



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5718 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 101,60
IVA: 0,00
Sub Total: 101,60
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 101,60

Estado: APROBADO Descripción: BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.- PAGO POR VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 4998885200 TRASLADO QUITO-AZOGUES-CUENCA-AZOGUES-QUITO DEL 21 AL
0854.- I.A. 23-09-2017 COBERTURA DIGITAL EN REDES SOCIALES, 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	23/10/2017	101,60	0,00
Sub - Total				101,60	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 101,60

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencias, 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	017 010 2017		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5718	5714
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		3065		
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	101.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										101.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										101.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										101.60

SON: CIENTO UN DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARBA CUENCA TATIANA ANDREA. - PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-CUENCA-AZOGUES-QUITO DEL 21 AL 23-09-2017 COBERTURA DIGITAL EN REDES SOCIALES, INFORME No. 0854.- I.A

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	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		017 010 2017	5714		5714
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					3065	
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			

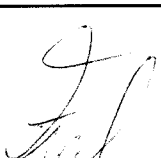
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	101.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										101.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										101.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										101.60

SON: CIENTO UN DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARBA CUENCA TATIANA ANDREA.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AZOGUES-CUENCA-AZOGUES-QUITO DEL 21 AL 23-09-2017 COBERTURA DIGITAL EN REDES SOCIALES, INFORME No. 0854 AUTORIZADO

5718

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

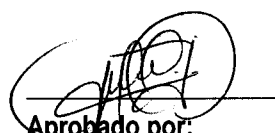
C.C.	0705084424	No.	0854
Nombres:	BARBA CUENCA TATIANA ANDREA		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	21/08/2017	23/08/2017	160,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	48,00
70% con comprobantes de ventas	53,60
Hospedaje	30,00
Alimentación	23,60
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 101,60
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 101,60


Elaborado por:
Irene Alquina


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

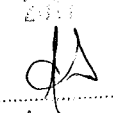
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial
Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014

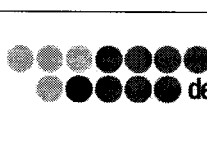
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

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

SENECYT
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

17 OCT 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 13:50

 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	FECHA DE INFORME(24/08/2017) ✓✓												
DATOS GENERALES													
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 0705084424 BARBA CUENCA TATIANA ANDREA ✓	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE COMUNICACIÓN												
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Azogues – Cañar ; Cuenca - Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN												
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tatiana Barba, Juan Madera y Javier Masache Nombre del conductor: Luis Caiza													
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS													
Lunes, 21 de agosto de 2017. A las 07:30 salimos con el equipo desde el edificio Delfos hacia la ciudad de Azogues, llegamos a las 15:00, nos dirigimos a almorzar y luego hacia la Universidad Nacional de Educación (UNAE), para realizar la avanzada previa al evento. Después de esto nos dirigimos hacia Cuenca a buscar hotel para descansar. Martes, 22 de agosto de 2017. A las 08:00 nos dirigimos a la Universidad Nacional de Educación (UNAE), a realizar la cobertura en redes sociales del recorrido por el avance de obra de la etapa 1 de la UNAE, por parte del Presidente Lenin Moreno, Secretario Augusto Barrera y Ministro Fander Falconí y luego del evento de presentación del informe de la situación de la educación media y superior del país, que se realizó en las mismas instalaciones. Una vez concluidas estas actividades, regresamos a Cuenca al hotel, llegando a las 19:00. ✓ Miércoles, 23 de agosto de 2017. A las 09:30 salimos de regreso a la ciudad de Quito. Llegamos a las 17:00 ✓													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alimentación</td> <td>21/08/2017 ✓</td> <td>21575</td> <td>8.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>21/08/2017 ✓</td> <td>0442</td> <td>8.00 ✓</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Alimentación	21/08/2017 ✓	21575	8.00 ✓	Alimentación	21/08/2017 ✓	0442	8.00 ✓
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR										
Alimentación	21/08/2017 ✓	21575	8.00 ✓										
Alimentación	21/08/2017 ✓	0442	8.00 ✓										

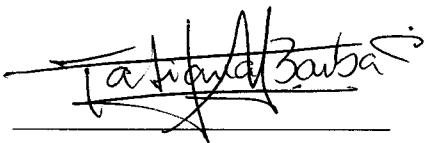
Alimentación	22/08/2017	0104	10.00
Alimentación	22/08/2017	2702	5.60
Hospedaje	23/08/2017	12771	30.00

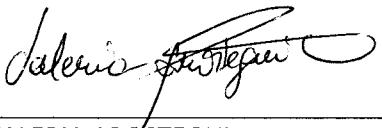
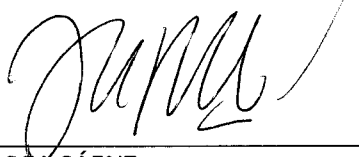
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/08/2017	23/08/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07:30	17:00	

TRANSPORTE ⁱⁱ						
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 – Azogues	21/08/2017	07:30	21/08/2017	15:00
TERRESTRE	Institucional	Cuenca – Azogues	22/08/2017	08:00	22/08/2017	19:00
TERRESTRE	Institucional	Cuenca - Quito	23/08/2017	09:30	23/08/2017	17:00

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 ARÓSTEGUI 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

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

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

Documento Categorizado: NO Aut. S.R.I.: 1120870651

CABAÑAS EL COMBO FACTURA

Rojas Fernandez Carlos Eusebio

RUC. 0301373981001 002-001-00 No. 0000104

Matriz: Corazon de Maria s/n Azogues.

Establecimiento: Av. 24 de Mayo s/n Azogues.

Telf: 0987.486.190 / 0999.753.932.

Cliente: TATIANA NARCA

RUC. / C.I. 0705084424 Fecha: 22/08/2017

Dirección: QUITO Telfs: 0983616620

Cant.	Descripción	V/U	V/Total
	PANADILLADA		8.93

Espinosa Zambrano Fernando Patricio RUC. 170906832001 Aut. 6034 Imp. El Sol N.000000001- Al 0000000201 Autoriz. 07-06-2017, Caduca 07-Junio-2018

FORMA DE PAGO

☐ Dinero
☐ Tarjeta Crédito / Débito
☐ Dinero Electrónico
☐ PAGO EN EFECTIVO

[Firma]
Representante
Cuenta

ORIGINAL, Adquirente / COPIA: Emisor

[Firma]



León Matute Milton Fabi
Dir. Antonio Borrero 5-01 y Honorato Vda.
Cel: 0987326061 • E-mail: miltonleon87@gmail.com
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102575057001

Doc. Categorizado: NO

FACTURA

Serie 001 - 001 - 0002702

Fecha: 22-08-2017 AUT. S.R.I. # 1120369622

Señor (es): TATIANA NARCA

RUC/C.I.: 0705084424 Teléfono: 0983616620

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	Seco de pollo + bebidas	\$ 5.00	\$ 5.00

FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL \$ 5.00	
☒ EFECTIVO	<i>[Firma]</i>	I.V.A. 0 % \$ -	
☐ D. ELECTRONICO	RECIBI CONFORME	I.V.A. 12 % \$ 0.60	
☐ T. CRED / DEB.	<i>[Firma]</i>	TOTAL \$ 5.60	
☐ OTROS	FIRMA AUTORIZADA		

PAULHI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELEFAX 2840314 - CUENCA
R.U.C. 030103248001 - AUT. 2278 - Nro. 00028001 AL 00028001 07-MARZO-2017 VALIDO HASTA 07-MARZO-2018

[Firma]

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA VERDE: EMISOR

CHACHA PARRA GRACIELA ALEXANDRA
R.U.C. 0102131737001
AUT. S.R.I. 1120840591

FACTURA 001-001
Nº 012774

Antonio Borrero 5-15 y Honorato Vázquez
CUENCA - ECUADOR

Fecha: Cuena 23 agosto 2017

sr.: Tati and Barba

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 07050844241

Telf.: 0983616622

FACTURA 001-001
Nº 012774

Fecha: Cuena 23 agosto 2017

sr.: Tati and Barba

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 07050844241

Telf.: 0983616622

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
4 por	Servicio de hospedaje hab + 314 2 noches		26,79
	Fecha de ingreso lunes 21 agosto		
	Fecha salida Miércoles 23 agosto		
HOSTAL VILLA FLORA Borrero 5-15 RUC: 0102131737001 GUENEA - ECUADOR		HOSTAL VILLA FLORA CANCELADO	
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO _____ DIN. ELECTRONICO _____ TAR. CRÉDITO/DÉBITO _____ OTROS _____	SUBTOTAL	26,79
		I.V.A. TARIFA 0 %	
		I.V.A. TARIFA 12 %	3,21
		TOTAL \$	30,00
Tatiana Cango FIRMA AUTORIZADA		FIRMA CLIENTE	

FLOR GUAMBO INES MAGDALENA - ARTES GRÁFICAS & PAPELERÍA PATRIA - R.U.C. 0102630812001 AUT 2397 EMISION 01/JUNIO/2017 - CADUCA 01/JUNIO/2018 TRAJE 00012651 AL 00013150

3

ORIGINAL-ADQUIRENTE/CÓPIA-EMISOR

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

CONDUCTOR: Luis Carica R.
MES: Agosto

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHÍCULO UTILIZADO
Martes 15-08-15	215.655	215.741	07:00	10:00	M. Fernanda Arboleda	[Firma]		PEI-4049
	215.741	215.746	11:15	13:50	M. Fernanda Maldonado	[Firma]	SPNA	" "
	215.746	215.756	14:45	16:00	APRODISH OTEDS Polo	[Firma]	Fiscalía -	" "
	215.756	215.762	16:15	16:50	Carla Lopez	[Firma]	Ministerio Finanzas	" "
	215.762	215.853	18:00	21:45	M. Fernanda Arboleda	[Firma]		" "
Miércoles 16-08-17	215.853		07:00	13:30	M. Fernanda Arboleda	[Firma]	Comisión Mantua	" "
			14:30	21:00	Ximena Maldonado	[Firma]	Movilización Interna Mantua - Jaramillo Mantua	Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Mantua
Jueves 17-08-17			07:30	21:30	Andrés Maldonado	[Firma]	Movilización Interna Mantua - Jaramillo Mantua	Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Mantua
Viernes 18-08-17		216.869	10:00	17:00	Luis Maldonado	[Firma]	Retorno Comisión Mantua - Quito	PEI-4049
Sábado 19-08-17	216.869		07:30	16:00	M. Fernanda Maldonado	[Firma]	Comisión - Azuay	PEI-4049
Domingo 20-08-17			08:00	19:00	M. Fernanda Maldonado	[Firma]	Movilización al Evento en Quito al Evento	Cuenca
Lunes 21-08-17		217.934	09:30	17:00	M. Fernanda Maldonado	[Firma]	Retorno de la Comisión Cuenca - Quito	Comisión

Arquez

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

18/08/2017

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 SERVIDOR INSTITUCIONAL

Azogues - Cañar ; Cuenca - Azuay

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

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

FECHA SALIDA

21/08/2017

HORA SALIDA:

07:30

FECHA LLEGADA

23/08/2017

17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Tatiana Barba, Juan Madera y Javier Masache

Nombre del conductor: Luis Caiza

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cobertura digital en redes sociales de las siguientes actividades:

- Recorrido por el avance de obra de la etapa 1 de la Universidad Nacional de Educación.
- Presentación del informe de la situación de la educación media y superior en la Universidad Nacional de Educación, con la intervención del Secretario Augusto Barrera.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Institucional	Quito - Azogues	21/08/2017	07:30	21/08/2017	15:00
TERRESTRE	Institucional	Cuenca - Azogues (UNAE)	22/08/2017	08:00	22/08/2017	19:00
TERRESTRE	Institucional	Cuenca - Quito	23/08/2017	09:30	23/08/2017	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4998885200

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Tatiana Barba

Valeria Arostegui

TATIANA ANDREA BARBA CUENCA
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR

VALERIA AROSTEGUI
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

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

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.

MARIA FERNANDA GARCIA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S)

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

23 SEP 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por:

Hora: 16:00