

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		014	012	2020	2869	2724
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2020-0068-M	
						1444	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS			Numero Operación	0				
Beneficiario:	1104760713	FIGUEROA MONCAYO MARIA ANDREA							

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: FIGUEROA MONCAYO MARIA ANDREA.- Para el pago de viáticos por la comisión de 06 AL 07 de febrero al 2020 en la ruta Quito-Tena-Quito, Levantamiento de información técnico y financiero del Proyecto tratamiento de agua, Hoja de Liquidación Nro. 169 aprobada. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2020	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		014	012	2020	
					2869	2724
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2020-0068-M	
					No. Expediente	
					1444	

Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA		RTO		DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:								
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0							
Beneficiario:	1104760713 FIGUEROA MONCAYO MARIA ANDREA										

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2020		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



13/2/2020

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MF-SDIC-DDI-2020-002	FECHA DE INFORME: 10/02/2020 /
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS- NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 1104760713 / FIGUEROA MONCAYO MARIA ANDREA	PUESTO QUE OCUPA: Analista Técnica de Desarrollo de la Investigación 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TENA - NAPO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección de Desarrollo de la Investigación
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DIRECCIÓN FINANCIERA	
• CRUZ MOYA RONNY DAVID • FIGUEROA MONCAYO MARÍA ANDREA	
Nombre del señor Conductor: • JORGE FALCONES	Recibido por: <i>Jorge N.</i> Hora: 16:25
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: Jueves, 06 de febrero de 2020 /	
05:00	Salida de Quito
09:30	Llegada al Tena
10:00	Visita a la Universidad Regional Amazónica - Tena
Visita IKIAM - Universidad Regional Amazónica	
10:00 a 13:30	Visita guiada por Luis Quishpe a las instalaciones del laboratorio del proyecto "Efficient and affordable water treatment technologies to minimise waterborne diseases." 1. Se constataron los equipos y materiales adquiridos en el marco de ejecución del proyecto. 2. Se realizaron presentaciones de las Tesis generadas en torno al mismo.
13:30 a 15:00	Almuerzo
15:00 a 19:30	1. Se revisó y analizó la información financiera y técnica del proyecto y se dio asesoría sobre el levantamiento de la misma en los formatos establecidos por Senescyt para la evaluación y monitoreo del proyecto. 2. Se verificó el avance técnico del proyecto desarrollado desde el 2018 hasta la presente fecha. Entre los verificables entregados por el Director del proyecto, Doctor Miguel Robledo, se encuentran dos borradores de artículos científicos, aprobación y avances de dos proyectos de titulación, y evidencias de la participación en congresos nacionales para divulgación de resultados, 3. Se consideró que los informes financieros del proyecto se revisarán en el 2do día de la visita para constatar la pertinencia financiera de los mismos.
20:00	Retorno a Tena

Día 2: Viernes, 07 de febrero de 2020

Visita IKIAM - Universidad Regional Amazónica

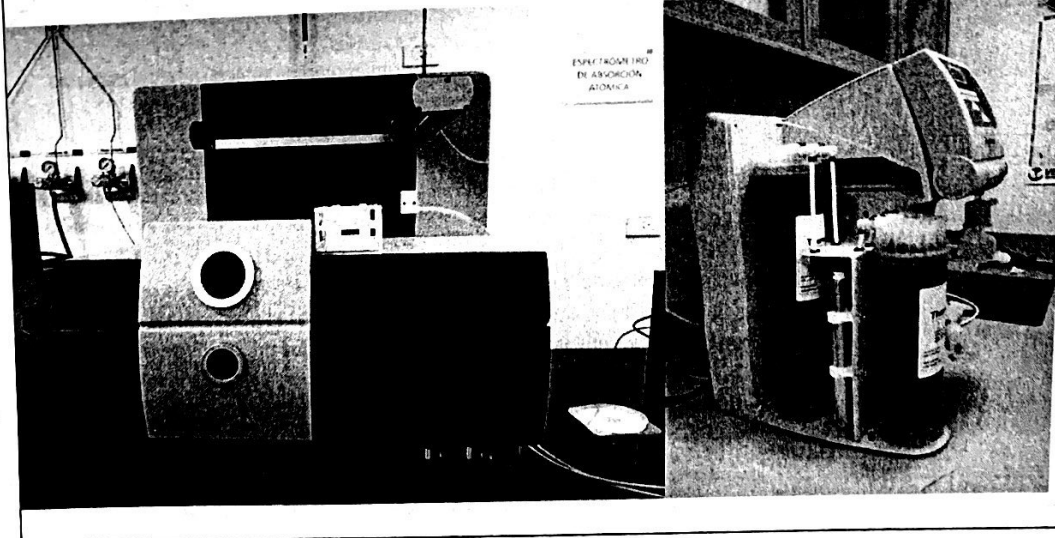
8:30	Reunión con los responsables financieros de la ejecución del proyecto, donde se revisó la información financiera del proyecto, estableciendo los siguientes compromisos por parte de IKIAM:
09:00 a 11:30	1. Remitir las cédulas presupuestarias para validarlas con el presupuesto aprobado del proyecto. 2. Enviar los informes semestrales de ejecución del proyecto del año 2019 para concluir con la evaluación técnica y financiera del proyecto. 3. Remitir los respaldos financieros (comprobantes de pago, facturas y procesos de adquisiciones) en el marco de ejecución del proyecto. Dentro del componente técnico, se revisó y modificó la matriz técnica ponderada en base a los medios de verificación desarrollados a lo largo del tiempo de vida del proyecto. Se establecieron los siguientes compromisos: 1. Remitir los informes de avance técnico semestral. 2. Enviar los medios de verificación faltantes para evaluar el desarrollo técnico del proyecto: metodología y resultados obtenidos en cada fase de ejecución, resultados de caracterizaciones que permitan validar la calidad del agua antes y después del proceso de nanofiltración en muestras de los ríos estudiados, planificación de escalamiento de la tecnología desarrollada.
12:00	Salida del Tena
19:00	Llegada a Quito

Antecedentes:

En el marco de ejecución del proyecto "Efficient and affordable water treatment technologies to minimise waterborne diseases", se estableció la necesidad de realizar una visita in-situ del proyecto en el último año de ejecución, con la finalidad de validar la ejecución técnica y financiera del proyecto con los verificables de los productos alcanzados.

Productos Alcanzados:

1. Levantamiento de la matriz de actividades actualizada del proyecto.
2. Compromisos adquiridos por IKIAM, dando cumplimiento a las cláusulas del convenio sobre el envío de información relevante para el debido monitoreo y seguimiento del proyecto por parte de Senescyt.
3. Verificación de materiales y reactivos adquiridos con fondos SENESCYT.





Los materiales y equipos verificados en la visita realizada, serán validados en base a las facturas y respaldos financieros que serán remitidos a la Subsecretaría de Investigación Científica, como compromiso adquirido por parte de la Universidad Regional Amazónica.

CONCEPTO II	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Desayuno	06/02/2020	000001280	\$12,00
Almuerzo	06/02/2020	000001399	\$3,50
Merienda	06/02/2020	000001286	\$15,00
Hospedaje	07/02/2020	000000011	\$35,00
Almuerzo	07/02/2020	0010010002717	\$10,00



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd/mm/aaaa	06/02/2020	07/02/2020	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	05H00	19H00				
TRANSPORTE^{III}						
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	Institucional	Quito-Tena	06/02/2020	05:00	06/02/2020	09:30
Terrestre	Institucional	Tena-Quito	07/02/2020	12:00	07/02/2020	19:00
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			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: FIGUEROA MONCAYO MARÍA ANDREA Analista Técnica de Desarrollo de investigación						
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: NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH			NOMBRE: MALO CORRAL NICOLÁS			
CARGO: Directora de Desarrollo de la Investigación			CARGO: Subsecretario de Investigación Científica (E)			

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

CONTO

33

John Jones
Edward Smith

Recibido por:
Hora:

[illegible]



Memorando Nro. SENESCYT-SGCT-SDIC-2020-0044-MI

Quito, D.M., 03 de febrero de 2020

PARA: Sra. Abg. María Fernanda García Sánchez
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de salvo conducto - Tena.

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito comunicar que desde la Subsecretaría de Investigación Científica, en cumplimiento de las actividades planificadas para el seguimiento, monitoreo y control del proyecto "*Efficient and affordable water treatment technologies to minimise waterborne diseases. (Tecnologías eficientes y económicas para el tratamiento de agua y así minimizar la transmisión de enfermedades)*", se llevará a cabo la visita in situ, para realizar el levantamiento de información y elaboración de evaluaciones semestrales técnicas y financieras de dicho proyecto, financiado a la Universidad Regional Amazónica - IKIAM, ubicada en la ciudad del Tena, provincia de Pastaza. En tal virtud, me permito solicitar la autorización del respectivo salvo conducto que facilite el traslado de los siguientes funcionarios:

Nombre	Cargo	Cédula de Identidad
María Andrea Figueroa Moncayo	Analista de Desarrollo de la Investigación - Técnica	1104760713
Cruz Moya Ronny David	Analista de Desarrollo de la Investigación - Financiero	1719197079

La visita se realizara los días jueves 06 y viernes 07 de febrero de 2020, de conformidad al siguiente itinerario:

Fecha de salida desde Quito: jueves 06 de febrero de 2020
Hora de salida: 05h00

Fecha de retorno desde Tena: viernes 07 de Febrero 2020
Hora de retorno: 12h00

Por la atención que brinde a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Nicolás Malo Corral
SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (E)

Copia:

Sr. Ing. Diego Xavier Vallejo Jaramillo
Analista de Transporte.

