

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

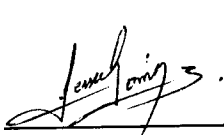
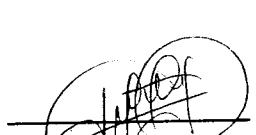
Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027 011 2018	5327	5327
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	CGAF-DFIN-2018-0843-MI	2613
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:	1721086716 GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: GUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO: REGISTRO LIQUIDACIÓN FONDO 378 DE 2015 POR ANTICIPO DE VIÁTICOS ENTREGADOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA DEL 23 AL 27 DE JUNIO DE 2015. ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y CONFIRMACIÓN DE RECINTOS EN VARIAS CIUDADES DE PROV. DE LOJA, QUE NO FUE LIQUIDADO EN SU MOMENTO.

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

5327



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 159-9999-0000

REPUBLICA DEL ECUADOR

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

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
CASAMEN GUAYASAMIN MARGARITA JACQUELINE
SIN NOMBRE ESPECIFICO

AUXILIAR 01: 15999990000
AUXILIAR 02: 1720194578
AUXILIAR 03: 274

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

SALDO INICIAL	240.00
---------------	--------

Subtotal Flujos
Subtotal por Auxiliares

Subtotal por Auxiliares	240.00
-------------------------	--------

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
MALDONADO BELTRAN PAUL FABRICIO
SIN NOMBRE ESPECIFICO

AUXILIAR 01: 15999990000
AUXILIAR 02: 1720842655
AUXILIAR 03: 279

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

SALDO INICIAL	240.00
---------------	--------

Subtotal Flujos
Subtotal por Auxiliares

Subtotal por Auxiliares	240.00
-------------------------	--------

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
GUALOTUÑA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO
SIN NOMBRE ESPECIFICO

AUXILIAR 01: 15999990000
AUXILIAR 02: 1721086716
AUXILIAR 03: 378

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					320.00	0.00

SALDO INICIAL	320.00
---------------	--------

Subtotal Flujos
Subtotal por Auxiliares

Subtotal por Auxiliares	320.00
-------------------------	--------



Diego Guadalupe

19

PAGINA No. 1 DE 1

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	61602228	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	61602228	19	06	2015
Unid. Desc:	0000	No. Original	61602228			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1599999000000000000378		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	19	06	2015	Tipo CUR: FRC
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION				
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 : 378						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	1721086716	378	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	320.00	0.00
2	212	50	0	15999990000	1721086716	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	320.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								320.00	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE 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 : 378

Recibo copias simples para
solventar trámite de
Diego Guadalupe
22-06-2015

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	MARIANOBOA	FIRMA ELECTRONICA:	FNA7M3BAO2FKJ7L	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	19/06/2015	USUARIO:	MARIANOBOA	USUARIO:	
		FECHA:	19/06/2015	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
DIEGO ARMANDO GUALOTUÑA PRIMINTELA

PUESTO QUE OCUPA:

TECNICO CONTACT CENTER SNNA

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

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

Ciudades: Catamayo, Catacocha,
Macará, Zapotillo, Alamor, Pózul,
Celica, Sozoranga, Yamana, Lauro
Guerrero, Orianga, Chaguarpamba
Provincia: Loja

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

CONTACT CENTER

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ing. Cristhian Ramos (Logística - SNNA)

Sr. Luis Caiza (Conductor)

Diego Gualotuña (Contact Center – SNNA)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO GENERAL.- Realizar la actualización de datos y confirmación de recintos participantes para el Examen Nacional para la Educación Superior de Septiembre 2015 en varias ciudades de la Provincia de Loja

23 de junio

8:30 Se visitó colegios de Catacocha, Macará y Zapotillo.

17:10 Avance a la localidad de Célica.

18:00 Descanso en la localidad de Alamor

24 de Junio

8:30 Se visitó colegios de Alamor, San Juan de Pózul, Celica y Sozoranga.

18:30 Descanso en la localidad de Catacocha

25 de junio

8:30 Se visitó colegios de Yamana, Lauro Guerrero y Orianga.

18:30 Descanso en la localidad de Catamayo

29 MAR 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

26 de junio

7:00 Se visitó colegios de Chaguarpamba

18:30 Descanso en la localidad de Catamayo

27 de junio

07:10 Retorno a la ciudad de Quito

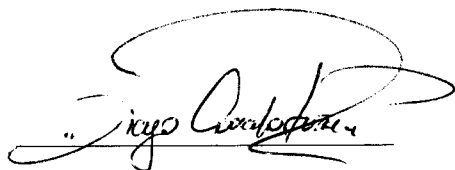
OBJETIVOS ALCANZADOS.- Se realizó la validación de los recintos (colegios), para la aplicación de ENES.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/06/2015 ✓	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	06:00 ✓	8:50 ✓	

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-Loja	23-06-2015 ✓	06:00 ✓	23-06-2015	07:00
AÉREO	TAME	Loja -Quito	27-06-2015	07:10	27-06-2015 ✓	08:50 ✓

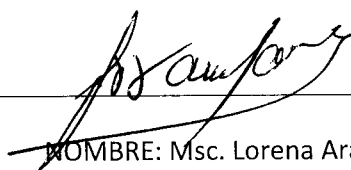
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

NOMBRE: Diego Armando Gualotuña

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

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

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP

Certificado de Boletos Utilizados N° 024397

Quito DM, 22 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	Base Tarifa	Uso	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
1. GUALOTUNA DIEGO ✓	1 2132813597 2	VEEPRAE	147	20150623	QUITO	LOJA	
2. GUALOTUNA DIEGO	2 2132813597 6	VEEPRAE	146	20150627	LOJA	QUITO	

Atentamente,



29 MAR 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

15h30

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

DIEGO ARMANDO GUALOTUÑA PRMINTELA

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

Servidor de Público de Apoyo 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

LOJA - LOJA

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

CONTACT CENTER SNNA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

22/06/2015

06:45

26/06/2015

21:25

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DIEGO ARMANDO GUALOTUÑA PRMINTELA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

VIAJES DE CAPACITACIÓN PRE 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

QUITO-LOJA

22/06/2015

06:45

22/06/2015

07:40

AÉREO

TAME

LOJA-QUITO

26/06/2015

20:30

26/06/2015

21:25

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA:

Ahorros

No. DE CUENTA:

5479403100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

DIEGO ARMANDO GUALOTUÑA PRMINTELA
SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 2

MARIA DEL PILAR TROYA
SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR

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

MIGUEL EDUARDO PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

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.

R

Recibido por: 19 JUN 2015

10:50

Hora:

Quito, 16 de junio del 2015

Sr.

Miguel Parreño

Coordinador General Administrativo Financiero

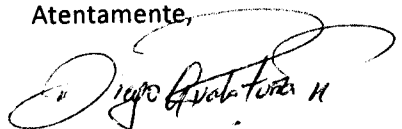
SENESCYT

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición emitida para la asistencia a la Coordinación Zonal para apoyo administrativo financiero, solicito a usted muy comedidamente autorizar el depósito de anticipo de viáticos a mi nombre.

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

Atentamente,

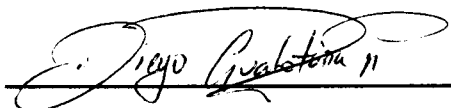


DIEGO ARMANDO GUALOTUÑA

CI: 1721086716

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, **DIEGO ARMANDO GUALOTUÑA PRIMINTELA** identificado/a con C.C. N° **1721086716**, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión de Loja del 22 al 26 de junio del 2015, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.



C.C. N° 1721086716

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	520.00
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	320.00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
 Elaboración	Revisión

F-328
61602228

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

Ejercicio Actual: 2015
 Institución: 159 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Sei	No. CUR	No. Org.	No. Exp.	Elaborado	REG	MOD	GAS	Descripción	Monto Gasto	IVA	Líquido a Pagar	Estado	AP	Transferencia al BCL	Entregada Rechazada	Confirmada	REV	DEV	NOM
	007656	007656	004859	20/05/2015	COM	NOR	OGA	QUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO: Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Paya el día 07-05-2015, exposición del SINIA en este abieno	40.00	0.00	40.00	APROBADO							
	007654	007654	004858	20/05/2015	COM	NOR	OGA	QUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO: Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Paya el día 08-04-2015 al 10-04-2015, visita UPE Carcni	200.00	0.00	200.00	APROBADO							
	007636	007540	004777	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	QUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO: Pago subsistencia Nobamua-Chimborazo, exposición del proceso SINIA en la III Feria de Universidades el 11/03/2015	40.00	0.00	40.00	APROBADO		0.00			40.00		
	007540	007540	004777	19/05/2015	COM	NOR	OGA	QUALOTUNA PRIMINTELA DIEGO ARMANDO: Pago subsistencia Nobamua-Chimborazo, exposición del proceso SINIA en la III Feria de Universidades el 11/03/2015	40.00	0.00	40.00	APROBADO							
Total														0.00			680.00		

Spel	No. CUR	No. Org.	No. Esp.	Elaborado	REG	MOD	IAS	Descripción	Monto Gasto	IVA	Liquidado a Pagar	Estado AP	Transferencia al BCE Entregada Rechazada Confirmada	REV	DEV	NOM
	01327	01822	01135	27/12/2015	DEV	NOR	OGA	GLADUVALDEARMAO Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Santo Domingo, al día 15-10-2015, correspondiente sobre prestaciones del SNA	40.00	0.00	40.00	ARRCBOCO				
	01823	01823	01135	08/12/2015	COM	NOR	OGA	GLADUVALDEARMAO Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Santo Domingo, al día 15-10-2015, correspondiente sobre prestaciones del SNA	40.00	0.00	40.00	ARRCBOCO				
	03706	01297	00013	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	GLADUVALDEARMAO Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Santo Domingo, al día 15-10-2015, correspondiente sobre prestaciones del SNA	200.00	0.00	200.00	ARRCBOCO		0.00	200.00	
	01299	01297	00013	26/03/2015	COM	NOR	OGA	GLADUVALDEARMAO Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Santo Domingo, al día 15-10-2015, correspondiente sobre prestaciones del SNA	200.00	0.00	200.00	ARRCBOCO				
	00896	00823	00079	17/02/2015	DEV	NOR	OGA	GLADUVALDEARMAO Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil, Santo Domingo, los días del 15-04-2015 al 17-02-2015, toma de datos de revisión de datos de procesos previos	200.00	0.00	200.00	ARRCBOCO		0.00	200.00	
	00823	00823	00079	17/02/2015	COM	NOR	OGA	GLADUVALDEARMAO Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Guayaquil, Santo Domingo, los días del 15-04-2015 al 17-02-2015, toma de datos de revisión de datos de procesos previos	200.00	0.00	200.00	ARRCBOCO				
	00706	00706	00025	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	GLADUVALDEARMAO Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Puyo, al día 07-03-2015, correspondiente sobre prestaciones del SNA	40.00	0.00	40.00	ARRCBOCO		0.00	40.00	
	00677	00704	00025	27/02/2015	DEV	NOR	OGA	GLADUVALDEARMAO Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Quito a Tulcan, los días del 08-04-2015 al 10-04-2015, visita LFE Cordi	200.00	0.00	200.00	ARRCBOCO		0.00	200.00	
Total									630.00	0.00	630.00					



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.

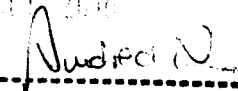
El presupuesto necesario para cierre de estos anticipos de viáticos es de USD 2.880.00, debiendo considerar que si las autoridades respectivas autorizan los viajes al exterior de las funcionarias Alma Cevallos y Lorena Araujo que remitieron la documentación sin Acuerdo Ministerial, documento indispensable 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 OTORGO 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-INNER-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		2.890,00	

	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

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.

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

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN