

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		027	011	2018	5326
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		CGAF-DFIN-2018-0843-MI	2612
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:	1712992070	COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA: REGISTRO LIQUIDACIÓN FONDO 366 DE 2015 POR ANTICIPO DE VIÁTICOS ENTREGADOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 22 AL 27 DE JUNIO DE 2015. LEVANTAMIENTO DE DATOS EN LOS DIFERENTES RECINTOS PARA EL NUEVO EXAMEN NACIONAL ENES, QUE NO FUE LIQUIDADADO EN SU MOMENTO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/11/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Normativa de 70% garantías desde digis



Ministerio de Finanzas del Ecuador

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 159-9999-0000

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA
SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					400.00	0.00
						400.00

Subtotal Flujos 0.00
Subtotal por Auxiliares 400.00
Saldo por Auxiliares 400.00

OK

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
CANO MUÑOZ WILMER ALONSO
SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					240.00	0.00
						240.00

Subtotal Flujos 0.00
Subtotal por Auxiliares 240.00
Saldo por Auxiliares 240.00

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
CAJAS VITERI GERMAN ALBERTO
SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					120.00	0.00
						120.00

Subtotal Flujos 0.00
Subtotal por Auxiliares 120.00
Saldo por Auxiliares 120.00

Subtotal Flujos 0.00
Subtotal por Auxiliares 400.00
Saldo por Auxiliares 400.00

(17)

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	61577831	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	61577831	18	06	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	61577831			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	CUR PRESUPUESTARIO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000366		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	18 06 2015	Tipo CUR:	FRC	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				
<small>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 : 366</small>						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1712992070	366	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	400.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1712992070	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	400.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								400.00	400.00

SON: CUATROCIENTOS 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 : 366

*Recibo copias para solventar trámites
22/03/2018
[Firma]*

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FJ68P6CDOUY9JFH	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	18/06/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	18/06/2015	FECHA:	

[Firma]

[Firma]



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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

29-06-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA ✓

PUESTO QUE OCUPA:

SPA2 ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
CUENCA - AZOGUES ✓

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

SNNA ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Levantamiento de información para recintos ENES

El levantamiento de información en los recintos que se tomaron en cuenta para rendir el ENES de Septiembre del 2015 se realizó favorablemente, ya que se pudo completar el listado de colegios que correspondía visitar. Fue satisfactorio ya que de esta manera vimos y conseguimos datos exactos y seguros sobre el recinto que vamos a utilizar para rendir el ENES.

Lunes 22 de Junio ✓

Se realizó el viaje desde Quito a Cuenca a las 18:45, llegamos directamente a organizarnos con la ruta y empezar nuestro levantamiento de información desde el siguiente día.

Martes 23 de Junio ✓

Se inicia la jornada muy temprano para poder encontrar a los Rectores de cada colegio y así nos puedan ayudar con la información, el día fue muy productivo y avanzamos según lo previsto.

Miércoles 24 de Junio ✓

Se inicia la jornada muy temprano para poder encontrar a los Rectores de cada colegio y así nos puedan ayudar con la información, el día fue muy productivo y avanzamos según lo previsto.

Jueves 25 de Junio ✓

Se inicia la jornada muy temprano para poder encontrar a los Rectores de cada colegio y así nos puedan ayudar con la información, el día fue muy productivo y avanzamos según lo previsto.

Viernes 26 de Junio ✓

Se inicia la jornada muy temprano para poder encontrar a los Rectores de cada colegio y así nos puedan ayudar con la información, el día fue muy productivo y avanzamos según lo previsto.

Sábado 27 de Junio ✓

Realizamos el retorno a Quito.

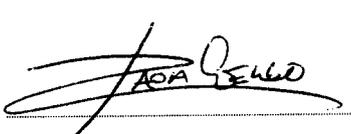
Productos Alcanzados: VISITAS PARA LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS RECINTOS ACADÉMICOS CONSIDERADOS COMO POSIBLES SEDES EN EL PROCESO ENES SEPTIEMBRE 2015

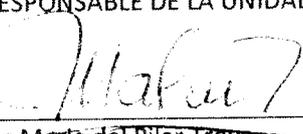
*Se adjunta fotos de las instituciones

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-06-2015 /	27-06-2015 /	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	18:45 /	11:00 /	

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
AÉREO	TAME /	QUITO-CUENCA	22-06-2015 /	18:45 /	22-06-2015	19:45
AÉREO	TAME /	CUENCA-QUITO	27-06-2015	10:00	27-06-2015 /	11:00 /

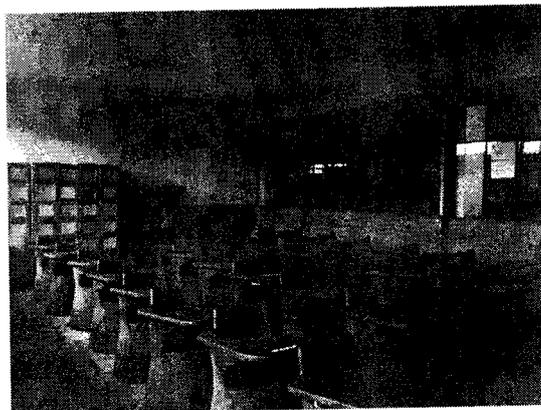
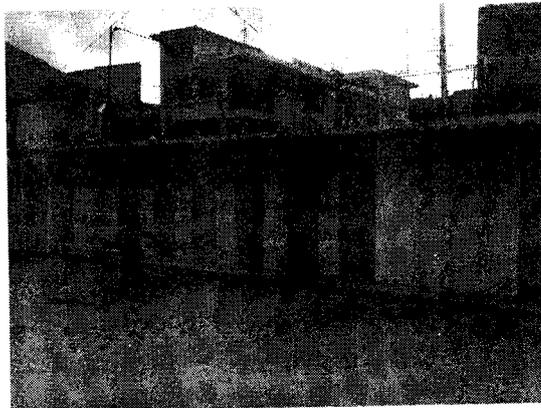
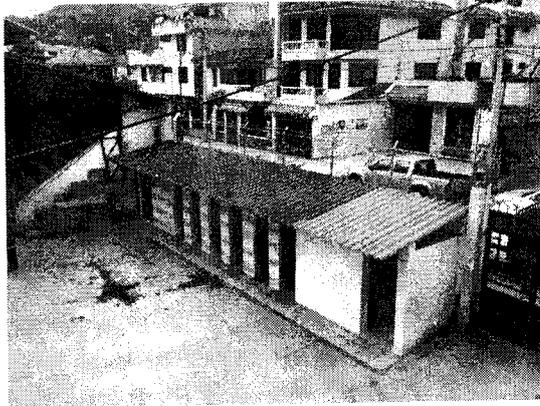
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA	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

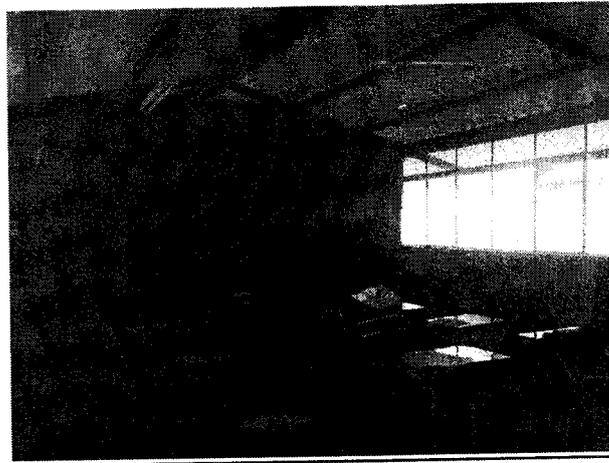
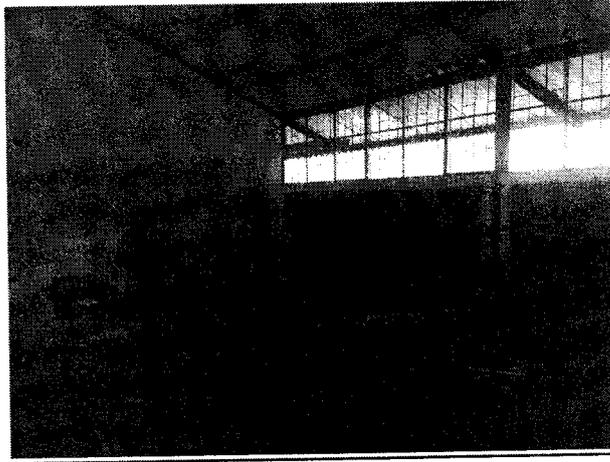
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: Msc. Loreña Araujo CARGO: Gerente del SNNA	 NOMBRE: Msc. María del Pilar Troya CARGO: Subsecretaría General del Educación

Fotos de instituciones:

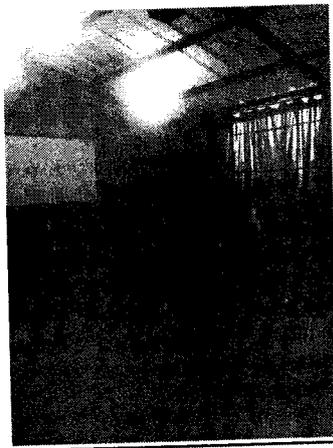
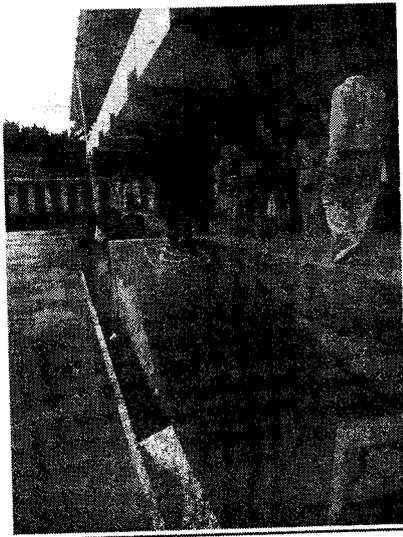
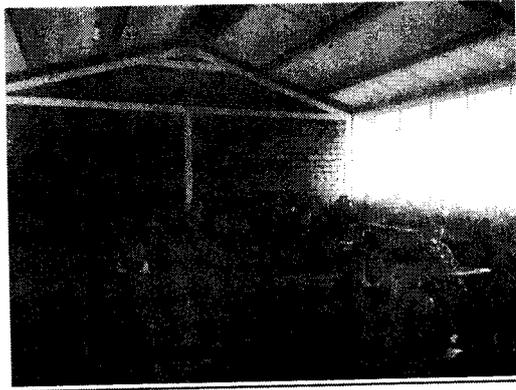
BÁSICA GUALACEO



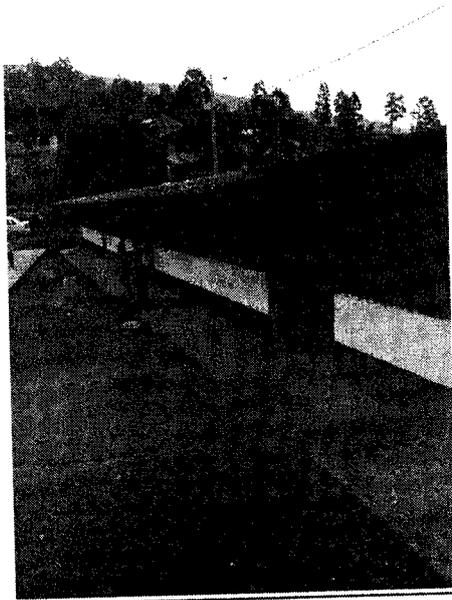
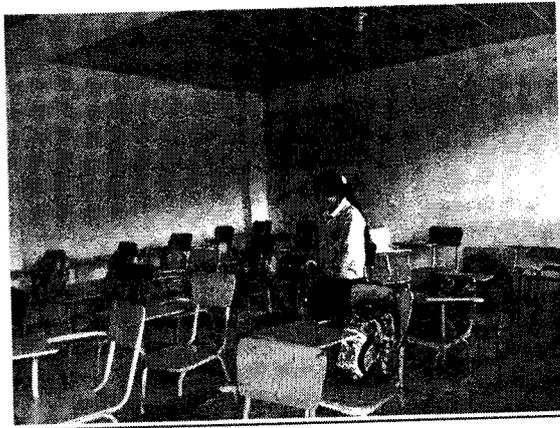
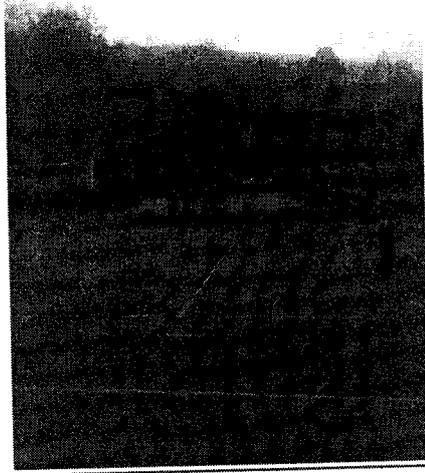
CHECA



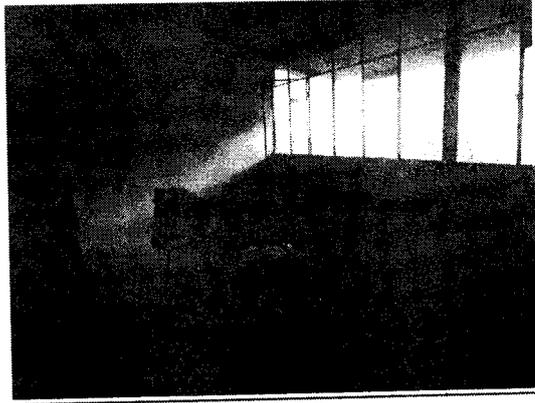
CHINQUINTAD



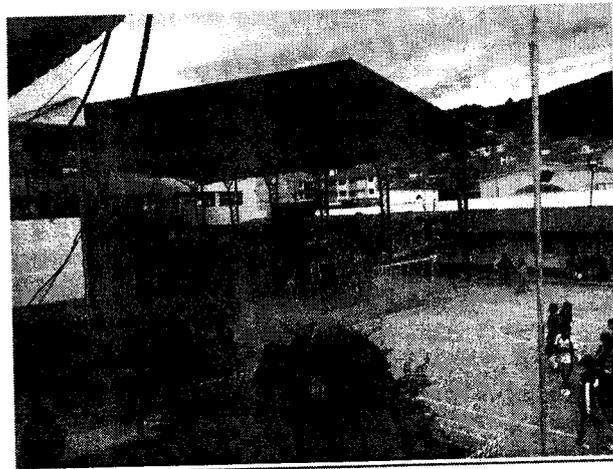
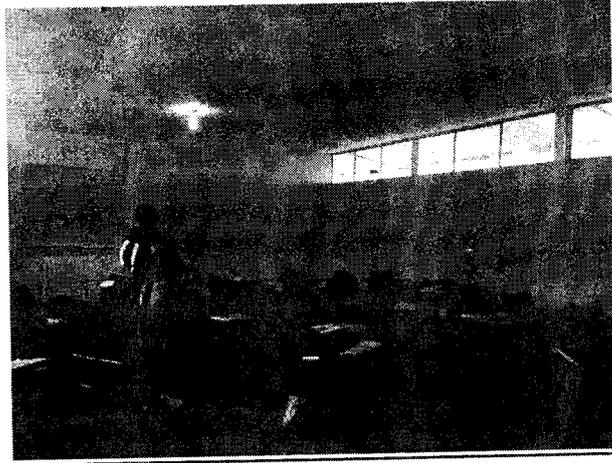
CUMBE



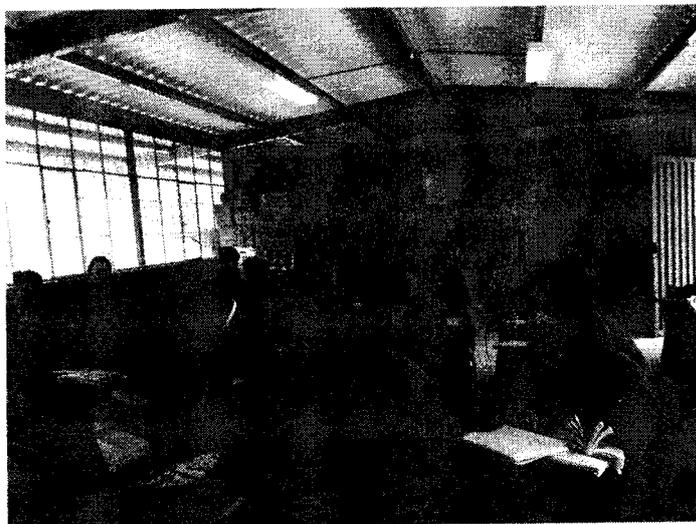
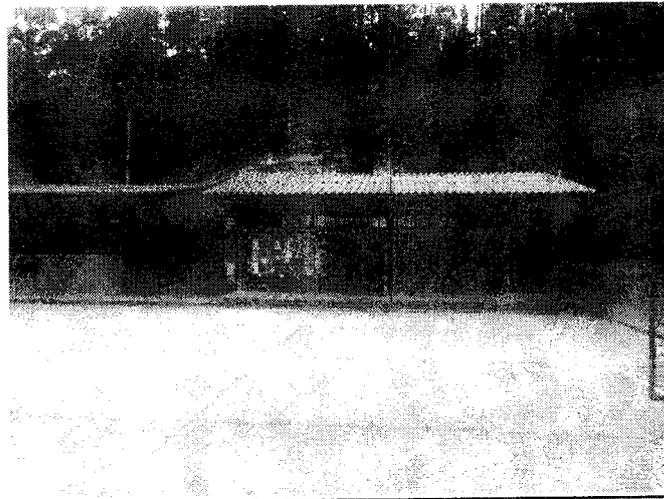
GIRÓN



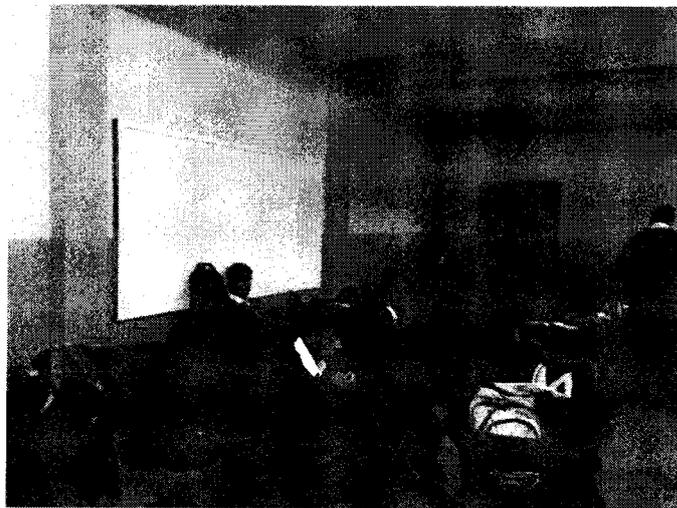
GUALACEO ALFONSO LITUMA CORREA



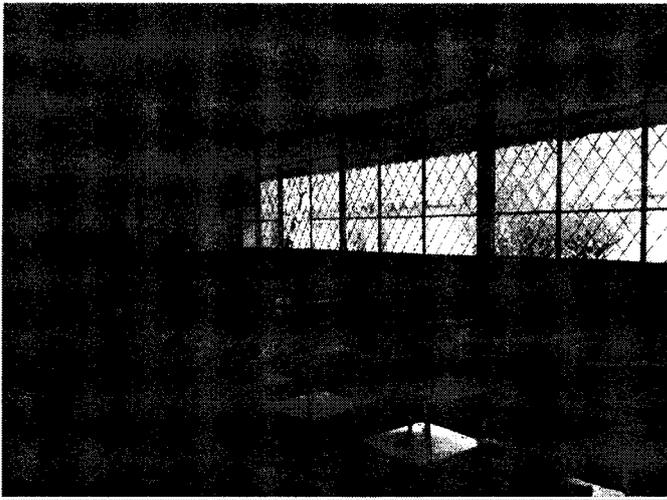
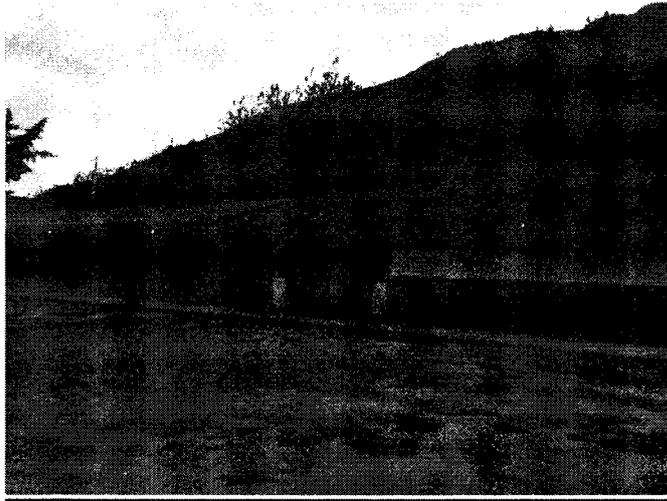
NABON



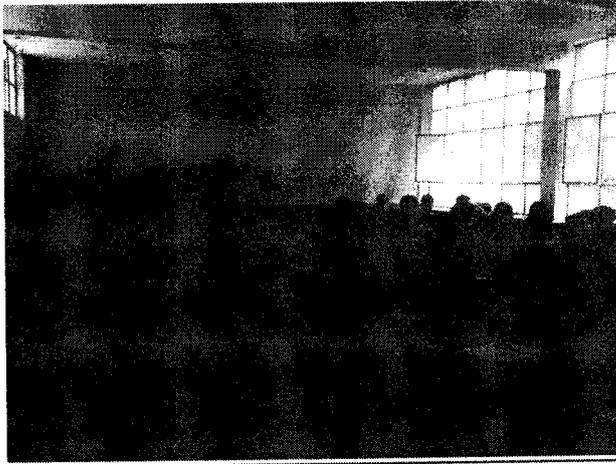
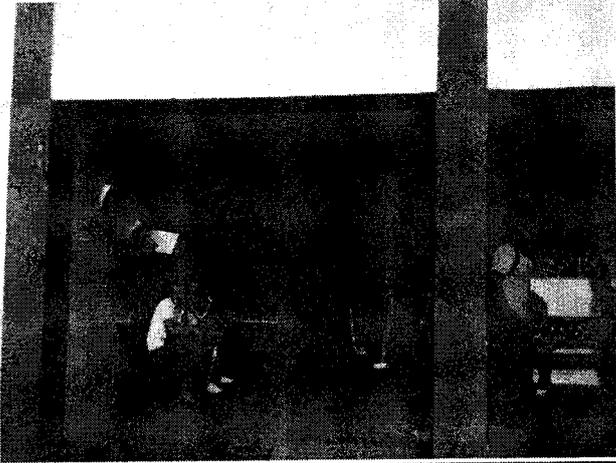
PAUTE



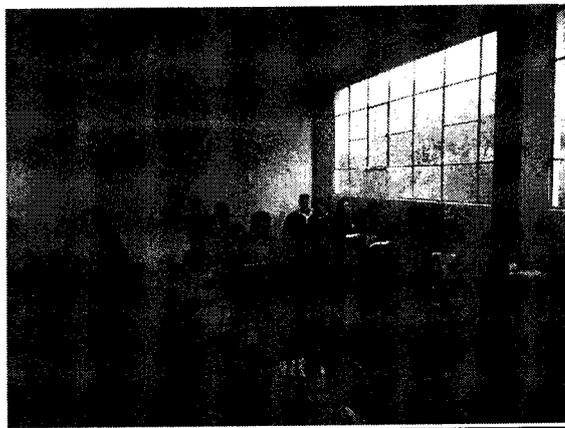
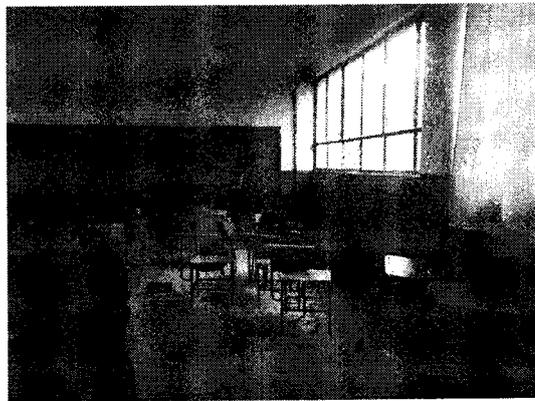
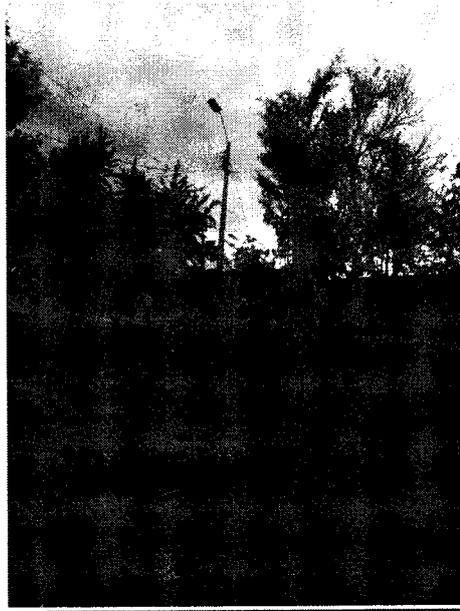
PAUTE CIUDAD DE PAUTE



SANTA ISABEL



TÉCNICA GUALACEO



TÉCNICO SIGSIG



EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP

Certificado de Salvo Utilizacin N° 024395

Quito, EP, 29 de marzo de 2018

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuacin ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Bases Tarifas	Via	Fecha	Ruta	H. Salida	H. Llegada
COELLO PAUL ✓	1 2132613574 5	14EPRAL - 1075	QUITO	30/15/04/22	QUITO	QUITO	QUITO


tame

AMANDA SILVIA PARISOL
 AGENTE DE VENTAS

* Este documento es un certificado de salvo utilizacin.
 * No tiene ningn valor legal.
 * No es un documento de pago.

29 MAR 2018

15h25

**DIRECCIN FINANCIERA
CONTABILIDAD**

Quito DM. 29 de marzo de 2018

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleto	Baza Tarifa	Via	Fecha	Origen	Destino
1 QUELLO PAOLA	1 2133513570 2	RFPFD	172	20150627	QUEBORA	QUITO

Atentamente,

SILVIA MARISCAL
AGENTE DE VENTAS

Compañía de Aviación TAME S.A.
Calle 10 de Agosto No. 1000 QUITO

29 MAR 2018
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD
15h25

Se sujeción a las entidades que utilizan el eSIGEF, la verificación y conciliación de los saldos contables de las cuentas de e

Catálogos: Ejecución de Ingresos | Ejecución de Gastos | Contabilidad | Tesorería | Administración de Fondos | Tributación

SIGEF - Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos

Registro de Ejecución - Comprobante de Ejecución de Gastos - Comprobante de Ejecución de Gastos

Set	Nb. CUR	Nb. Ord.	Nb. Exp.	Elaborado	REG	NOR	GAS	Descripción	Monto Gasto	IVA	Líquido a Pagar	Estado	AP	Transferecia al BCL	Entregada/Rechazada	Confirmada	REV	DEV	NOH		
	007896	007802	004960	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quevedo, los días del 08-04-2015 al 10-04-2015, levantamiento de información de la TES	200.00	0.00	200.00	APROBADO					0.00		200.00		
	007802	007802	004960	22/05/2015	COM	NOR	OGA	COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA: pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quevedo, los días del 08-04-2015 al 10-04-2015, levantamiento de información de la TES	200.00	0.00	200.00	APROBADO									
	002471	002351	001619	10/03/2015	DEV	NOR	OGA	COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququí, los días del 14-01-2015 al 16-01-2015	200.00	0.00	200.00	APROBADO					0.00		200.00		
	002351	002351	001619	09/03/2015	COM	NOR	OGA	COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urququí, los días del 14-01-2015 al 16-01-2015	200.00	0.00	200.00	APROBADO									
Total																	0.00			400.00	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (16-06-2015)

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PAOLA DANIELA COELLO CEVALLOS

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
Servidor Público De Apoyo2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AZUAY - CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CONTACT CENTER SNNA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

22/06/2015

18:45

27/06/2015

11:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Paola Daniela Coello Cevallos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

VIAJES DE LEVANTAMIENTO DE DATOS EN LOS RECINTOS PARA EL NUEVO ENES

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
AÉREO	TAME	UIO-CUENCA	22/06/2015	18:45	22/06/2015	19:45
AÉREO	TAME	CUENCA-UIO	27/06/2015	10:00	27/06/2015	11:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DE GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

10553738

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA
Servidor Público De Apoyo2

MSC. MARÍA DEL PILAR TROYA
Subsecretaria General de Educación Superior

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ECON. MIGUEL PARREÑO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

Esta 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

29 MAR 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

10624



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS

DATOS GENERALES

FECHA DE SOLICITUD:	17/06/2015		
NOMBRE DEL SERVIDOR/BENEFICIARIO:	Coello Cevallos Paola Daniela	CEDULA DE IDENTIDAD:	1712992070
CARGO:	Técnico Contact Center	UNIDAD:	Contact Center
MOTIVO DEL VIAJE:	Levantamiento de datos en los recinto para el nuevo Enes		

ITINERARIO

Ruta:	Fecha:	Hora:
Quito- Cuenca	22/06/2015	18:45
Cuenca- Quito	27/06/2015	10:00

JEFE INMEDIATO	CARGO:	UNIDAD:
Nombre: Lorena Araujo	Gerente SNNA	SNNA
AUTORIZADO POR:	CARGO:	UNIDAD:
Nombre: Miguel Parreño	Coordinador General Administrativo Financiero	SNNA

FIRMA Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Coello Cevallos Paola Daniela

FIRMA Y NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO
Lorena Araujo

FIRMA Y NOMBRE DEL AUTORIZADOR
Miguel Parreño
Coordinador General Administrativo Financiero

OBSERVACIONES

- Para proceder con la emisión del ticket aéreo deberá presentarse este formulario lleno y con las firmas respectivas.
- La anulación del pasaje aéreo solamente podrá ser el mismo día de su emisión; caso contrario el beneficiario podrá optar por:
 - Utilizar el pasaje en una fecha posterior con un plazo máximo de un año
 - Efectuar cambios (nombre, destino, otros) en el ticket aéreo y asumirá costos que fluctúan entre el 15% y 20% del valor del ticket; cabe recalcar que este trámite será de responsabilidad exclusiva del Usuario.

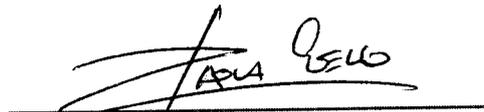


Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia y Tecnología**

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Coello Cevallos Paola Daniela, identificado con C.C. N° 1712992070, autorizo descontar de la nómina del mes de correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión a la ciudad de Cuenca - Azuay del 22 al 27 de Junio, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Fecha: 16 de Junio de 2015


C.C. N° 1712992070

Quito, 17 de Junio del 2015

Sr. Dr.

MIGUEL EDUARDO PARREÑO

Coordinador General Administrativo Financiero

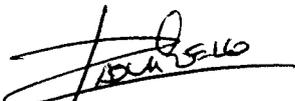
SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para la asistencia al levantamiento de datos en los recintos para el nuevo ENES, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mí nombre.

Sin otro particular que indicar y agradeciendo su atención, suscribo.

Atentamente,



Coello Cevallos Paola Daniela

CI: 1712992070



Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0843-MI

Quito, D.M., 31 de agosto de 2018

PARA: Srta. Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de asignación de recursos para depuración de cuenta de Proyectos de Inversión a anticipo de viáticos otorgados en el año 2015

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar que una vez terminada la depuración de las Cuentas Contables de Anticipos de Viáticos Corriente e Inversión, se ha procedido al cierre de algunos anticipos con documentación existente en la Unidad y otros con descuentos en nómina, sin embargo, existe otro grupo específicamente de Inversión en la que se cuenta con la documentación pero no se tiene la disponibilidad de recursos.

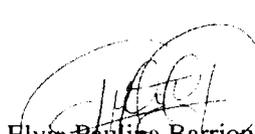
La directriz emitida por el Ministerio de Finanzas es a través de Cur de Gasto afectando al presupuesto actual.

El presupuesto necesario para cierre de estos anticipos de viáticos es de USD 2.880.00, debiendo considerar que si las autoridades respectivas autorizan los viajes al exterior de las funcionarias Alma Cevallos y Lorena Araujo que remitieron la documentación sin Acuerdo Ministerial, documento indispensable para viajes al exterior; el monto ascendería a USD 5.512,81.

Información que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Elvira Paulina Barrionuevo Toasa
CONTADOR/A GENERAL


RECIBIDO POR: _____

Hora: 10:10

Anexos:

- Resumen de Cuentas de Proyectos para liquidar - Anticipos viáticos año 2015

Copia:

Srta. Carmen Elena Salcedo Castro
Analista Financiera Institutos

	CÉDULA	NOMBRES	N° CUR ANTICIPO	FECHA DEL CUR	DETALLE DEL VIAJE	CUENTA CON QUE SE OTORGÓ EL ANTICIPO	VALOR USD	ESTADO
1	1713091955	CAJAS VITERI GERMAN ALBERTO	59610525	18/03/2015	Viaje a Riobamba del 20 al 21 de marzo de 2015. Cobertura en redes sociales de la agenda que cumplió el Secretario René Ramírez en Riobamba. Feria Ciudadana, informar sobre los proyectos y productos que ofrece la SENESCYT.	Inversión I+D+I	120,00	OK
2	1724973464	CAMPAÑA LOZANO RUTH ANDREA	64494501	29/10/2015	Viaje a Cuenca del 25 de noviembre al 01 de diciembre de 2015. Visita técnica para revisión de infraestructura y equipamiento para investigación científica.	Inversión I+D+I	560,00	OK
3	1724973464	CAMPAÑA LOZANO RUTH ANDREA	62510694	29/07/2015	Viaje a Bolívar - guaranda del 3 al 4 de agosto de 2015. Revisión de infraestructura y equipamiento de los institutos de educación superior.	Inversión I+D+I	120,00	OK
4	1719363705	CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD	60392685	24/04/2015	Viaje a Cuenca del 24 al 25 de abril de 2015. Capacitación a docentes aplicadores del examen Nacional ENES	Inversión SNNA	80,00	OK
5	1712992070	COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA	61577831	18/06/2015	Viaje a Cuenca del 22 al 27 de junio de 2015, Levantamiento de información para recintos ENES	Inversión SNNA	400,00	OK
6	1721192928	GUALOTO KIROCHKA EKATERINA	64690211	11/11/2015	Viaje a Cuenca del 25 de noviembre al 01 de diciembre de 2015. Visita técnica para revisión de infraestructura y equipamiento para investigación científica.	Inversión I+D+I	320,00	OK
7	1721086716	GUALOTUÑA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO	61602228	19/06/2015	Viaje a Loja del 22 al 26 de junio de 2015. Actualización de datos y confirmación de recintos participantes para el Examen Nacional ENES	Inversión SNNA	320,00	OK
8	1720068384	MORENO MARMOL CARLOS VINICIO	59614988	19/03/2015	Viaje a Mira - Carchi del 19 al 22 de marzo de 2015. Coordinación de recintos para la aplicación del examen ENES	Inversión SNNA	240,00	OK
9	0201548997	NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH	63690111	23/09/2015	Viaje a Galápagos del 29 de septiembre al 01 de octubre de 2015. Evaluación técnica y constatación "in situ" de la ejecución del Proyecto PIC-13-INER-001. Uso de energías alternativas en el transporte marítimo de pasajeros en Galápagos, así como de la operatividad del "Catamarán Solar", construido por el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables.	Inversión I+D+I	200,00	OK
10	103757357	FLOR OCHOA NHORYS ESTEFANIA	63020863	14/08/2015	Viaje a Guayaquil del 24 al 27 de agosto de 2015. Logística de evacuación de proyectos.	Inversión I+D+I	120,00	OK
11	0703537225	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES	64761353	13/11/2015	Viaje a Guayaquil del 20 al 23 de noviembre de 2015. Apoyo logístico, registro de asistencia, sistematización en el Taller presencial del Curso virtual de Formación Docente en Lengua y escritura Académica, en la Universidad de las Artes del Ecuador.	Inversión SNNA	160,00	OK
12	1717947343	CERVANTES VALLEJO VERONICA MARIELA	63481929	14/09/2015	Viaje a Loja del 17 al 20 de septiembre de 2015. Capacitación a docentes aplicadores del examen Nacional ENES	Inversión SNNA	240,00	OK
					TOTAL	TOTAL	2.880,00	

	CÉDULA	NOMBRES	N° CUR ANTICIPO	FECHA DEL CUR	DETALLE DEL VIAJE	CUENTA CON QUE SE OTORGÓ EL ANTICIPO	VALOR USD	ESTADO
1	0909173247	ZEBALLOS PROAÑO ALMA ROSA	62040351	09/07/2015	Viaje a New York del 14 al 20 de julio de 2015 para difundir el proceso de admisión que se realiza a través de la plataforma del SNNA	Inversión SNNA	1.260,81	
2	1715082812	ARAUJO SILVA LORENA ELIZABETH	62075256	11/07/2015	Viaje a New York del 14 al 20 de julio de 2015, para difundir el proceso de admisión que se realiza a través de la plataforma SNNA.	Inversión SNNA	1.372,00	
						TOTAL	5.512,81	

* Cabe mencionar que el monto asciende a USD 2.880,00 y si las autoridades autorizan liquidar los fondos de las funcionarias Alma Rosa Zevallos Proaño y Lorena Elizabeth Araujo Silva que no tienen la Resolución Jurídica Interna, documento indispensable para el caso de viajes al exterior, el monto ascendería a USD 5.512,81.

31/08/2018

Jessee Chanena Gómez Mera

De: Carmen Elena Salcedo Castro
Enviado el: lunes, 26 de noviembre de 2018 18:52
Para: Elvia Paulina Barrionuevo Toasa; Jessee Chanena Gómez Mera
Asunto: saldo para ajustes contables SNNA- VIÁTICOS

Chicas,

Adjunto remito el saldo del ítem 730303 de snna y la estructura presupuestaria, ya le hice el movimiento para que realicen el ajuste

EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD	PROGRAMA	SUBPROG	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENGLON	GEOGRAF	FUENTE
2018	159	9999	0	55	0	1	4	0	730303	1701
										1

Saludos Cordiales,

Carmen Elena Salcedo Castro

Analista Financiero 3.

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

Tel.: +(593 2) 2506222 Ext. 2402

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN