

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025 09 2019	2685	2685
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	Instructivo de Finanzas	1367

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:	6100762555 VALLADARES RIVEROLL LILIANA					

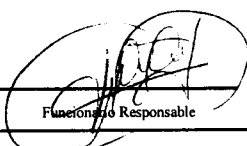
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530304	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	932.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										932.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										932.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										932.40

SON: NOVECIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VALLADARES RIVEROLL LILIANA: Liquidación de fondo N° 35 del año 2013, por comisión de servicios al exterior a Río de Janeiro del 15 al 19-06-2013 que no fue liquidado en su debido momento. JG.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/09/2019	 Functionary Responsible	 Director Financiero

200	Jorge Luis Falcones Sánchez	320,00
201	Camilo Salatiel Zambrano Rivera	320,00
	TOTAL	1.895,00

Para viáticos al exterior, se requiere adicionalmente:

Valladares Liliana por un valor de USD 932,40.

Gracias por la atención.

Saludos Cordiales,

Jessee Chanena Gómez Mera

Analista de Contabilidad 1.

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

Telf.: +(593 2) 2569898 • Ext: 2406

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



De: Carmen Elena Salcedo Castro

Enviado el: miércoles, 11 de septiembre de 2019 16:21

Para: Jessee Chanena Gómez Mera

CC: Elvia Paulina Barrionuevo Toasa

Asunto: monto viáticos

Jesse,

Por favor mándame el detalle de valores y nombres que tenemos pendiente cerrar de los anticipos entregados a los choferes para poder enviar al SNNA con la justificación.

Saludos Cordiales,

Carmen Elena Salcedo Castro

Analista de Presupuesto 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



De: Carmen Elena Salcedo Castro
Enviado el: lunes, 16 de septiembre de 2019 11:50
Para: Jessee Chanena Gómez Mera
CC: Elvia Paulina Barrionuevo Toasa
Asunto: RE: monto viáticos

Jesse,

Por favor acabo de liquidar una certificación del SNNA que existe saldos disponibles para realizar el cierre de los anticipos de viáticos, por favor con la siguiente estructura realiza la gestión necesaria:

Programa	SubPrograma	Proyecto	Actividad	Obra	Renglon	Geografico	Fuente	Organismo	Coordenadas
55	000	001	003	000	730303	1701	001	000	000

Saludos Cordiales,

Carmen Elena Salcedo Castro

Analista de Presupuesto 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



De: Jessee Chanena Gómez Mera

Enviado el: miércoles, 11 de septiembre de 2019 17:36

Para: Carmen Elena Salcedo Castro

CC: Elvia Paulina Barrionuevo Toasa

Asunto: RE: monto viáticos

Estimada Carmita:

A continuación el detalle de las personas y montos para liquidación de fondos viáticos al interior corriente:

N° de Fondo	Nombre	Valor USD
196	José Edison Calderón Coello	307,50
197	Galo Richard Sizalima Sizalima	320,00
198	Jorge Enrique Rodríguez Herrera	307,50
199	Luis Rodrigo Caiza Ramos	320,00



Oficio Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2019-0237-CO

Quito, 19 de agosto de 2019

Asunto: SOLICITUD PROCEDIMIENTO BAJA CUENTA 112-51

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 solicitar el procedimiento a seguir para cerrar la cuenta 112-51 "Recaudación de Fondos no Rendidos" de los siguientes RUCs:

- No. 06100762555 VALLADARES RIVEROLL LILIANA por el valor de USD 932.40, y
- No. 1768157600001 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION por el valor de USD 932.40

En el análisis de cuentas realizado desde el año 2011 se ha identificado que existen errores en los registros, siendo así:

a) En el año 2013 se creó el Fondo No. 35 a nombre de VALLADARES RIVEROLL LILIANA RUC 06100762555 en la cuenta 112-15-02 para un viaje a Río de Janeiro del 15 al 19 de Junio de 2013, fondo que debía ser rendido el mismo año, puesto que el viaje si fue realizado, incluso existe el CUR de Gasto No. 9375 de 05 de Julio de 2013 pagando la diferencia de viaje, sin embargo, en el año 2015 de manera incorrecta con CUR 58325088 cerraron la cuenta 112-15-02 para trasladar el saldo de USD 932.40 a la cuenta 112-51 saldo que permanece hasta la presente fecha.

b) Con RUC 1768157600001 en la cuenta 112-15-01 al 31 de diciembre de 2013 tenía un saldo de USD 2545.56 pero de manera incorrecta a través de CUR 58160462 del año 2014 trasladan de la cuenta 112-15-01 a la cuenta 112-51 el valor de USD 932.40 cuyo concepto es "VALLADARES RIVEROLL LILIANA, RECLASIFICACIÓN DE SALDOS DE FONDOS", saldo que permanece hasta la presente fecha.

En conclusión, existe en la cuenta contable 112-51 los saldos incorrectos de USD 932.40 para el RUC de SENESCYT y RUC de Valladares Riveroll Liliana, considerando que la funcionaria si realizó el viaje, razón por la cual se refleja el CUR de Gasto No. 9375 acreditando la diferencia del viaje, sin embargo, no realiza la rendición respectiva bajo el procedimiento establecido.

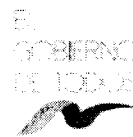
Por lo antes mencionado se adjunta los documentos de respaldo a fin de que sea remitido el procedimiento a seguir para dar de baja los saldos de la cuenta 112-51.

Funcionaria a cargo del proceso:

Nombre: Jessee Gómez
Correo: jgomez@senescyt.gob.ec
Teléfono: 2524971 ext. 2402, 2406

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Oficio Nro. SENESCYT-CGAF-DFIN-2019-0237-CO

Quito, 19 de agosto de 2019

Documento firmado electrónicamente

Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera
DIRECTORA FINANCIERA

Anexos:

- ruc_valladares_riveroll.pdf
- ruc_senescyt0514637001565995339.pdf

Copia:

Señorita Ingeniera
Jessee Chanena Gómez Mera
Analista de Contabilidad 1

eb



Firmado electrónicamente por:
**ADRIANA
CRISTINA
SANDOVAL MERA**

Administración de Fondos - Reportes

Fondos Internos Creados

Expresado en Dólares

No. de Fondo = 35

EJERCICIO : 2013

Página: 1 de 1

Fecha: 16/08/2019

Hora: 15:49:49

Reporte: R00807851.rdc

No. Form Interno	No. Doc. Solicitud	Clase Fond.	Reg.	Clase Apert.	Ruc./Ci Responsable	Nombre Responsable	Fecha Solicitud	Fecha Aprobado	Unidad Gastadora	Descripción	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Estado	Distib.	Pagado	No. Transfer.	Cia. Monetaria	Fondo Liquid
ENTIDAD: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL																		
FONDO GLOBAL NO. 000035																		
000119	35	PVF	PRC	INT	6100782555	VALLADARES RIVEROLL LILIANA	12/06/2013	12/06/2013	DESPACHO SECRETARIA	VALLADARES LILIANA A RIO DE JANEIRO DEL 15 AL 19 DE AGOSTO PARA ASISTIR A LA REUNION DE MINISTROS SOBRE TEMAS DE INNOVACION	932.40	932.40	APROBADO	5	N	6874	1110006	N
Total Institucional:											932.40	932.40						
Gran Total:											932.40	932.40						



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2013

REPUBLICA DEL ECUADOR

SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E
INNOVACION - SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Código Entidad: 159-9999-0000

Página: 1 de 1

Fecha: 16/08/2019 03:10:42

Reporte: R00819607.rdc

Impreso por:



CUENTA 112-15-02

Anticipos de Viajes Pasajes y Otros de Viaje en Proyectos y Programas

AUXILIAR 01: 159999990000

AUXILIAR 02: 6100762555

AUXILIAR 03: 35

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

VALLADARES RIVEROLL LILIANA

SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NÓMINA	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
-------	--------	-------------------	------------------	-------------	--------	---------

0.00

0.00

SALDO INICIAL

0.00

12/06/2013 42028296 FRC 15999999000000000000000035 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 : 35

0.00

Subtotal Flujos

0.00

Subtotal por Auxiliares

0.00

Saldo por Auxiliares

932.40

TOTAL CUENTA

932.40

SALDO CUENTA

932.40

2351

COMPROBANTE DE CREACIÓN DEL FONDO GLOBAL

Entidad: 159 - 9999 - 0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
Ejercicio: 2013 CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. Fondo Global: 35
No. Entrada: 118
Monto Solicitado: 932,40
Estado: APROBADO

Tesorería	
Solicitud de Pago	Fecha de Pago
SI	13/06/2013

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

Descripción: VALLADARES LILIANA A RIO DE JANEIRO DEL 15 AL 19 DE JUNIO PARA ASISTIR A LA REUNION DE MINISTROS SOBRE TEMAS DE INNOVACION

No. de Solicitud: 35
No. de Doc. de Aprobación: 35
No. de Cur Contable: 42028296

Fecha Solicitud: 12/06/2013
Fecha de Aprobación: 12/06/2013

Clase de Fondo	Fuente	Clase de Registro	Ruc	Distribuido	Pagado	Fondo Liquidado	Monto
FVF	001	FRC	1768157600001	SI	SI	NO	932,40

FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACIÓN

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



Recaudación de Fondos no Rendidos

CUENTA 12-51-00

AUXILIAR 01: 15999990000 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

Subtotal por Auxiliares

					0.00	0.00
					932.40	0.00
				Saldo por Auxiliares		932.40

AUXILIAR 01: 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 6100762555 VALLADARES RIVEROLL LILIANA

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

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

12.15.01 Fte 1 Archivo valores corriente finales

Subtotal Flujos

Subtotal por Auxiliares

					0.00	0.00
					932.40	0.00
				Saldo por Auxiliares		932.40

AUXILIAR 01: 15999990000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 6101147871 BROCH CAMARELLES SONIA

AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1,438.20	0.00
				SALDO INICIAL		1,438.20

WR 2351



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2019

Código Entidad: 159-9999-0000

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN -
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN -
PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página: 2 de 2

Fecha: 28/08/2019 10:00:07

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por:



0.00

0.00

0.00

1,438.20

1,438.20

Saldo por Auxiliares

TOTAL CUENTA

3,303.00

SALDO CUENTA

3,303.00



REPUBLICA DEL ECUADOR
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

Página 38 de 42

Fecha: 31/05/2018 05:26:21

Report#: R00819607.rdlc

ma preso por

Código Entidad: 159-9999-0000

AUXILIAR 01: 159999990000

AUXILIAR 02: 1751199082

AUXILIAR 03: 84

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

IVAYLO RUMENOV ATANASOV

SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
02/04/2014	50676307	FRC	15999999000000000000000084	Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad : 159 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 84	666.40	0.00
06/05/2014	51571451	PAR	15999999000000000000005889	Rendición de la Entidad: 159-9999-0 No de fondo: 84 No Entrada: 473	0.00	666.40
				Subtotal Flujos	666.40	666.40
				Subtotal por Auxiliares	666.40	666.40
				Saldo por Auxiliares		0.00

[illegible]

Can I see the GENESYS now by e-mail

Comprobante Contable - VER_REGISTRO

Ejercicio: 1014 Institución: 758-0000-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 Fecha Elaboración: 22/10/2014 No. Preliminar: 000150462 Estado: APROBADO No. CUR: 53160462
 Fecha Aprobado: 22/10/2014 Solicitud Pago: N Código Error:

Clase Registro: ACFP - AJUSTES PARA CERRAR FONDOS PENDIENTES DEL EJERCICIO 2012

Tipo Documento: 09 - REPORTES FINANCIEROS

No. Secuencia: 04 - LIBRO MAYOR - AUXILIAR

RUC

C.I

Entidad Origen

Descripción

[Fte] - [OrgF] - [Corr] 0000 - 0000 - 0000 Significado: Préstamo, Donación o Colocación

Cuenta Monetaria UOD

---ELIJA UNA OPCIÓN---

No. Ref. Depósito

Fec. Real
Ingreso

Registro de operaciones sobre el CUR



Mayor	Subcuenta 1	Subcuenta 2	Auxiliar 1	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Débito/Crédito	Monto Asiento
112	51	0	159999990000	1768157600001	0	D	932.40
112	35	1	159999990000	1768157600001	0	C	932.40

En la ley no se papea en 2014

en 2013 no hay

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	05 07 2013	9503	9375
Unid. Desc:	0000				

Tipo Documento Respaído	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	EXT-2013	4559

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	Cuenta Monetaria:	0829138500			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	6100762555	VALLADARES RIVEROLL LILIANA				

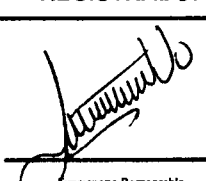
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
20	000	024	017	730304	0000	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Exterior	233.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										233.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										233.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										233.10

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES DÓLARES CON 10/100 M.N.

DESCRIPCION: VALLADARES RIVEROLL LILIANA.- LIQUIDACION DE VIATICOS, VIAJE A RIO DE JANEIRO DEL 15/06/2013 AL 19/05/2013

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/07/2013	Funcionario Responsable	Director Financiero