Sra. Mgs. Doralisa Elizabeth Niachimba Naranjo
Directora de Desarrollo de la Investigación

Sr. Juan Carlos Sinmaleza Ramírez

Escaneado con CamScanner

Jimenez Pazmino Henry Daniel

DAHACO

Dir. Atacapi s/n y Via Alto Tena
TENA - NAPO

Cel.: 0992724092 - 0980268433

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

R.U.C: 0502470495001

FACTURA

S. 002- 001

00 0001399

Aut. SRI. 1125914453

Cliente: Andres Figueira

R.U.C: 1104760713

Dirección: Quito

FECHA	DIA	MES	ANO
	06	02	2020

FECHA: AUT. 10 / 12 / 2019

CADUCA 10 / MARZO / 2020

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Almuerzo completo		3,50
	Entrada		
	segundo		
	postre		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Andres F.
Recibí Conforme

SUBTOTAL	
0 % IVA	
12 % IVA	
TOTAL \$	3,50

JIMENEZ LARA ELIECER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314001 Tel. 2847682
Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 1151 al 1450 Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

SWEET & GRILL

RUC: 1800970392001.

Matriz: Oscar Efrén Reyes s/n y Espejo * Baños de Agua Santa

Cel.: 032743395 Cel: 0999482403

Email: andy_torres_84@hotmail.com

Calificación Artesanal N° 060606

FECHA

07 02 2020

FACTURA

001 - 001

Nº 0002717

Aut S.R.L. N° 1125324704

Documento Categorizado: NO

Sr.: Andrea Figueroa

RUC.: 1104760713

Telef. _____

Dir.: Quito

CANT	DETALLE	V.U.	V. TOTAL
1	Trucha en		
	salsa cremosa		12.00

PORTERO Villegas Carlos Fabián IMPRENTA VOLUNTAD JR. Aut.
2296 Ruc: 1801976232001 del 2351 al 3350
Fecha Aut.: 19 Agosto 2019 Válido hasta 19 Agosto 2020

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

Firma Autorizada

Andrea F.

Recibi Conforme

SUBTOTAL

IVA 0 %

IVA..... %

TOTAL USD \$

12.00

ORIGINAL: Adquiriente COPIA: Emisor Perf.

02 MAR 2020

RECIBIDO POR:

Recibido por: P. Ruiz

Recibido por:

Hora:

SECRETARIA DE
EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

HORA:

Lenin



EL
GOBIERNO
DE TODOS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

MF-SDIC-DDI-2020-002

FECHA DE SOLICITUD:

31 de Enero de 2020

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Figueroa Moncayo María Andrea
CEDULA DE IDENTIDAD: 1104760713

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Analista de Desarrollo de la Investigación 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TENA - NAPO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

Dirección de Desarrollo de la Investigación

FECHA SALIDA:

06/02/2020

HORA SALIDA:

05H00

FECHA LLEGADA:

07/02/2020

HORA LLEGADA:

19H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

- CRUZ MOYA RONNY DAVID
- FIGUEROA MONCAYO MARÍA ANDREA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO

"Efficient and affordable water treatment technologies to minimise waterborne diseases. (Tecnologías eficientes y económicas para el tratamiento de agua y así minimizar la transmisión de enfermedades)".

1. Apoyo técnico y financiero para la elaboración de presupuesto, marco lógico y matriz de seguimiento y monitoreo del proyecto.
2. Levantamiento de información técnico y financiero del proyecto de los periodos ejecutados por el proyecto.
3. Análisis de la información levantada para la generación de los informes semestrales a ser presentados por la Universidad Regional Amazónica.

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	Quito-Tena	06/02/2020	05H00	06/02/2020	12H00
Terrestre	Institucional	Tena-Quito	07/02/2020	12H00	07/02/2020	19H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

2202276886

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Andrea F.

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma]

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
FIGUEROA MONCAYO MARÍA ANDREA

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DORALISA ELIZABETH NIACHIMBA NARANJO
DIRECTORA DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma]

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 DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2019-112

NICOLAS MALO CORRAL
SUBSECRETARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (E)

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1104760713	No.	169
Nombres:	FIGUEROA MONCAYO MARIA ANDREA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	6/2/2020	7/2/2020	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		24,00
70% con comprobantes de ventas		56,00
Hospedaje		29,00
Alimentación		27,00
Otros:		-
Transporte / parqueadero		-
Peajes		-
Combustibles		-
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 80,00
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR COBRAR		\$ 80,00
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	
Elaborado por: Patricia Alcocer Aprobado por: Carmen Salcedo		
BASE LEGAL: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MR 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		

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		05	012	2020	2724	2724
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGPGE-2020-0068-M	
						1444	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	1104760713	FIGUEROA MONCAYO MARIA ANDREA						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: FIGUEROA MONCAYO MARIA ANDREA.- Para el pago de viáticos por la comisión de 06 AL 07 de febrero al 2020 en la ruta Quito-Tena-Quito, Levantamiento de información técnico y financiero del Proyecto tratamiento de agua, Hoja de Liquidación Nro. 169 aprobada.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/12/2020	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		05	012	2020	2724
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2020-0068-M		1444	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1104760713	FIGUEROA MONCAYO MARIA ANDREA					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/12/2020	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero