



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 4885 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 78,97  
IVA: 0,00  
Sub Total: 78,97  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 78,97

Estado: APROBADO Descripción: BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO  
CUENTA MONETARIA No.: 4998885200 QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-06-2017, COBERTUR DIGITAL  
EN REDES SOCIALES DE LAS REUNIONES EFECTUADAS POR EL  
SECRETARIO EN LAS UNIVERSIDADES DE GUAYAQUIL, INFORME No.

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	31/08/2017	78,97	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>78,97</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
					0,00
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00  
0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 78,97**

  
**SENESCYT**  
Secretaría Nacional de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CANCELADO**

## 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	08	2017
					4885    4834
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		2598
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0705084424	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA			

### 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	78.97
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>78.97</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>78.97</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>78.97</b>

**SON:** SETENTA Y OCHO DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

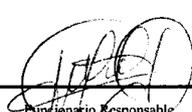
**DESCRIPCION:** BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-06-2017, COBERTUR DIGITAL EN REDES SOCIALES DE LAS REUNIONES EFECTUADAS POR EL SECRETARIO EN LAS UNIVERSIDADES DE GUAYAQUIL, INFORME No. 0693 ip

30/08/17

29-08-2017

Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora: 12:25

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/08/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

### 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		024	08	2017	4834
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					2598	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0705084424 BARBA CUENCA TATIANA ANDREA					

### 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	78.97 ✓
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>78.97</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>78.97</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>78.97 ✓</b>

**SON:** SETENTA Y OCHO DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-06-2017, COBERTUR DIGITAL EN REDES SOCIALES DE LAS REUNIONES EFECTUADAS POR EL SECRETARIO EN LAS UNIVERSIDADES DE GUAYAQUIL, INFORME No. 0693 AUTORIZADO.

*cur 4834*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/08/2017		

*Contr*

**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	0705084424	No.	0693
Nombres:	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	08/06/2017	09/06/2017	80,00

**VALORES A REPONER**

30% sin comprobantes de ventas	24,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>54,97</b>
Hospedaje	35,00
Alimentación	19,97
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 78,97</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 78,97</b>

  
**Elaborado por:**  
Jessee Gómez

  
**Aprobado por:**  
Paulina Barrionuevo

**BASE LEGAL:**

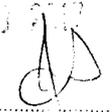
**NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO**, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

**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

**REFORMA A LA NORMA TÉCNICA** según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

PRESIDENTE  
23 ABO 2017

RECIBIDO POR:   
HORA: 16:20

4234

 Secretaría de <b>Educación Superior,          Ciencia y Tecnología</b>	 <b>Ministerio          de Relaciones          Laborales</b>
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(12/06/2017) ✓
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA <sup>1</sup> /APELIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 0705084424 ✓ BARBA CUENCA TATIANA ANDREA ✓	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMUNICACIÓN ✓
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ✓
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tatiana Barba, André Izurieta, Javier Masache. ✓ Nombre del conductor: Galo Sizalima ✓	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p><b>Jueves, 08 de junio de 2017.</b> ✓</p> <p>A las 12:00 salimos con el equipo desde el edificio Delfos hacia la ciudad de Guayaquil, llegamos a las 20:00 y nos dirigimos a buscar hotel para descansar. ✓</p> <p><b>Viernes, 09 de junio de 2017.</b> ✓</p> <p>A las 07:00 salimos hacia el Gobierno Zonal de Guayaquil, en donde se cubrió la reunión del Dr. Augusto Barrera con autoridades de la Universidad de Guayaquil. Luego nos dirigimos a la Universidad de Las Artes, a cubrir el recorrido que realizó el Secretario Barrera por las instalaciones para posteriormente reunirse con el rector y miembros del Consejo Académico de dicha institución. Después de esto acudimos a la Universidad Espíritu Santo, lugar en el que el Dr. Barrera se reunió con autoridades de universidades privadas del país y en el que también brindó una rueda de prensa a medios locales. Todas estas actividades finalizaron a las 18:00, hora en la cual nos dirigimos al hotel a descansar. ✓</p> <p><b>Sábado, 10 de junio de 2017.</b></p> <p>A las 09:00 salimos de regreso a la ciudad de Quito. Llegamos a las 16:00 ✓</p>	

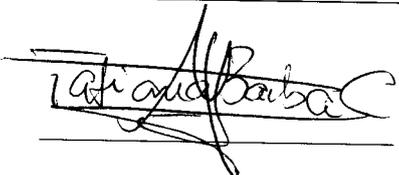
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	08/06/2017 /	160385 /	3.90 /
Alimentación	09/06/2017 /	4503 /	5.00 /
Alimentación	09/06/2017 /	6917 /	11.07 /
Hospedaje	09/06/2017 /	11418 /	70.00 /

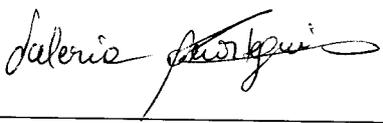
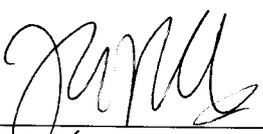
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/06/2017 /	10/06/2017 /	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	12:00 /	16:00 /	

TRANSPORTE <sup>II</sup>						
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
TERRESTRE	Institucional /	Quito - Guayaquil /	08/06/2017 /	12:00 /	08/06/2017 /	20:00 /
TERRESTRE	Institucional /	Guayaquil - Quito /	10/06/2017 /	09:00 /	10/06/2017 /	16:00 /

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: TATIANA ANDREA BARBA CUENCA ANALISTA DE COMUNICACIÓN	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: VALERIA AROSTEGUI CARGO: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD   NOMBRE: ANDREA SÁENZ CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL



# JADE

## SHEN XIA FENGJIAO

R.U.C 1712704723001 - AUTORIZACIÓN SRI: 1120555370  
 Dir.: Via a San Carlos Km 1 Principal S/N  
 Email.: restaurantchifajade@hotmail.com

Telfs.: 052 770501 - 052 770630 / Quevedo - Los Rios - Ecuador

Fecha de autorización: 11-Abril-2017 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Efectivo  D. Electronico  Credito / Debito  Otros

**FACTURA 001-001-00** **0160385**  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

09/06/2017 17:41:00 FA 001-001-000160385

Cliente : TATIANA BARBA CUENCA

Ced/Ruc : 0705084424

Direccion: QUITO

Telefono :

Vendedor : NINGUNO

Usuario : KTRIANA Contado

CANT	UM	PRODUCTO	PV	TOTAL
1	*UN	1/2 CHAULAFAN	2.60	2.60
1	*UN	COCA MEDIANA	0.80	0.80

SubTotal 12%: 3.48

SubTotal 0%: 0.00

IVA 12%: 0.42

Total : 3.90

Forma de Pago:

EFFECTIVO: \$3.90

Cambio (Recibi Conforme) 0.00

Firma Autorizada

IMP. GARCIGRAN Autorización 8436 García Ruiz David Antonio R.U.C.: 1205514639001  
 Telf.: 052 751879 Valido hasta el 11-Abril-2018 Num. 0156501 al 0166500

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

OK







SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Galo Sizalima  
 MES: Junio

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
05-06-2017	122595		14:00		Erika Rivera	Erika Rivera	Pozo	FEI-2521	
06-06-2017		123117		18:00	Erika Rivera	Erika Rivera	Pozo	FEI-2521	
07-06-2017	56443	56448	10:00	10:40	Yanina Barba	Yanina Barba	9 de Octubre	FEI-2524	
08-06-2017	56444		08:30						
09-06-2017	56474	56480	08:52	09:20	Felipe Ochoa M.	[Firma]	MCCTH	FEI-2524	
10-06-2017	56480	56485	11:00	11:25	Wilson Carreira	[Firma]	9 de Octubre	FEI-2524	
11-06-2017	56485	56495	16:42	17:05	Comision de la	[Firma]	MCCTH	FEI-2524	
12-06-2017	56501	56509	09:40	10:45	Area Cooperativa	[Firma]	ASAMBLA NACIONAL 9 de Octubre	FEI-2529	
13-06-2017	56509	56515	13:40	14:10	Johanna M...	[Firma]	9 de Octubre	FEI-2529	
14-06-2017	56515	56521	14:20	14:45	Cristina Puroñ	[Firma]	UTE	FEI-2529	
15-06-2017	56521	56521	15:45	16:40	G.M. Leiva	[Firma]	AMAZONAS HOTELIA GR.	FEI-2529	
16-06-2017	56531	56552	18:40	19:30	MARITZA TOARANTA	[Firma]	CUMBAYA	FEI-2529	
17-06-2017	141032	141037	11:05	11:40	DORA SORIA	[Firma]	SHHA-9 de Octubre	FEQ-585	
18-06-2017	141037		12:00		Tatiana Barba	[Firma]	QUITO GUAYMOUL	FEQ-585	
19-06-2017					Tatiana Barba	[Firma]	Mobilización INEPHA	FEQ-585	
20-06-2017	141930			16:00	Tatiana Barba	[Firma]	Guaymas - Quito	FEQ-585	
21-06-2017	99868	99870	14:45	15:12	Jiara Galich	[Firma]	SHHA-9 de Octubre	FEI-2523	
22-06-2017	56628	56640	09:35	10:30	Jacqueline Acosta	[Firma]	Oficina CENTRAL TECNICO	FEI-2524	

Quito, miércoles 7 de junio de 2017

Para: Patricia Rivadeneira / Coordinadora General Administrativa Financiera

Por medio de la presente notifico que los funcionarios de la Dirección de Comunicación: Javier Masache, Tatiana Barba y André Izurieta estarán de comisión en la ciudad de Guayaquil desde el 8 al 10 de junio de 2017 para realizar la cobertura periodística y en redes institucionales de las reuniones del Secretario Augusto Barrera con rectores de universidades públicas y privadas.



Valeria Arostegui  
Directora de Comunicación Social

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

07/06/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR BARBA CUENCA TATIANA ANDREA ✓		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE COMUNICACIÓN ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil - Guayas ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	
FECHA SALIDA 08/06/2017 ✓	HORA SALIDA: 12:00 ✓	FECHA LLEGADA 10/06/2017 ✓	16:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Tatiana Barba, Galo Izurieta y Javier Masache.

Nombre del conductor: Galo Sizalima ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

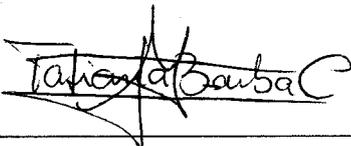
Cobertura digital en redes sociales de las reuniones del Secretario Augusto Barrera con rectores de universidades públicas y privadas en Guayaquil. ✓

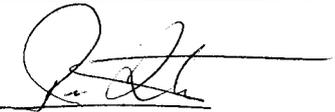
**TRANSPORTE**

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
TERRESTRE ✓	Institucional ✓	Quito - Guayaquil ✓	08/06/2017	12:00	08/06/2017	20:00
TERRESTRE	Institucional	Guayaquil - Quito	10/06/2017	09:00	10/06/2017	16:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4998885200
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
	
TATIANA ANDREA BARBA CUENCA NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR	VALERIA AROSTEGUI DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
	
PATRICIA RIVADENEIRA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

26 JUN 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

19 JUN 2017

Recibido por: 

Hora: 12:30