



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2829 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 191,70
IVA: 0,00

Sub Total: 191,70

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 191,70

Estado: APROBADO **Descripción:** VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 02 AL 04-03-2016,
Cuenta Monetaria No.: 100818329 SOCIALIZACION DEL COESC DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES DE
 LAS ORGANIZACIONES INSCRITAS EN LAS CONSULTA

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	30/05/2017	191,70	0,00
Sub - Total				191,70	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 191,70

[Faint signature and stamp 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	2829	2789
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092	1527	

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	183.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										191.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										191.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										191.70

SON: CIENTO NOVENTA Y UN DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 02 AL 04-03-2016. SOCIALIZACION DEL COESC DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES INSCRITAS EN LAS CONSULTA PRELEGISLATIVA, INFORME NO. 649 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 00/05/2017		

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
					2789 2789
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		1527

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	8.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	183.70
TOTAL PRESUPUESTARIO										191.70
IVA										0.00
SUB - TOTAL										191.70
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										191.70

SON: CIENTO NOVENTA Y UN DOLARES CON 70/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-LAGO AGRIO-QUITO DEL 02 AL 04-03-2016, SOCIALIZACION DEL COESC DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES INSCRITAS EN LAS CONSULTA PRELEGISLATIVA, INFORME NO. 649 AUTORIZADO.

DEU 2829

[Handwritten Signature]
29/05/2017

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



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	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):
649	07/03/2016
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1719382747 Erika Vinueza	PUESTO QUE OCUPA: Analista Técnica
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	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: 02/03/2016; ✓
Preparación de material y equipos para el taller.

Día 2: 03/03/2016; ✓
Socialización de los 13 artículos del COESC que se encuentran en consulta prelegislativa a las organizaciones de la provincia de Orellana que se encuentran inscritas en este proceso.

Día 3: 04/03/2016; ✓
Socialización de los 13 artículos del COESC que se encuentran en consulta prelegislativa a las organizaciones de la provincia de Sucumbíos que se encuentran inscritas en este proceso.

LOGROS:
Las organizaciones conocen los trece artículos en consulta y podrán participar de forma activa y emitir sus observaciones para el segundo debate que será convocado por la Asamblea Nacional.

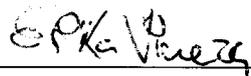
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hotel	02/03/2016	029363	30.00
Alimentación	02/03/2016	7060	3.80
Alimentación	02/03/2016	859	6.00
Bebidas	02/03/2016	148	2.00
Alimentación	03/03/2016	28944	5.25
Alimentación	03/03/2016	28945	7.50
Alimentación	03/03/2016	12005	7.00

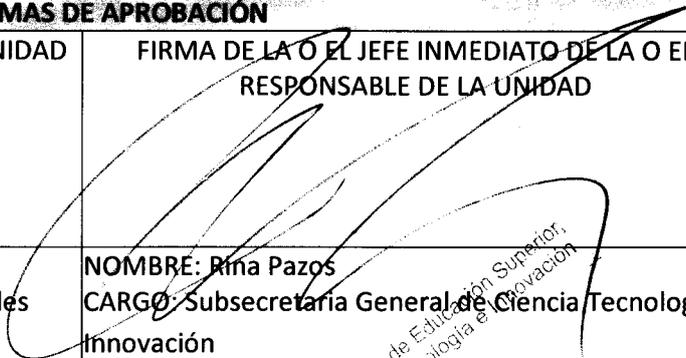
Hospedaje	04/03/2016	28985	51.15
Alimentación	04/03/2016	28986	11.00
Transporte	04/03/2016	131594	8.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA	02/03/2016	04/03/2016	
HORA	12:00	20:00	

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	Quito-Tababela	02/03/2016	12:00	02/03/2016	13:30
Aéreo	TAME	Tababela-Coca	02/03/2016	15:20	02/03/2016	16:20
Terrestres	Trans Baños	Coca-Lago Agrio	03/03/2016	15:00	03/03/2016	17:00
Aéreo	TAME	Coca-Tababela	04/03/2016	17:20	04/03/2016	18:20
Terrestres	Aeroservicios	Tababela-Quito	04/03/2016	18:30	04/03/2016	20:00

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

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

24 JUL 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

BOARDING PASS

Passenger Name: VINUEZA/ERIKA

Origin: QUITO
Destination: COCA

Flight: EQ 0215 X 02MAR 15:50

Date: D4 15:20 18D NO

13

269176517346801



Boarding pass
Pase a bordo

06333384

269176517346801

Passenger Name/Nombre del Pasajero

VINUEZA/ERIKA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo No
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference No Nº de Referencia
-------------------	----------------	----------------------------------

1.650	0	0
-------	---	---

tame.com.ec



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Hotel "RIO NAPO"

ZABALA ARELLANO CARLOS HERNAN



HOTEL RIO NAPO

- *SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES
- *SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
- *ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES
- *VENTA POR MAYOR Y MENOR DE MADERA

Direc. Matriz: Bolívar 76 - 06 y Napo Teléf. 062 880 872
 Establec. CENTRAL Bolívar 76 - 06 y Napo Fax. 06 2880 872
 hotel_rio_napo@hotmail.es www.hotelrionapo.com

