

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	5329	5329
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	CGAF-DFIN-2018-0843-MI	2615	
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:	0703537225	SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES: REGISTRO LIQUIDACIÓN FONDO 559 DE 2015 POR ANTICIPO DE VIÁTICOS ENTREGADOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2015. APOYO LOGÍSTICO, REGISTRO ASISTENCIA Y SISTEMATIZACIÓN EN TALLER DE FORMACIÓN DOCENTE QUE NO FUE LIQUIDADO EN SU MOMENTO.

DATOS APROBACIÓN

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

CUENTA 112-15-02

Anticipos de Viáticos Pasejes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas

AUXILIAR 01: 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 0103757357 FLOR OCHOA NHORYS ESTEFANIA
AUXILIAR 03: 442 SIN NOMBRE ESPECIFICO

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

SALDO INICIAL 240.00

Subtotal Flujos 0.00
Subtotal por Auxiliares 240.00

Saldo por Auxiliares 240.00

AUXILIAR 01: 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 0201548997 NIACHIMBA NARANJO DORALISA ELIZABETH
AUXILIAR 03: 539 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					200.00	0.00

SALDO INICIAL 200.00

Subtotal Flujos 0.00
Subtotal por Auxiliares 200.00

Saldo por Auxiliares 200.00

AUXILIAR 01: 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 0703537225 SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES
AUXILIAR 03: 559 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					160.00	0.00

SALDO INICIAL 160.00

Subtotal Flujos 0.00
Subtotal por Auxiliares 160.00

Saldo por Auxiliares 160.00

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	999	GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	64761353	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000		No. CUR	64761353	13	11	2015
Unid. Desc:	0000		No. Original	64761353			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	No.	CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	SOLICITUD DE CREACION DE FONDO	1599999000000000000559	

Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN	13	11	2015	Tipo CUR:	FRC	Constitución 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 : 559	
Beneficiario:	1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION							

AFECTACIÓN CONTABLE

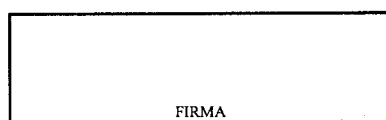
No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	2	15999990000	0703537225	559	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas	160.00	0.00
	212	50	0	15999990000	0703537225	0	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitución 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 : 559

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO	
USUARIO:	AFELICITA159	FIRMA ELECTRONICA:	FA406LKHUHP2P6L	FIRMA ELECTRONICA:	
FECHA:	13/11/2015	USUARIO:	AFELICITA159	USUARIO:	
		FECHA:	13/11/2015	FECHA:	


FIRMA
FIRMA

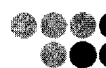
No Pago.

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		0703537225		No. 4691
Nombres:		SANCHEZ APOLO HILDA MERCEDES		
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Viáticos	3	20/11/2015	22/11/2015	240,00
Subsistencias	-	23/11/2015	23/11/2015	-
Alimentación	-	23/11/2015	23/11/2015	-
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 240,00
ANTICIPO				160,00
CUENTA POR PAGAR				\$ 80,00
 Elaborado por: Rocío 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				

Recibido
14 Sep/16
de Rocío Jacho
Jacho



Secretaría Nacional
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
23-11-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PUESTO QUE OCUPA:

SÁNCHEZ APOLO HILDA MERCEDES

ANALISTA DE HABILITACIÓN DOCENTE SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

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

GUAYAQUIL-GUAYAS

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION
HABILITACIÓN DOCENTE

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

SALAS AREVALO SONIA ISABEL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE:

07H00 Salida al Aeropuerto Mariscal Sucre Tababela

09H00 Salida a la ciudad de Guayaquil

09H45 Llegada a la ciudad de Guayaquil.

10H00-13H00 Reunión en la Instituto Tecnológico Superior Espíritu Santo con la Ing. Rubí Salas, para ultimar detalles de las aulas a utilizar en el taller y el espacio para servir el almuerzo.

13H00-14H00 Almuerzo

15H00-15H30 Reunión con el señor Luis Estupiñán para definir el servicio del catering

15H30-17H30 Reunión con las facilitadoras Mará Andrea Tamariz y Jessica Velásquez, para realizar el cronograma de trabajo con el personal del Instituto Tecnológico Espíritu Santo.

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE:

07H00-08H00 Salir al Instituto Tecnológico Espíritu Santo para ultimar detalles logísticos para la aplicación del taller presencial de Formación en Lengua y Escritura Académica.

08H00-08H30 Conferencia del inicio del taller

08H30-09H00 Registro de asistencia

09H30-12H00 Entrega de materiales a los participantes del taller

12H00-14H00 Almuerzo

14H00-16H00 Revisión de actividades para los participantes

16H00-17H00 Registro de firmas de salida y entrega de cédulas a los participantes.

17H00-18H30 Evaluación del taller con las facilitadoras.

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE:

07H00-08H00 Salir al Instituto Tecnológico Superior Espíritu Santo para ultimar detalles logísticos para la aplicación del presencial de Formación en Lengua y Escritura Académica.

08H00-09H00 Registro de firmas de entrada y entrega de materiales para las evaluaciones

09H00-10H00 Preparar la cafetería para el lunch

10H00-11H00 Lunch a los participantes

11H00-13h00 Registro de firmas de salida y entrega de cédulas a los participantes

13H00-14H00 Evaluación con el Experto y los facilitadores del taller**LUNES 23 DE NOVIEMBRE:****06H00-** SALIDA AL AEROPUERTO JOSÉ JUAQUÍN DE OLMEDO EN GUAYAQUIL**07H00-** SALIDA DE GUAYAQUIL A QUITO**07H45-** ARRIBO AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE DE QUITO, SALIDA A EDIFICIO RENDÓN (SNNA).**Productos Alcanzados:**

APOYO LOGISTICO Y REGISTRO DE ASISTENCIA DE INGRESO Y SALIDA A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER Y DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL TALLER PRESENCIAL DEL CURSO VIRTUAL DE FORMACIÓN EN LENGUA Y ESCRITURA ACADEMICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ESPÍRITU SANTO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS SÁBADO 21 Y DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

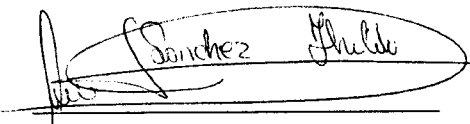
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-NOVIEMBRE-2015	23-NOVIEMBRE-2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	09H00	07H45	

TRANSPORTE

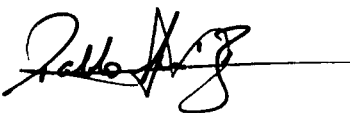
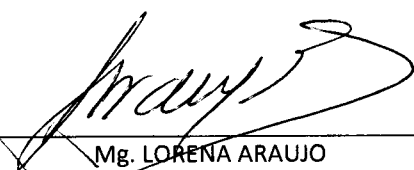
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	20-NOVIEMBRE-2015	09H00	20-NOVIEMBRE-2015	09H45
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	23-NOVIEMBRE-2015	07H00	23-NOVIEMBRE-2015	07H45

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 HILDA MERCEDES SÁNCHEZ APOLO ANALISTA DE HABILITACIÓN DOCENTE	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 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
 Mg. PABLO BAYAS GERENTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION	 Mg. LORENA ARAUJO SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ETKT269213312413501

FECHA/DATE: 20NOV

VUELO/FLIGHT **0193**

SANCHEZ/HILDA

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **12B**

EQUIP/BAGT: 1 /8

REFERENCIA: 8

tame

ETKT269213312413502

FECHA/DATE: 23NOV

VUELO/FLIGHT **0302**

SANCHEZ/HILDA

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **19D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 43

tame



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

AC

53

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

9 de noviembre de 2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

HILDA MERCEDES SÁNCHEZ APOLO

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DE HABILITACIÓN DOCENTE

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

SNNA - HABILITACIÓN DOCENTE

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

20-NOVIEMBRE-2015

09H00

23-NOVIEMBRE-2015

07H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SONIA ISABEL SALAS AREVALO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Apoyo logístico, registro de asistencia, sistematización en el Taller presencial del Curso virtual de Formación Docente en Lengua y Escritura Académica, en la ciudad de Guayaquil en la Universidad de las Artes del Ecuador.

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
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	20-NOVIEMBRE-2015	09H00	20-NOVIEMBRE-2015	09H45
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	23-NOVIEMBRE-2015	07H00	23-NOVIEMBRE-2015	07H45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

GUAYAQUIL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

6259787

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

HILDA MERCEDES SÁNCHEZ APOLO
ANALISTA DE HABILITACIÓN DOCENTE

LORENA ARAUJO
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN 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 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.



SENECYT
CONTABILIDAD

02 DIC 2015

Recibido por:

Hora:

17:20



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Yo, Hilda Mercedes Sánchez Apolo, identificado/a con C.C. N° 0703537225, autorizo descontar de la nómina del mes correspondiente, el valor sobrante y no justificado del anticipo de viáticos solicitado para la comisión del Registro para la investigación y el apoyo logístico en la Aplicación del Taller presencial del Curso virtual de Formación Docente en Lengua y Escritura Académica a realizarse en la ciudad de Guayaquil en la Universidad de las Artes del Ecuador, una vez presentado el informe correspondiente para su liquidación.

Quito, 09 de noviembre de 2015.

C.C. N° 0703537225



Memorando Nro. SENESCYT-SNNA-2015-0630-M

Quito, D.M., 09 de noviembre de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

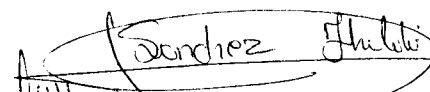
ASUNTO: ANTICIPO DE VIÁTICOS

De mi consideración:

Dentro de las actividades de Habilitación Docente, informo que el 21 y 22 de noviembre se realizara el Taller presencial para los docentes que participan en el curso virtual de Formación en Lengua y Escritura Académica, el tema a tratar es "Elementos de Redacción Académica", en la ciudad de Guayaquil en la Universidad de las Artes del Ecuador, debido a esto es indispensable desplazarme de mi lugar habitual de trabajo hacia la ciudad de Guayaquil, razón por la cual solicito a usted autorizar el anticipo de viáticos para cubrir los gastos durante la comisión debido a que de lo contrario no podré solventarlos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Sra. Hilda Mercedes Sánchez Apolo
ANALISTA DE HABILITACIÓN DOCENTE 1







Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2016-0510-MI

Quito, D.M., 31 de agosto de 2016

apellidos. (Se envía un correo institucional, para recordar a los funcionarios)

- Liquidaciones - Rendición de fondos : No se ha recibido la disposición para proceder en el periodo 2016; con la liquidación de los fondos que no cumplieron con la presentación de los Informes y documentación complementaria en su debido tiempo, (Fondos correspondientes al periodo 2015). (Art. 153- Código de Planificación y Finanzas Públicas) y aquellos que no fueron posibles rendir por falta de presupuesto. Comunicados Entérate No.-354 (año 2015), Comunicados Entérate No.-65 (año 2016).
- El Fondo No.- 559; se encuentra pendiente de liquidación y rendición.

	Hilda Mercedes Sánchez Apolo	Guayaquil del 20/11/2015 al 23/11/2015	SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	Se encontró el original de los documentos en el archivo de comisiones 2015 .
0703537225559	Mercedes Sánchez Apolo	160,00		13/11/2015

- La rendición del Fondo No.- 442 Flor Ochoa Nhorys Estefanía; debe proceder una vez que Talento Humano confirme a Contabilidad que se descontó el valor de USD **120,00** en la Liquidación de Haberes; debido a que la presentación del Informe de Servicios Institucionales fue recibida con fecha 19/08/2016, por lo que se registró y sumilló en la Hoja de Ruta de la servidora el pendiente para el particular.
- Se adjuntan los listados de las Hojas de Ruta correspondientes al personal de institutos, que fueron revisadas y entregadas para la firma respectiva.
- La comisión correspondiente al servidor Orellana Daza Diego Andrés de fechas 14/07/2016 al 17/07/2016 a Ibarra, se encuentra por procesar debido a que no se ha recibido la disposición para seguir con el registro, debido a que se detectaron documentos repisados. (Se adjunta correo).
- La comisión correspondiente a la servidora Navas Recalde María Andrea, se encuentra pendiente de pago debido a que los pasajes aéreos presentados de la comisión aún no han sido cambiados por los que corresponden a la comisión en sí. (Comisión a Guayaquil del 28/09/2015 al 29/09/2015-pasajes presentados 27/08/2016/28/08/2015). El pago de la comisión del periodo 2015, se encuentra considerado en el Informe entregado por Presupuesto para pagos en el periodo 2016.
-



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	61802228	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		2.880.00	

	CÉDULA	NOMBRES	N° CUR ANTICIPO	FECHA DEL CUR	DETALLE DEL VIAJE	CUENTA CON QUE SE OTORGO 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	UNIDAD	PROGRAM	SUBPROG	PROYECTO	ACTIVIDA	OBRA	RENGLO	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