



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 6707 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 186,95
 IVA: 0,00
 Sub Total: 186,95
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 186,95

Estado: APROBADO Descripción: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR
 Cuenta Monetaria No.: 3025793204 TRASLADO QUITO-AMBATO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017,
 CUMPLIMIENTO DE AGENDA RECORRIDO HOSPITAL AMBATO Y
 RECORRIDO UNIVERSIDADES, INFORME No. 0964. BA

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	28/11/2017	186,95	0,00
Sub - Total				186,95	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 186,95

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	
Unid. Desc:	0000	027	011	2017	No. Original
				6707	6686
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	3587

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706876487 BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO					

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	186.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										186.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										186.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										186.95

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

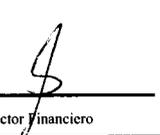
DESCRIPCION: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA RECORRIDO HOSPITAL AMBATO Y RECORRIDO UNIVERSIDADES, INFORME N°. 0964. BA

SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
DIRECCION GENERAL DE FINANCIERA
QUITO - ECUADOR

27 NOV 2017

Recibido por: 
Hora: 14:00


27/11/2017

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/11/2017	 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	027	011	2017	6686 6686
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	3587
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1706876487 BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO				

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	186.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										186.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										186.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										186.95

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-PUYO-TENA-QUITO DEL 09 AL 11-11-2017, CUMPLIMIENTO DE AGENDA RECORRIDO HOSPITALS AMBATO Y RECORRIDO UNIVERSIDADES, INFORME No. 0964 AUTORIZADO.

Cur: 6707

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/11/2017	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1706876487	No.	0964
Nombres:	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	09/11/2017	11/11/2017	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	108,95
Hospedaje	98,00
Alimentación	10,95
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 186,95
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 186,95

Elaborado por:
 Jesse 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



PRESUPUESTO

21 NOV 2017

RECIBIDO POR:
 HORA:



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. AB-DE-2017-003

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

15/11/2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA ¹/APELIDOS-NOMBRES DE LA
O EL SERVIDOR

AUGUSTO BARRERA GUARDERAS
CC: 1706876487

PUESTO QUE OCUPA:

SECRETARIO DE LA SENESCYT

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

AMBATO – TUNGURAGUA / PUYO – PASTAZA / TENA - NAPO

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

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); VICKY RIVAS (ASESORA); DANIELA ESPINOSA (ASESORA) TNTE. ANDRÉS VALDIVIEZO (SEGURIDAD); ABRAHAN LONDON (SEGURIDAD)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Cumplimiento de agenda en las ciudades Ambato, Puyo y Tena en donde:

Día 1: 09 de noviembre de 2017

06:15 Salida a Ambato

09:00 Recorrido al Hospital Docente de Ambato con el Secretario, la Ministra de Salud Verónica Espinosa y el contratista. Posterior reunión de trabajo en la gerencia del hospital.

10:30 Recorrido al Instituto Técnico Guayaquil que funciona en las instalaciones del ex SECAP junto con los rectores de los Institutos que operan en la misma instalación. Para conocer la situación de los estudiantes y las propuestas de mejora en las carreras e infraestructura.

12:00 Inicio de Gabinete presidencial.

15:00 Recorrido a la Universidad Técnica de Ambato y Centros de Salud.

18:00 Visita al terreno donde se construirá el nuevo Instituto Técnico y Tecnológico.

19:00 Salida a Puyo

20:00 Llegada a Puyo

20:30 Reunión de planificación de la jornada del 10 de noviembre. Revisión de insumos y definición de actividades.

Día 2: 10 de noviembre de 2017

9:00 Reunión rector de Universidad Estatal Amazónica el Sr. Julio César Vargas y equipo.

10:00 Recorrido por las instalaciones de la UEA

11:00 Reunión con Órgano Colegiado Académico Superior.

15:00 Reunión con rector de la ESPOCH Sr. Byron Vaca y equipo.

17:00 Salida a Tena

19:00 Llegada a Tena

20:00 Reunión de planificación de la jornada del 11 de noviembre. Revisión de insumos y definición de actividades.

Día 3: 11 de noviembre de 2017

08:30 Reunión con rector de la Universidad Regional Amazónica IKIAM el Sr. Jesús Ramos y sus equipos.

10:00 Evento de lanzamiento del programa de nivelación general.

11:00 Reunión con cuerpo docente

12:00 Recorrido por las instalaciones de IKIAM

16:00 Salida a Quito

20:00 Llegada a Quito

Resultados alcanzados:

- Conocer la situación de la infraestructura hospitalaria que se encuentra en repotenciación desde el año 2013, las condiciones en las que opera la contingencia y la hoja de ruta para la terminación de la obra y puesta en marcha, en el marco del seguimiento de las entidades del Consejo Sectorial de lo Social. Visita a otras infraestructuras y servicios del sector.
- Dar seguimiento a las instrucciones del Señor Presidente relacionadas al Consejo Social.
- Conocimiento de la situación actual de la UEA, revisión de la oferta, proyectos e identificación de necesidades.
- Compromiso de realizar una visita a la matriz de la ESPOCH y de inaugurar una sede de la ESPCOH en Macas.
- Revisión de la situación actual de IKIAM, incluyendo oferta, tasa de matrícula, revisión de proyectos de investigación, presupuestos. Se recogieron inquietudes de los docentes. Se planteó unas líneas orientadoras para el futuro de la universidad, a fin de fortalecer la gestión que realiza la SENESCYT.

CONCEPTO ⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	09/11/2017	001-001-0023689	10,95
ALIMENTACIÓN	10/11/2017	002-001-000001968	10,00
HOSPEDAJE	10/11/2017	001-001-0064744	35,00
HOSPEDAJE	11/11/2017	003-001-000003147	63,00

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	09/11/2017	11/11/2017	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	06:00	20:00	

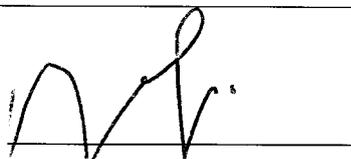
TRANSPORTEⁱⁱ

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	QUITO - AMBATO	09/11/2017	06:00	09/11/2017	08:00
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	AMBATO - PUYO	09/11/2017	19:00	09/11/2017	21:00
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	PUYO - TENA	10/11/2017	17:00	10/11/2017	19:00
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	TENA - QUITO	11/11/2017	16:00	11/11/2017	20:00

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



NOMBRE: **AUGUSTO BARRERA GUARDERAS**

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

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE: **AUGUSTO BARRERA GUARDERAS**
CARGO: **SECRETARIO DE LA SENESCYT**

ⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

Validado



Pappardelle
RISTORANTE PIZZERIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA N° 001-001-
R.U.C. 1801759794001

Guevara Granja Segundo Wilfrido
Matriz: Vicente Rocafuerte s/n y 16 de Diciembre
Telf.: 032 741 724 • Cel.: 0991 084 695
BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR
AUTORIZACION S.R.I. N° 1121309348

0023689

09/11/2017 21:41
Cliente ADRIAN AUGUSTO BARRERA
Direccio quito
RUC./C. 1706876487

CANT.	PRODUCTO	P. U	P. TOT
1,00	AGUA	0,94	0,94*
1,00	GASEOSAS	1,21	1,21*
1,00	21 SPAGHETTI BOLO	7,63	7,63*
CASH 10,95		SUBTOTAL 12%: 9,78	
CAMBIO 0,00		DESCUENTO 0,00	
Forma pago		SUBTOTAL: 9,78	
EF 10,95		IVA 12%: 1,17	
		TOTAL 10,95	

CEVALLOS URBINA MARIUXI DHAYAN		RUC: 1500874852001	
RESTAURANTE CHUQUITOS		NOTA DE VENTA	
DIRECCIÓN: GARCÍA MORENO S/N Y JUÁN LEÓN MERA TENA NAPO		SERIE 002 - 001	
ACTIVIDAD SERVICIO HASTA: 250 HOTELS Y RESTAURANTES HASTA 150,00		0000023688	
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO		AUTOR. SRI. 1121629748	
FECHA:	10-11-2017	RUC:	1706876487
CLIENTE:	AUGUSTO BARRERA		
DIRECCIÓN:	QUITO		
FECHA DE CADUCIDAD: 19/10/2018		ORIGINAL: Adquirente: CUPIA: Emisor	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación	10.00	10.00
FORMA DE PAGO		TOTAL \$ 10.00	
EFFECTIVO		RECIBI CONFORME	
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA CREDITO/DEBITO			
OTROS			

GAVILANI / MORE LA NORMA LTSA "IMPRESARIA PAPIERIA E IMPRINTA BOBALINO"
RUC: 160025159/001 AUTORIZ. 3849 ELECTA IMP. 2017 10 19 NUM. 1801 AL 3600

no pade

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELON Cia. Ltda. RUC. 189014625001 Aut. 1368 • Ambato
FECHA AUT. 23-AGOSTO-2017 • Valido hasta • 23-AGOSTO-2018 • Numerado del 22701 al 25700

ADQUIRENTE



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

22 NOV 2017

12h20

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FINANCIERA CONTABILIDAD

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
AB-DE-2017-003

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
06/11/2017

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS

PUESTO QUE OCUPA:
SECRETARIO DE LA SENESCYT

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
AMBATO - TUNGURAGUA / PUYO - PASTAZA / TENA - NAPO

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09/11/2017	06:00	11/11/2017	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); VICKY RIVAS (ASESORA); DANIELA ESPINOSA (ASESORA) TNTE. ANDRÉS VALDIVIEZO (SEGURIDAD); ABRAHAN LONDON (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

09 de noviembre Ciudad de Ambato: Visita ITT, recorrido en el Hospital de Ambato, reunión SECOM, Séptima Sesión de Gabinete Ampliado.

10 de noviembre Ciudad de Puyo: Recorrido por la Universidad Estatal Amazónica, reunión con el Rector de la Universidad Estatal Amazónica, Reunión con el Señor Ocas, Reunión con el Rector de la ESPOCH

11 de noviembre Ciudad de Tena: Recorrido IKIAM y reunión rector IKIAM, Reunión con el Gobernador y el Alcalde del Tena, a fin de fortalecimiento en el vínculo de la Educación Superior.

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	VEHICULO OFICIAL	QUITO - AMBATO	09/11/2017	06:00	09/11/2017	08:00
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	AMBATO - PUYO	09/11/2017	19:00	09/11/2017	21:00
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	PUYO - TENA	10/11/2017	17:00	10/11/2017	19:00
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	TENA - QUITO	11/11/2017	16:00	11/11/2017	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO DEL PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **CORRIENTE** No. DE CUENTA: **3025793204**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

**AUGUSTO BARRERA GUARDERAS
SECRETARIO SENESCYT**

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

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
PATRICIA RIVADENEIRA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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.

Recibido por: *[Firma]*

Hora: **15:20**

[Firma]
13/11/2017