

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	028 08 2018	4245	4245	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CUR GTO 3755 DE 2013		2087

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	RECAUDACIÓN DE FONDOS NO RENDIDOS AÑO ANTERIOR			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1702991660	SIERRA ESPIN MARCELO RODOLFO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	96.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										96.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										96.00

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: SIERRA ESPIN MARCELO RODOLFO: REGISTRO LIQUIDACIÓN DE FONDO N° 6 DE 2013 COMISIÓN AL COCA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DE 2013. ACTIVIDADES EN MARCO DE EJECUCIÓN E DESARROLLO DE FINANCIAMIENTO PARA INVESTIGACIONES DE INIAP. DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN CUR DE GASTO 3755 DE 2013 EN ARCHIVO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/08/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

CUENTA 112-51-00 Recaudación de Fondos no Rendidos

AUXILIAR 01: 15999900000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1702991660 SIERRA ESPIN MARCELO RODOLFO
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					96.00	0.00

SALDO INICIAL 96.00

Subtotal Flujos 0.00
Subtotal por Auxiliares 96.00

Saldo por Auxiliares 96.00

AUXILIAR 01: 15999900000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1709894560 NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					210.00	0.00

SALDO INICIAL 210.00

Subtotal Flujos 0.00
Subtotal por Auxiliares 210.00

Saldo por Auxiliares 210.00

AUXILIAR 01: 15999900000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
AUXILIAR 02: 1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					932.40	0.00

SALDO INICIAL 932.40

Subtotal Flujos 0.00
Subtotal por Auxiliares 932.40

Saldo por Auxiliares 932.40

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 159 - 9999 - 0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
 CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Ejercicio: 2013
No. Fondo Global: 6
No. Entrada: 10
Monto Solicitado: 96,00
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	21/02/2013

Clase de Fondo: FVF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE PROYECTOS Y PROGRAMAS CON RECURSOS FISCALES

Descripción: SIERRA MARCELO A EL COCA DL 26 AL 27 DE FEBRERO 80% DE ANTICIPO PARA EVALUACION CUATRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS INIAP

No. de Solicitud: 5 **Fecha Solicitud:** 20/02/2013
No. de Doc. de Aprobación: 6 **Fecha de Aprobación:** 20/02/2013
No. de Cur Contable: 38699330

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FVF	001	FRC	1768157600001	SI	SI	SI	96,00

<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> FIRMA RESPONSABLE	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> FIRMA AUTORIZACIÓN
--	---



MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y FINANZAS

Podría haberse por ende los

los procesos de 2018



Servicio Histórico al proceso

*1,438,20 Broch Camarillo Serie: se causó el gestión de
cobro.
032,20 No puede porque fueron créditos económicos*

Oficio Nro. MEF-SCG-2018-1782-O

Quito, D.M., 26 de junio de 2018

Asunto: HABILITACIÓN CLASE DE REGISTRO O PROCEDIMIENTO A SEGUIR

Señorita Ingeniera
Adriana Cristina Sandoval Mera
Directora Financiera
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA**
En su Despacho

De mi consideración:

En atención al Oficio No. SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0109-CO de 7 de junio de 2018, en el que solicita las directrices para regular la cuenta contable 112.51 "Recaudación de Fondos no Rendidos" que se generó en el año 2014, comunico lo siguiente:

Después del análisis efectuado se observa que la entidad creó en el año 2014 el asiento contable ACFP "Ajuste para cierre de fondos con oficio", lo cual permitió reclasificar la cuenta 112.15.02 "Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas" y aperturar la cuenta contable 112.51 "Recaudación de Fondos no Rendidos".

Con estos antecedentes se sugiere a la entidad solicitar el depósito al funcionario en el caso de que exista algún sobrante del monto entregado y este no fue justificado, de no ser el caso deben realizar la liquidación del Fondo presupuestariamente mediante un cur de regularización con la Clase de registro REG "Clase de Modificación" NOR "Clase de Gasto OGA", con cargo al presupuesto del presente ejercicio fiscal. La ruta a seguir es:

- Ejecución de Gastos/ Registro de Ejecución/ Comprobante de Ejecución de Gastos.
- Tipo de Documento de respaldo: Comprobantes Administrativos de Gastos
- Clase de Documento de Respaldo: 31 Rendición de Fondos con factura, según sea el caso. *30 Rendición de Fondos sin detalle de factura*
- RUC Beneficiario debe ingresar de Institución.
- Banco 99 Cuentas Virtuales



Oficio Nro. MEF-SCG-2018-1782-O

Quito, D.M., 26 de junio de 2018

- Cuenta origen 112.51 RFD "Recaudación De Fondos No Rendidos Año Anterior"
- Detalle de comprobante de venta, modificar con el RUC de la factura.

Para el proceso antes señalado se proporcionó la asistencia técnica contable a la Sra. Jessy Gómez mediante correo electrónico (jgomez@senescyt.gob.ec) el 8 de junio de 2018.

Cabe señalar que la gestión financiera es responsabilidad exclusiva de la Entidad.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Magdalena Del Pilar Vicuña Cevallos
SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Referencias:

- MEF-SCG-2018-1311-E

srvm/smpv

MAGDALENA DEL
PILAR VICUÑA
CEVALLOS

Nombre de identificación:
MAGDALENA DEL PILAR VICUÑA
C.E. VICUÑA
C.I. 0901001000000000000
C.C. 0901001000000000000
C.E. VICUÑA
C.I. 0901001000000000000
C.C. 0901001000000000000
Pase: 20180626111436190404

Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, Pisos 10 y 11
A.c. Amazonas entre Pareira y Unión Nacional de Periodistas
Telf. + (593) 21 3598300 / 400 / 500
www.finanzas.gob.ec
Codigo Postal: 170507
Quito - Ecuador



Oficio Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0109-CO

Quito, 07 de junio de 2018

Asunto: HABILITACION CLASE DE REGISTRO O PROCEDIMIENTO A SEGUIR

Señora Economista
Magdalena Del Pilar Vicuña Cevallos
Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
En su Despacho

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar que la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación se encuentra en proceso de depuración de cuentas contables, en tal instancia dentro del análisis realizado a la cuenta contable 112-51 Recaudación de Fondos no Rendidos, se identificó que los valores corresponden a la Clase de Registro ACFP (Ajuste para cierre de fondos con oficio) realizada en el año 2014.

Al realizar esta clase de registro se cerró la cuenta de Anticipo de Viáticos (cuenta 112-15-02), por lo que al buscar información y documentación se evidenció lo siguiente:

CEDULA	NOMBRE	AÑO DE ANTICIPO	VALOR	OBSERVACIONES
1709894560	NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS	2014	210,00	NO SE ENCONTRÓ LOS FORMULARIOS DE ANTICIPO NI INFORME DE LA COMISION, PERO EL FUNCIONARIO MENCIONA QUE SI ENTREGÓ EN SU MOMENTO
1702991660	SIERRA ESPIN MARCELO RODOLFO <i>Corriente</i>	2013	96,00	SI SE ENCONTRO LOS FORMULARIOS Y FACTURAS DE LA COMISION EFECTUADA
6100762555	VALLADARES RIVEROLL LILIANA		932,40	SEGÚN ANALISIS DE CADA AÑO CREARON DE MANERA ERRONEA ESTOS AUXILIARES, YA QUE SE VERIFICÓ CADA UNO DE LOS FONDOS CREADOS EN LA EX ENTIDAD CONESUP Y NO APARECE NINGUNO A FAVOR DE LILIANA VALLADARES, INCLUSO EN EL ACTA ENTREGA DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS DE LAS EX CONTADORAS EN EL AÑO 2011 NO MENCIONA A ESTA EX FUNCIONARIA COMO VALOR A COBRAR
1768157600001	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	NO EXISTE NINGÚN FONDO ENTREGADO COMO ANTICIPO	932,40	



Oficio Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2018-0109-CO

Quito, 07 de junio de 2018

Por lo antes mencionado se solicita se habilite la clase de Registro REFO o a su vez se indique el procedimiento a seguir a fin de regularizar las cuentas mencionadas.

Funcionaria a cargo:
Nombre: Jessy Gómez
Correo: jgomez@senescyt.gob.ec

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera
DIRECTORA FINANCIERA

cb

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
	U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	21	03	2013	3755 3559
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2013-561	1770

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PICHINCHA	Cuenta Monetaria:	4219735600			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1702991660	SIERRA ESPIN MARCELO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	024	017	730301	0000	001	0000	Pasajes al Interior	16.00
20	000	024	017	730303	0000	001	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	24.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									40.00
IVA									0.00
SUB - TOTAL									40.00
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									40.00

SON: CUARENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: SIERRA ESPIN MARCELO.- VIAJE AL COCA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL INIAP Y REVISAR LOS PROCESOS CORRESPONDIENTES A LOS DOS PROYECTOS TESISISTAS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/03/2013	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Nota: Los documentos originales reposan en el CUR 3755 de 21-03-2013 del Archivo Central

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	19	03	2013	3559	3559
Unid. Desc:	0000						

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	2013-561	1770

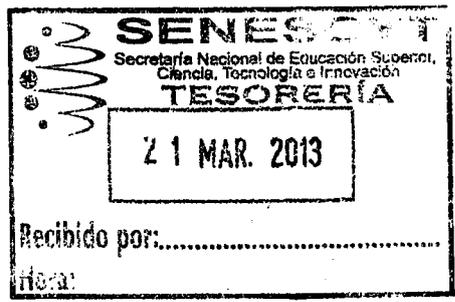
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1702991660	SIERRA ESPIN MARCELO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	024	017	730301	0000	001	0000	Pasajes al Interior	16.00
20	000	024	017	730303	0000	001	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	24.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									40.00
IVA									0.00
SUB - TOTAL									40.00
RETENCIONES IVA									0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00
TOTAL A PAGAR									40.00

SON: CUARENTA DÓLARES EXACTOS M.N.

DESCRIPCION: SIERRA ESPIN MARCELO.- VIAJE AL COCA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL INIAP Y REVISAR LOS PROCESOS CORRESPONDIENTES A LOS DOS PROYECTOS TESISISTAS.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/03/2013	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION

NRO. DE SOLICITUD: 2013 501

FECHA DE INFORME : 01/03/2013

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL/LA SERVIDORA

Marcelo R. Sierra E.

PUESTO (DENOMINACIÓN)

Analista financiero de Proyectos *SPE*

Nro. DE CIUDADANÍA

1702991660

RECURSOS

YACHAY

PROMETEO

BECAS

INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA

Reforzamiento
X

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION

Coca - Francisco de Orellana

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL/LA SERVIDOR

Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Proyectos

SERVIDORES/RAS QUE INTEGRAN LA COMISION

Marcelo R. Sierra E. y Carla del Cisne Iñiguez C..

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

26 de Febrero 2013.-

- **ACTIVIDAD 1.-/ 10:45** Traslado vía aérea a la ciudad del Coca (según reservación inicial el vuelo estaba programado para las 10:00 pero por demora justificada por TAME el avión salió desde Quito a las 10:45);
- **ACTIVIDAD 2.-/ 12:00** Reunión de trabajo preliminar con los funcionarios del área financiera del INIAP Estación Experimental Central de la Amazonía, mismos asignados para el registro y control de gastos a originarse en la ejecución de los 2 proyectos de los Tesistas. .
- **ACTIVIDAD 3.-/ 13:00** Inicio al proceso de revisión integral de la documentación básica, relacionada a los gastos incurridos y registrados en el INIAP Estación Experimental Central de la Amazonía para 2 proyectos de Tesistas, por el cuatrimestre que cubre el período del 3 de junio al 30 de Septiembre 2012.

27 de Febrero 2013

- **ACTIVIDAD 1.-/ 08:00** Inicio al proceso de revisión integral de la documentación básica, relacionada a los gastos incurridos y registros en el INIAP Estación Experimental Central de la Amazonía para 2 proyectos de Tesistas, por el cuatrimestre que cubre el período del 1 de Octubre 2012 al 31 de Enero 2013.
- **ACTIVIDAD 2.-/** Elaboración de los 2 documentos de "Evaluación Financiera Cuatrimestral de Avance del Proyecto" en lo correspondiente a los períodos: del 3 de junio al 30 de Septiembre 2012 y del 1 de Octubre 2012 al 31 de Enero 2013, mismos que contienen la información resumida inherente a los 2 proyectos y la información tabulada relacionada a los gastos aplicados en el INIAP Estación Experimental Central de la Amazonía para el desarrollo de los referidos 2 proyectos de los Tesistas, con cargo y efecto al financiamiento de la SENESCYT.

Productos alcanzados.- Como resultado de la actividades realizadas se obtuvo los siguientes productos y/o resultados:

- Documento de evaluación financiera que cubren el período cuatrimestral de ejecución presupuestaria del financiamiento SENESCYT, esto es, por el período del 3 de junio al 30 de Septiembre 2012, documento de evaluación que resumen los gastos aplicados a los 2 proyectos de Tesistas;
- Documento de evaluación financiera que cubren el período cuatrimestral de ejecución presupuestaria del financiamiento, esto es, por el período del 01 de Octubre 2012 al 31 de Enero 2013 documento de evaluación que resumen los gastos aplicados a los 2 proyectos de Tesistas;

Conclusión de las Actividades. - Conseguidos los objetivos del desplazamiento se inicia el retorno.

- Viaje de retorno vía aérea a la ciudad de Quito a partir de las 18:30, llegando a Tababela a las 18:30 del 27/02/2013; Inicio del retorno desde Tababela a las 19h30 llegando a Quito a las 21h00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA (Lugar habitual de trabajo)	NOTA
FECHA:	26/02/2013	27/02/2013	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA:	06:45	21:00	
Hora de Inicio de Labores el día de retorno			

TRANSPORTE					LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
Aéreo					X			VIATICOS	TOTAL
Terrestre					X				
Otros									
NOMBRE DEL TRANSPORTE	AEROGAL - TAME / AEROSERVICIOS				ZONA A: \$	DIARIOS x	DIAS		
RUTA	SALIDA		LLEGADA		SUBS A: \$	DIARIOS x	DIAS		
	FECHA	HORA	FECHA	HORA	ZONA B: \$	DIARIOS x	DIAS		
Quito - Tababela	26/02/2013	07:30	26/02/2013	09:00				80,00	
Tababela - Coca	26/02/2013	10:45	26/02/2013	11:15	ALIME A: \$	DIARIOS x	DIAS	40,00	
Coca - Tababela	27/02/2013	18:00	27/02/2013	18:30	ALIME B: \$	DIARIOS x	DIAS		
Tababela - Quito	27/02/2013	19:30	27/02/2013	21:00	OTROS : \$	DIARIOS x	DIAS		
								P:	16,00
TOTAL GASTOS								136,00	
(-) ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS								96,00	
NETO A PAGAR O DEVUELTO								40,00	

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El desplazamiento del 26 de Febrero 2013 vía aérea al Coca estaba registrada la reservación para las 10:00 pero por situaciones de fuerza mayor el vuelo se inició a las 10:45;

Documentación de sustento del desplazamiento. - Para el efecto complementario, como parte de la documentación que sustenta el desplazamiento se anexa al presente informe: (a) los talonarios de los tickets respecto a los pases a bordo extendido por la compañía aérea AEROGAL respecto a la ruta: Quito - Coca y de TAME respecto de la ruta: Coca - Quito; factura de hospedaje en el Coca / Francisco de Orellana, extendida por el "Hotel Río Napo" por la pernoctada del día 26 de Febrero del 2013.
DOCUMENTOS PARA REPOSICIÓN. - Se anexa al presente para que se considere su reposición 2 facturas de AEROSERVICIOS por un monto total de USD 16,00 que es el costo del servicio de traslado de la ruta terrestre: Quito - Tababela - Quito.

LEGALIZACIÓN

FIRMA BENEFICIARIO/A	FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE	JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	FIRMA DIRECTOR FINANCIERO
NOMBRE Marcelo R. Sierra E.	NOMBRE Ing. David Galarza	NOMBRE Ing. David Galarza	NOMBRE Ing. Dany Endara
CARGO Analista financiero de Proyectos	CARGO Director de Monitoreo, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de Investigación Científica	CARGO Subsecretario de Investigación Científica (e)	

820565

Marcelo Sierra

SOAN JCMV

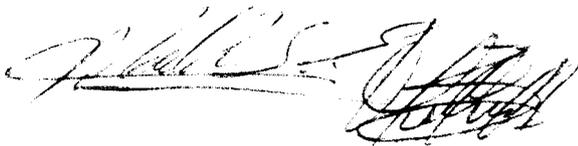
0187934854

27-02-2012

1702991660

+ Servicio de Hospedaje

29.46



29.46

3.54

33 -

SIERRA/MARCELA
FRU QUITO
MI COCA

FLIGHT : 2K 0056
DATE : 26FEB
BAGGAGE: 00/000
SEAT : 20D BN: 072

ETKT5472900257689
FQTV



Boarding pass
Pase a bordo

269327-18521501336558

Passenger Name/Nombre del pasajero

SIERRA/MARCELA

From: To Flight Number
Desde: Hacia: Vuelo N°

QUITO QUITO Tababela

Class: Date Departure Time
Clase: Fecha Hora de Salida

Y 26FEB 17:00

Boarding Time Gate Seat
Hora de Embarque Puerta Asiento

1700 20D 17A

Pieces Weight Reference N°
Maletas Peso Nº de Referencia

1 4 42

tame.com.ec



FRU
QUITO
MI COCA

TERMINAL TABABELA CAJA : 27/02/2013

CI/RUC: 1702891660 #ZADI:1

CLIENTE: SIERRA MARCELA

DIRECCION: SAN JUAN

TELÉFONO: 0987934364 MI: 1594

ITEM	CANT.	PREC. / UNIDAD	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS			
TABABELA QUITO	1	8,00	8,00

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

Jessee Chanena Gómez Mera

De: Jessee Chanena Gómez Mera
Enviado el: jueves, 31 de mayo de 2018 10:58
Para: Henry Ramiro Goyes Benalcazar; archivo central
CC: Dennisse Micaela Pavón Romero; Elvia Paulina Barrionuevo Toasa
Asunto: Solicitud de CUR 3755 del año 2013

Importancia: Alta

Estimados compañeros:

Se solicita de manera comedida y cordial se proporcione la siguiente información del año 2013:

- CUR N° 3755: Pago por viáticos al señor Marcelo Sierra Espín por viaje al Coca del 26 al 27 de febrero de 2013, para asistir a reunió con funcionarios del INIAP y revisar los procesos correspondiente a los dos proyectos tesistas.

Gracias por su valiosa colaboración.

Saludos Cordiales



Jessee Chanena Gómez Mera
Analista de Contabilidad 1.
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.
Tel.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2406
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reusa. ¡Cuida el planeta!



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borree el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2013 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 3755 **Tipo Registro:** DEV CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA
 CENTRAL
Monto: 40,00
IVA: 0,00
Sub Total: 40,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 40,00

Estado: APROBADO **Descripción:** SIERRA ESPIN MARCELO.- VIAJE AL COCA DEL 26 AL 27 DE FEBRERO
 DEL 2013, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL INIAP Y
 REVISAR LOS PROCESOS CORRESPONDIENTES A LOS DOS
Cuenta Monetaria No.: 4219735600 PROYECTOS TESISISTAS.

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	22/03/2013	40,00	0,00
Sub - Total				40,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 40,00



SOLICITUD DE LICENCIA CON REMUNERACION

NRO. DE SOLICITUD:

FECHA DE SOLICITUD : 01/08/2012

TIPO			VIATICOS	X	REINTEGRO		
MOVILIZACION	SUBSISTENCIA	X	ALIMENTACION		OTROS		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR Sierra Espín Marcelo Rodolfo		PUESTO (DENOMINACIÓN) Analista Financiero de Proyectos	
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION Orellana – Francisco de Orellana /Coca		NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR Dirección de Monitoreo, seguimiento y evaluación de proyectos	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 26/02/2013	HORA SALIDA (hh:mm) 10:00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 27/02/2013	HORA LLEGADA (hh:mm) 18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION

Carla Iniguez y Marcelo R. Sierra E.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Realización de actividades en el marco de la ejecución y desarrollo de los proyectos inmersos en el Programa "Línea de financiamiento para investigaciones del INIAP" que están financiados por la SENESCYT, siendo las siguientes actividades proyectadas a realizarse, con enfoque a 2 proyectos inmersos en el programa en referencia, mismos que los viene ejecutando el INIAP a través de su Estación Experimental Central de la Amazonía:

- Revisión de información / documentación a ser considerada en los ajustes a realizarse a los presupuestos aprobados vigentes (en primera instancia) para la ejecución de los proyectos;
- Revisión de la documentación y sustentos de los compromisos y pagos realizados en los periodos del 1 Junio al 30 de Septiembre 2012 y del 1 Octubre al 31 de Enero 2013, procesos como parte de la formulación de los documentos de evaluación financiera que cubren los 2 cuatrimestres.

TIPO DE TRANSPORTE

TRANSPORTE					CALCULO			
Aéreo					x			
Terrestre								
Otros								
NOMBRE DEL TRANSPORTE	AeroGal				ZONA A: \$	DIARIOS x	DIAS	TOTAL
RUTA	SALIDA		LLEGADA		SUBS A: \$	DIARIOS x	DIAS	
	FECHA	HORA	FECHA	HORA	ZONA B: \$	DIARIOS x	DIAS	
Quito – Coca	26/ 02/ 2013	10:00	26/ 02/ 2013	10:30	SUBS B: \$	DIARIOS x	DIAS	
Coca - Quito	27/ 02/ 2013	17:30	27/ 02/ 2013	18:00	ALIME A: \$	DIARIOS x	DIAS	
					ALIME B: \$	DIARIOS x	DIAS	
					OTROS : \$	DIARIOS x	DIAS	
								TOTAL A RECIBIR

**DATOS PARA TRANSFERENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL**

TIPO DE CUENTA Ahorros		NO. DE CUENTA 4219735600	NOMBRE DEL BANCO Banco del Pichincha		
LEGALIZACION					
FIRMA SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA RESPONSABLE UNIDAD SOLICITANTE		JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD	
MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO					
NOMBRE Marcelo R. Sierra E.		NOMBRE Ing. David Galarza		NOMBRE Dr. Fernando Comejo	
CARGO Analista financiero de proyectos		CARGO Director de Monitoreo, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de Investigación Científica		CARGO Subsecretario de Investigación Científica	
				NOMBRE Dr. Cristian Coronel	
				CARGO Coordinador General Administrativo Financiero	
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA					
PROYECTO		PROGRAMA		ACTIVIDAD	
				FUENTE	
				RESPONSABLE	
AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO					
FIRMA SOLICITANTE					
CC:					
NOTA Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 6 días de anticipación a la licencia. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes. • El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de 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.				FIRMA DIRECTOR FINANCIERO	
				NOMBRE Ing. Danny Endara CARGO	