



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2830 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 166,75
IVA: 0,00
Sub Total: 166,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 166,75

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 100818329

VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 04 AL 06-05-2016,
TALLERES DE REVALORIZACIONDE CCTT DIRIGIDO A COMUNIDADES
LEGITIMAS POSEEDORAS Y AL INSTITUTO MARTA BUCARAM, INFORME

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		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 166,75

[Faint stamp and signature area]

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		025 05 2017	2830	2791
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1528	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA				

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	150.75
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										166.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										166.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										166.75

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 04 AL 06-05-2016, TALLERES DE REVALORIZACION DE CCTT DIRIGIDO A COMUNIDADES LEGITIMAS POSEEDORAS Y AL INSTITUTO MARTA BUCARAM, INFORME NO. 523 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2017		

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		025 05 2017	2791	2791
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1528	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719382747	VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA				

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	150.75
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										166.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										166.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										166.75

SON: CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LAGO AGRIO-QUITO DEL 04 AL 06-05-2016, TALLERES DE REVALORIZACION DE CCTT DIRIGIDO A COMUNIDADES LEGITIMAS POSEEDORAS Y AL INSTITUTO MARTA BUCARAM, INFORME NO. 523 AUTORIZADO.

De v 2830
29-05-2017

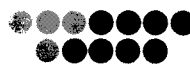
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1719382747		No. 523
Nombres:		VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA		
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	04/05/2016	06/05/2016	48,00
Subsistencias	-	06/05/2016	06/05/2016	
Alimentación	-	06/05/2016	06/05/2016	
70% con comprobantes de ventas				102,75
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		04/05/2016	06/05/2016	64,00
Alimentación		04/05/2016	06/05/2016	38,75
Reembolsos				16,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				16,00
Peajes				
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 166,75
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 166,75
RJ Elaborado por: Rocio Jacho Revisado por:				
Base Legal: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial 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				

1672



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

523

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

09/05/2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O
EL SERVIDOR

1719382747

Erika Vinuesa

PUESTO QUE OCUPA:

Analista Técnica

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Lago Agrio Ecuador

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Coordinación de Saberes Ancestrales

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 04/05/2016

- Viaje en Ecovía 14:30 -15:30
Oficina-Terminal Transportes Baños (Tumbaco)
- Viaje transportes Baños 16:30
Terminal Terrestre Quito-Coca 23:00

Día 2: 05/05/2016

- El equipo de la Coordinación de Saberes Ancestrales imparte el Taller de Revalorización de Conocimientos tradicionales, dirigido al cuerpo docente del ISPEDIB Marta Bucarám y a representantes de comunidades indígenas de Lago Agrio, en la Ciudad de Lago Agrio, en el mismo que participaron 16 personas y su duración fue de 9:00 a 16:30.

Día 3: 06/05/2016

- Viaje Lago Agrio-Terminal terrestre
5:30-16:00
Viaje Terminal Terrestre-Centro de Quito
16:15-17:30

LOGROS:

Se logró impartir el módulo "El Valor de un Conocimiento tradicional" perteneciente al taller revalorización de los conocimientos tradicionales, a los docentes del ISPEDIB Jaime Roldós y a los profesores interculturales bilingües de varias instituciones educativas.

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
Transporte	04/05/2016	1074	12,00
Transporte	04/05/2016	8971	12,00
Alimentación	05/05/2016	201	25,20



SENESECYT
CONTABILIDAD

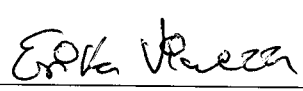
26 MAY 2016

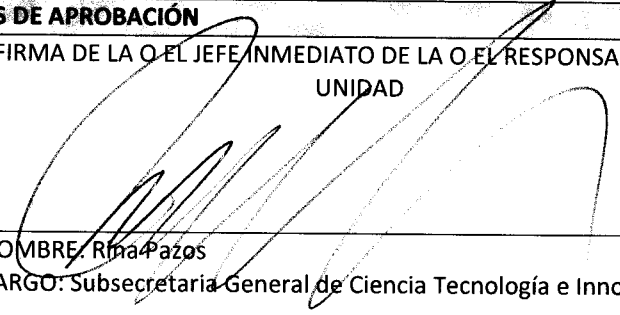
Hospedaje	05/05/2016	31510	64,00
Alimentación	05/05/2016	31511	13,55

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	04/05/2016	06/05/2016	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 Psegún sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	14:30	17:30	

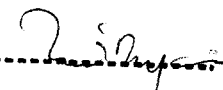
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Ecovia	SENESCYT-Terminal Quitumbe	04/05/2016	14:30	04/05/2016	16:00
Terrestre	Transportes Baños	Quito-Lago Agrio	04/05/2016	16:30	04/05/2016	23:00
Terrestre	Transportes Baños	Lago Agrio-Quito	06/05/2016	5:00	06/05/2016	15:30
Terrestre	Ecovia	Terminal Quitumbe-Centro de Quito	06/05/2016	15:45	06/05/2016	17:30

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
	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: Erika Vinuesa	

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: Fernanda Yanchapaxi CARGO: Coordinadora de Saberes Ancestrales	NOMBRE: Rina Pazos CARGO: Subsecretaria General de Ciencia Tecnología e Innovación


 Ministerio de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 DIRECCIÓN FINANCIERA

Recibido por: 

Hora: 10:40



COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BANOS

COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BANOS

Matriz: AMBATO Y THOMAS HALFLANTS

Sucursal: Avd interocenica Km12 y medio 0e5-109

Obligado a llevar Contabilidad SI

Contribuyente Especial Nro 0

R.U.C. 1890020085001

FACTURA Nro 031-003-000001074

Numero Autorización

0405201616281718900200850016732280500

Fecha Autorización 04/05/2016 16:28:17.000

Ambiente PRODUCCION

Emision ONLINE

CLAVE DE ACCESO



0405201601189002008500120310030000010741234567818

Razón Social VINUEZA ERIKA

Identificación 1719382747

Fecha Emisión 04/05/2016 16:27:59

Codigo	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
LAG01	1	LAGO AGRIO	BOLETO A LAGO AGRIO	12.00	12.00

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA
www.cooperativabanos.com.ec

Usuario 1719382747

Clave 1719382747

Subtotal 0% \$12.00

Subtotal 12% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$12.00



COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BANOS
COOPERATIVA DE TRANSPORTES Y TURISMO BANOS
Matriz: AMBATO Y THOMAS HALFLANTS
Sucursal: Terminal Terrestre el Progreso y Manuelita Saenz

Obligado a llevar Contabilidad SI
Contribuyente Especial Nro 0

R.U.C. 1890020085001
FACTURA Nro 012-003-000008971

Numero Autorización

0405201623173618900200850016742132562

Fecha Autorización 04/05/2016 23:17:36.000

Ambiente PRODUCCION

Emision ONLINE

CLAVE DE ACCESO



0405201601189002008500120120030000089711234567818

Razón Social VINUEZA ERIKA

Identificación 1719382747

Fecha Emisión 04/05/2016 23:17:18

Codigo	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
QUI01	1	QUITO	BOLETO A QUITO	12.00	12.00

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA
www.cooperativabanos.com.ec

Usuario 1719382747

Clave 1719382747

Subtotal 0% \$12.00

Subtotal 12% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$12.00

BAR NUMERO 1



Malla Condoy Carmen Rosario

**Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería Escolar
para su Consumo Inmediato**

Dir. Vía Aguarico s/n • Telf: 062 831 046 / 0968 214 216
Lago Agrio - Sucumblos - Ecuador

FACTURA

SERIE: 002 - 001

R.U.C.: 1711514131001

AUT. SRI.: 1118605377

000000201

CLIENTE: Erika Vinuesa

FECHA: 05 de Mayo del 2016

TELE

RUC: 171938 274-7

DIRECCIÓN:

G. REM

[illegible]

***VALIDO HASTA 05/ABRIL/2017**

Son:

SUB TOTAL	22.5
-----------	------

IVA 0 %

I.V.A 12 %	2,70
------------	------

TOTAL \$ 25.2

Erkult & wech

F. Cliente

[Handwritten signature]

F. Autorizada

Original - Adquiriente / Copia - Emisor

Imp. "Nueva Imagen" Gavilanez Gualpa Darwin Homero AUT. 9077 RUC:2100245402001 F.IMP. 05/ABRIL/2016 N° FACT. 000000201 al 000000300



**SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO
SHD MARIO CIA. LTDA.
HOTEL RESTAURANT
D' MARIO**

**SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO**

Direc.: Av. Quito # 2-62 y Av. Colombia Telf.: 062-830-172 * Cel.: 0997-973-076
www.hoteldmario.com / Email: info@hoteldmario.com

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC.: 0190402584001

AUT. SRI.: 1117187884

Aut. Sri.: 111/18/884 **FACTURA** 000031510

Yonel Francisco Alvarca Salazar "SUMPRENDA" Nueva Ola. Telefax: 2830-300 RUC. 1706284096001. AUTORIZACIÓN: 1356. EMISIÓN: 2001 -40000 IMPRESO: Julio/02/2015 CADUCA: Julio/02/2016

Fecha: 05 de mayo de 2016 21:56:13
 Cliente: VINUEZA ERIKA

CI/RUC : 1719382747
 Direccion: QUITO

Telefono : 099222127 F01-000031510

Cantidad	Descripcion	Valor
1.00	HOSPEDAJE 4 Y 5 DE MA	57.14

SERVICIOS HOTELEROS
 DE MARIO
 CHD MARIO CHALTA
 RUC: 019041731001
 LAGASNO - BOLIVIA - BOLIVIA

Subtotal	:	57.14
Descuento	:	0.00
S.Excento	:	0.00
S.Impuesto	:	57.14
I.V.A. 12 %	:	6.86
Servicios	:	0.00
Total ---->	:	64.00

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



**SERVICIOS HOTELEROS DE MARIO
SHD MARIO CIA. LTDA.
HOTEL RESTAURANT
D' MARIO**

**SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO**

Direc.: Av. Quito # 2-62 y Av. Colombia Telf.: 062-830-172 * Cel.: 0997-973-076
www.hoteldmario.com / Email: info@hoteldmario.com

Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

RUC.: 0190402584001

AUT. SRI.: 1117187884

FACTURA 000031511

Ángel Francisco Alverca Salazar. "SUMPRENITA". Nueva Loja. Teléfono: 2830-300 RUC. 1706284096001. AUTORIZACIÓN: 1356. EMISIÓN: 20001-40000 IMPRESO: Julio/02/2015 CADUCA: Julio/02/2016

Fecha: 05 de mayo de 2016 21:59:00
 Cliente: VINUEZA ERIKA

CI/RUC : 1719382747
 Direccion: QUITO

Telefono : 099222127 FOI-000031511

Cantidad	Descripcion	Valor
1.00	ENSALADA DE FRUTAS	2.46
1.00	TALLARINES CON CHAMPI	7.59
1.00	GATORADE	1.34
1.00	AGUA SIN GAS	0.71

RUC: 019840304401
 LAOAGRO - SEGURIDAD - SEGUROR

Subtotal	:	12.10
Descuento	:	0.00
S.Exento	:	0.00
S.Impuesto	:	12.10
I.V.A. 12 %	:	1.45
Servicios	:	0.00
Total ---->	:	13.55

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR



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 (dd-mm-aaaa) 29/04/2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Erika Daniela Vinuesa Sanmartin

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN

Analista Técnica

CIUDAD - PROVINCIA - PAÍS DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

Lago Agrio-Sucumbíos-Ecuador

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

Coordinación de Saberes Ancestrales

FECHA SALIDA (dd-mm-aaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
04/05/2016	14:30	06/05/2016	17:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Talleres de revalorización de CCTT dirigido a las comunidades legítimas poseedoras y al Instituto Pedagógico Marta Bucarám

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	Transportes Baños	Quito-Lago Agrio	04/05/2016	14:30	04/05/2016	23:00
Terrestre	Transportes Baños	Lago Agrio-Quito	06/05/2016	8:30	06/05/2016	17:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Internacional	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 100818329
--	----------------------------	-----------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Erika Vinuesa

M. F. Yanchaxi

ERIKA DANIELA VINUEZA SANMARTIN
ANALISTA TÉCNICA

MARÍA FERNANDA YANCHAXI
COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES

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

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.

Miguel Parreño

MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



VERSION FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

CONSEJO NACIONAL

26 MAY 2016

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 16:05

19.05.16

Marcia Irene Alquinga Coro

De: Patricia del Rosario Alcocer Tello
Enviado el: miércoles, 24 de mayo de 2017 9:07
Para: Freddy Ricardo Villacis Prado; Marcia Irene Alquinga Coro; Laura Victoria Parra Inca
Asunto: RV: REQUERIMIENTO PARA PAGO DE VIATICOS Y OTROS

Para los fines pertinentes me permito reenviar el correo de Carmen Elena Salcedo, referente al pago de viáticos de años anteriores.

Saludos Cordiales,

Patricia del Rosario Alcocer Tello

Analista de Presupuesto.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

- 9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometo.
- Telf.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2402

www.educacionsuperior.gob.ec

Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

De: Carmen Elena Salcedo Castro
Enviado el: lunes, 22 de mayo de 2017 10:06
Para: Patricia del Rosario Alcocer Tello
Asunto: RE: REQUERIMIENTO PARA PAGO DE VIATICOS Y OTROS

Estimada Paty,

Por favor proceder con el pago de los viáticos de años anteriores y del personal que antes estaba en inversión y ahora están en corriente.

Gracias por su ayuda.

Saludos Cordiales,

Carmen Elena Salcedo Castro

Analista Financiera Institutos.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

- 9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.
- Telf.: +(593 2) 2569898 Ext: 2401

www.educacionsuperior.gob.ec

Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.

From: Patricia del Rosario Alcocer Tello
Sent: miércoles, 10 de mayo de 2017 14:29
To: Carmen Elena Salcedo Castro
Cc: Freddy Ricardo Villacis Prado
Subject: REQUERIMIENTO PARA PAGO DE VIATICOS Y OTROS

Estimada Carmita

De conformidad a tu solicitud adjunto el cuadro con los requerimientos de recursos para atender los informes de viáticos y otros.

Este cálculo corresponde a todos los pendientes quedados al 31 de diciembre del 2015 y 2016 y los trámites ingresados al Presupuesto hasta el 10 de mayo del 2017.

Todos los funcionarios que en el año 2016 constaban en proyectos, a la fecha constan en el distributivo en gasto corriente.

RESUMEN	
VIATICOS	12.117,81
PASAJES	157,25
COMBUSTIBLE	174,10
PEAJE	19,00

Estos funcionarios constan en el distributivo del 2017 en proyecto

RECONVERSION (No existe saldo disponible en partida)				
78	dic-17	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	135,55	
87	ene-17	TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO	118,60	
69	dic-16	MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN	39,00	
73	dic-16	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	123,04	
119	ene-17	CUEVA MONTALUISA LIZETH CAROLINA	75,95	
			492,14	0,00

Me permito sugerir que se incluya en este resumen los trámites pendientes de pago y que están ingresados en Contabilidad a la fecha.

Saludos Cordiales,

Patricia del Rosario Alcocer Tello

Analista de Presupuesto.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

• 9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometo.

• Telf.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2402

www.educacionsuperior.gob.ec

Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en el presente mensaje es confidencial, está dirigida exclusivamente a su destinatario. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, no se responsabiliza por su uso y deja expresa constancia que en los registros de la Institución consta la información originalmente enviada. Este mensaje está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, reglamentos y acuerdos internacionales relacionados. Si usted no es el destinatario de este mensaje, recomendamos su eliminación inmediata. La distribución, reproducción del mismo, está prohibida y será sancionada de acuerdo al Código Penal y demás normas aplicables.