesiana Sánchez y Cifuentes" 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 ocuparan 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:

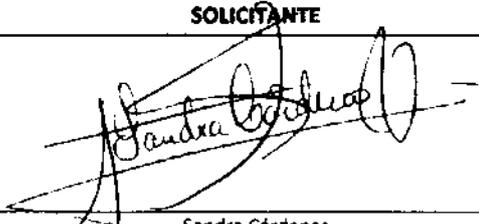
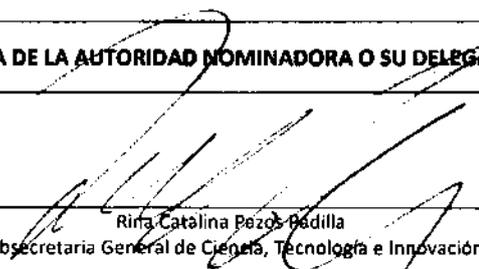
- Entregar el material correspondiente al recinto en las instalaciones de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.

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-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-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	11h30
Terrestre	Cooperativa de	Ibarra- Terminal terrestre Quito	22/03/2015	07h30	22/03/2015	09h30

	transportes					
Terrestre	Buses Universidad de las Fuerzas Armadas(ESPE)	Terminal terrestre Quito- Universidad de las Fuerzas Armadas(ESPE)	22/03/2015	09h30	22/03/2015	10h30
Terrestre	Taxi	Universidad de las Fuerzas Armadas(ESPE) - Domicilio	22/03/2015	12h30	22/03/2015	14h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Guayaquil		TIPO DE CUENTA: Ahorros		No. DE CUENTA: 8801091		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
Evelyn Elizabeth Osorio Zaldumbide AUTORIZO EL DESCUENTO EN CASO DE PAGOS EN EXCESO			Sandra Cárdenas Directora de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación (S)			
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>Esté 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>			
						
Rina Catalina Pezos Padilla Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación						

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **OSORIO ZALDUMBIDE EVELYN ELIZABETH**, identificado/a con C.C. No. 1716997067, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión a del SNNA "ENES" en la ciudad de Ibarra en el recinto "Unidad Educativa Fiscomisional Salesiana Sánchez y Cifuentes", una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 16 de marzo de 2015



CC No. 1716997067

100

100

100

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	<i>ML</i>

Fondo 242

59580218

