COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

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

Ejercicio: 2015
No. Fondo Global: 252
No. Entrada: 1457
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, CAICEDO MAIGUASHCA CARLA ALEXANDRA, VIAJE A SAN LUIS DE PAMBIL DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2015, TOMA EXÁMENES ENES

No. de Solicitud: 252
No. de Doc. de Aprobación: 252
No. de Cur Contable: 59579424

Fecha Solicitud: 17/03/2015
Fecha de Aprobación: 17/03/2015

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
010 011 2015	16907	16907

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	10315

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			

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: 252 No Entrada: 1457

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	16907	16907

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	10315

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

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 9649 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	40,00
IVA:	0,00
Sub Total:	40,00
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Liquido Pagar:	40,00

Estado: APROBADO **Descripción:** CAICEDO MAIGUASHCA CARLA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, San Luis de Pambil, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

Cuenta Monetaria No.: 4936025300

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	23/06/2015	40,00	0,00
			Sub - Total	**40,00**	**0,00**

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

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 40,00

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		017	06	2015	9649	9602

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2107	6039

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719236810	CAICEDO MAIGUASHCA CARLA ALEXANDRA			

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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**40.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**40.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**40.00**

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAICEDO MAIGUASHCA CARLA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, San Luis de Pambil, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

18 JUN 2015

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
Fecha Elaboración			No. CUR		No. Original
017	06	2015	9602		9602

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2107	6039

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719236810	CAICEDO MAIGUASHCA CARLA ALEXANDRA			

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

TOTAL PRESUPUESTARIO	40.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	40.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	40.00

SON: CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAICEDO MAIGUASHCA CARLA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, San Luis de Pambil, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para toma del examen del ENES

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/06/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

9602

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-2107	FECHA DE INFORME: 23/03/2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Caicedo Maiguashca Carla Alexandra	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN: Analista Técnico- Financiera SPS
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Bolivar- Guaranda	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:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Coordinador de Recinto en el ENES Examen Nacional de Educación Superior.

Actividades Realizadas:

Jueves 19 de Marzo del 2015

8H30 - 16H30 Traslado SENESCYT - Guaranda.

Viernes 20 de Marzo del 2015

08H30 - 17H30 se intentó llegar al recinto, pero existieron derrumbes en el transcurso del viaje lo que limito llegar a la capacitación y como por los múltiples problemas me quede varada en caluma ya que en las naves existió otro derrumbe aun existiendo dos horas y media para llegar a San Luis de Pambil.

Sábado 21 de Marzo 2015

07H30 - 18H00 regrese a Guaranda para pasar la noche ya que al regreso aún seguían los derrumbes.

Domingo 22 de Marzo 2015

06H30 - 13H00 Traslado de Guaranda – ESPE, vía terrestre, entrega de kit coordinador.

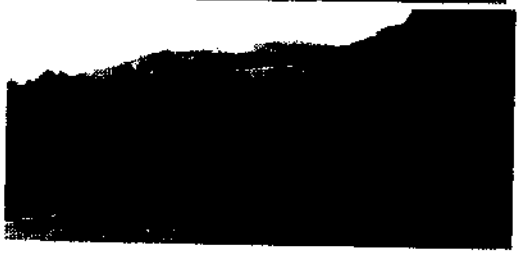
Cabe indicar que el traslado para la toma de exámenes se vio afectada por el estado de emergencia de la provincia de Bolivar, adjunto fotos de lo ocurrido:

SENESCYT
RECIBIDO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre:.....
Fecha:.....

2015

Recibido por: A. N

Hora: 10:30



Fecha	Proveedor	Tipo de gasto	Factura No.	Valor USD
			TOTAL	

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

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	13h00	

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	Privado	Senescyt – San Luis de Pambil	19/03/2015	08h30	20/03/2015	16h30
Terrestre	Privado	San Luis de Pambil - ESPE	22/03/2015	06h00	22/09/2014	13h00

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.

DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	3	$ 80,00	240
Subsistencias	1	$ 40,00	40
Alimentación		$ 4,00	
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			280
ANTICIPO			240
CUENTA POR PAGAR			40

Elaboración

Revisión

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		01	06	2015	8381	7962

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediante
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1796	5059

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1204770315	FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
86	00	002	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**120.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**120.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**120.00**

SON: CIENTO VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Virgen de Fatima, los días del 04-03-2015 al 05-03-2015, evaluacion tecnica proyecto PIC-12-INIAP-014 y 076

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO NOMBRE: Carla Caicedo Maiguashca CARGO: Analista Financiera	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
Sandra María Cárdenas Vela **DIRECTORA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS I+D**	Rina Catalina Pazos Padilla **SUBSECRETARIA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS (Uso de La Dirección Financiera)

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

Elaboración	Revisión	Aprobación

9649

PAGINA No. 1 DE 1

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999	GOBIERNO CENTRAL
Unid. Ejecutora:	0000	
Unid. Desc:	0000	

No. Preliminar	59579424
No. CUR	59579424
No. Original	59579424

FECHA DE ELABORACIÓN		
17	03	2015

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	15999990000000000000252	

Area del Comprobante: CONTABILIDAD

FECHA DE APROBACIÓN		
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 : 252

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	1719236810	252	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	240.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1719236810	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 : 252

APROBADO

DATOS REGISTRO	
USUARIO:	MARIANOBOA
FECHA:	17/03/2015

DATOS APROBACIÓN	
FIRMA ELECTRONICA:	FM98N9IMOKBL97F
USUARIO:	MARIANOBOA
FECHA:	17/03/2015

DATOS SOLICITUD PAGO	
FIRMA ELECTRONICA:	
USUARIO:	
FECHA:	

FIRMA

FIRMA

F. 252

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	FECHA DE SOLICITUD 16/03/2015

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN
Caicedo Malguashca Carla Alexandra	ANALISTA FINANCIERO DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA SPS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCION Guaranda- Bolivar	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	8:00	22/03/2015	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

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 2015, en la provincia de Bolivar, cantón Guaranda, parroquia San Luis de Pambil recinto EEB Diego de Almagro

Jueves 19 de marzo de 2015:

- Asistencia al recinto "EEB Diego de Almagro" 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, en las instalaciones de la unidad.

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 reciento 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 reciento EEB Diego de Almagro.

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	Cooperativa Transporte	Domicilio – San Luis de Pambil	19/03/2015	08h00	19/03/2015	16h00
Terrestre	Cooperativa Transporte	San Luis de Pambil - ESPE	22/03/2015	08h00	22/03/2015	16h00
Terrestre	Cooperativa Transporte	ESPE-Domicilio	22/03/2015	16H00	22/03/2015	17h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 4936025300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Carla Alexandra Caicedo Maiguashca **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 Rina Catalina Pazos Padilla Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación	**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.

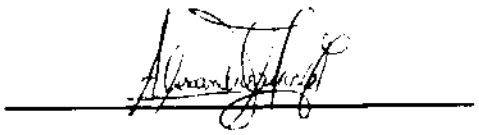
VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **CAICEDO MAIGUASHCA CARLA ALEXANDRA** , identificado/a con C.C. Nº 1719236810, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de San Luis de Pambil, del 19 al 22 de marzo de 2015 una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 16/03/2015



C.C. Nº 1719236810

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	

Fondo 252
5957 9424