ORRELLANA - ECUADOR

RUC: 0601568041001

FACTURA

Nb. 003-001 029363

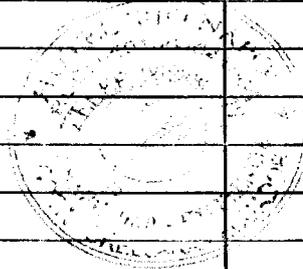
Aut. SRI 1118350108

Cliente: [Redacted]
 Direc.: Quito Teléf. _____
 Fecha Orrellana 2015-02 RUC/CI: [Redacted]

Cantidad	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Servicio de Hospedaje	26,79	26,79
		Subtotal	26,79
		IVA 0%	
		I.V.A. 12%	3,21
		Total a Pagar	30,00

[Handwritten signature]

CLIENTE Por Hotel Río Napo



Documento Categorizado NO
copia: EMISOR
original: ADQUIRENTE



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

Dirrec.: 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 001-001

RUC.: 0190402584001

AUT. SRI.: 1117187884

FACTURA 000028985

Nombre: *Grcka Vinuesa*

Ruc: *1719382747*

Dirección: *Quito*

Fecha: *4-3-16*

IMPRESO: Julio/02/2015 CADUCA: Julio/02/2016

Hospedaje

45.67



SERVICIOS HOTELEROS
DE MARIO
SHD MARIO CIA LTDA.

RUC: 0190402584001

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

[Handwritten signature]

Subt. 45.67

Iva: 5.48

Total: 51.15

Autorizo expresamente a HOTEL RESTAURANT D' MARIO, tanto a consultar mi historial crediticio, como a procesar, reportar, ingresar y suministrar mi comportamiento en las obligaciones directas e indirectas, sean de carácter financiero o comercial, en los buros de información y central de riesgos.

Grcka Vinuesa

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

Dirrec.: 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 001-001

RUC.: 0190402584001

AUT. SRI.: 1117187884

FACTURA 000028986

Nombre: *Grcka Vinuesa*

Ruc: *1719382747*

Dirección: *Quito*

Fecha: *4-3-16*

IMPRESO: Julio/02/2015 CADUCA: Julio/02/2016

Alimentación:

1 Lomo Aponado 6.25

1 Porción pastel 2.23

1 Jugo 1.34



SERVICIOS HOTELEROS
DE MARIO
SHD MARIO CIA LTDA.

RUC: 0190402584001

LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

[Handwritten signature]

Subt. 9.82

Iva 1.18

Total: 11.00

Autorizo expresamente a HOTEL RESTAURANT D' MARIO, tanto a consultar mi historial crediticio, como a procesar, reportar, ingresar y suministrar mi comportamiento en las obligaciones directas e indirectas, sean de carácter financiero o comercial, en los buros de información y central de riesgos.

Grcka Vinuesa

Firma Autorizada

Firma Cliente

ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

Firmas en las facturas

Pasajes

SERVICIOS

Sucursal:
Unidad Uno Corredor Alpacaca Lote 18
Telf: 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 002-004

0131594

AUTORIZACION S.R.L. 1118056897

R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 16-12-2015

TABABELA CABA 4
CI/RUC: ~~1792252903001~~ #ZANTI: 1
CLIENTE: VANGUARDIA ERINA
DIRECCIÓN: LA GASCA,
TELÉFONO: NI: 131594

ITEM	CANT.	PREC.	UNI.	VAL.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS	1	8,00		8,00	8,00
TABABELA QUITO					

ATENDIDO POR	SUB-TOTAL:	8,00
DESCUENTO	DESCUENTO:	,00
IVA 12%	IVA 12%:	,00
TOTAL:	TOTAL:	8,00

ESKOR
RECIBI CONFORME

SBS SERVICIOS S.A. RUC: 1792252903001 AUT. 8734
IMPRESO DEL 0127001 AL 0133000
VALIDA PARA SU EMISION HASTA 16-12-2016

CLIENTE



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 24/02/2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Erika Daniela Vinueza Sanmartin		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN Analista Técnica	
CIUDAD - PROVINCIA - PAÍS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Coca-Orellana-Ecuador Lago Agrio-Sucumbios-Ecuador		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación de Saberes Ancestrales	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02/03/2016	12:00	04/03/2016	18:20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Socialización del COESC dirigida a los representantes de las organizaciones inscritas en la consulta prelegislativa.

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	Quito-Tababela	02/03/2016	12:00	02/03/2016	14:00
Aéreo	TAME	Tababela-Coca	02/03/2016	15:30	02/03/2016	16:30
Terrestre	Público	Coca-Lago Agrio	03/03/2016	15:00	03/03/2016	17:00
Aéreo	TAME	Lago Agrio-Tababela	04/03/2016	17:20	04/03/2016	18:20

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 DANIELA VINUEZA SANMARTIN ANALISTA TÉCNICA	MARÍA FERNANDA YANCHAXI COORDINADORA DE SABERES ANCESTRALES
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>Está prohibido conceder servicio institucional durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Autoridad Nominadora o su Delegado.</p>
MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

06 ABR 2016

Recibido por:
Hora: 17:25

04 ABR 2016

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 Prometo.
• 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.