



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5108 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 130,00
IVA: 0,00

Sub Total: 130,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 130,00

Estado: APROBADO Descripción: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 3025793204 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26-07-2017, ASISTIR
A LA SESION SOLEMNE DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL, INFORME NO.
0720 AUTORIZADO.

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	14/09/2017	130,00	0,00
Sub - Total				130,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 130,00

 **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	08	09	2017	5108 5068
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente
					2696
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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26-07-2017, ASISTIR A LA SESION SOLEMNE DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 0720 AUTORIZADO.



13 SEP 2017

Recibido por: *[Signature]*

Hora: 10:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/09/2017	 _____ 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	06	09	2017	5068
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente
					2696

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 26-07-2017, ASISTIR A LA SESION SOLEMNE DEL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL, INFORME NO. 0720 AUTORIZADO.

5108

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2017	 <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.	0720
Nombres:	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	25/07/2017	26/07/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	91,00
Hospedaje	82,90
Alimentación	8,10
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 130,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 130,00


 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

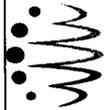
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

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

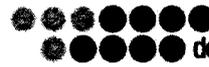
SENECYT
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 PRESIDENTE

RECIBIDO POR: 
 FECHA: 18/15

5068



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(dd/mm/aaaa):

28/07/2017 ✓

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS
CC: 1706876487

PUESTO QUE OCUPA:

SECRETARIO DE LA SENESCYT ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
GUAYAQUIL - GUAYAS

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA (ASESORA); TNTE. ANDRES VALDIVIEZO (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)

Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 25 de julio de 2017 ✓

06:00 Traslado a la ciudad de Guayaquil, para asistir a la invitación realizada por la Coordinadora Zonal de Guayaquil, María José de Luca, con quién que se trata elementos de importancia comunicacional para su región.

10:00 Asistir a la reunión de planificación del programa gubernamental "Toda una Vida" dirigida por la esposa del Presidente de la República, Sra. Rocío de Moreno, a fin de sistematizar la información.

13:00 Almuerzo de trabajo con María José de Luca, Coordinadora Zonal de Guayaquil, con quien se desarrolló una ruta de trabajo en cuanto a vocerías comunicacionales de la región.

17:00 Asistir a la invitación realizada por el Municipio de Guayaquil y su máxima autoridad a la "Sesión Solemne del M.I. Concejo Municipal de Guayaquil" en el Palacio de Cristal, atender a los medios de comunicación que asisten a los eventos de convocatoria abierta, quienes recogen testimonios de las autoridades nacionales sobre temas de interés nacional.

20:00 Asistir a la invitación realizada por la Presidencia de la República a la Fiesta Popular "Guayaquil lo hacemos todos", atender a los medios de comunicación quienes recogen testimonios de las autoridades sobre temas de interés nacional.

22:00 Cena de trabajo con María José de Luca, Coordinadora de Guayaquil, con quien se desarrolló la evaluación del trabajo realizado durante la jornada así como la evaluación comunicacional de los eventos a los cuales se asistió.

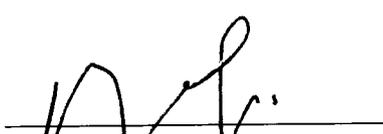
Día 2: 26 de julio de 2017 ✓

08:30 Traslado a la ciudad de Quito

30 AGO 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

17h20

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR			
Hoteles y Turismo del Cerro S.A. (Hospedaje)	25/07/2017	6327	144,88 /			
La Selecta (Alimentación)	25/07/2017	283811	8,10 /			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	25/07/2017 ✓	26/07/2017 ✓	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	07:30 ✓	10:00 ✓				
TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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
AÉREA	VUELO CAZA DE LA FAE ✓	QUITO - GUAYAQUIL ✓	25/07/2017 ✓	07:30 ✓	25/07/2017	08:30
AÉREA	TAME ✓	GUAYAQUIL - QUITO	26/07/2017	08:30	26/07/2017 ✓	10:00 ✓
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: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS			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 SEMESCYT			

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 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.

ⁱⁱⁱ 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.



VISORAL S.A.
 "PANADERIA LA SELECTA"
 Matriz: Cdia. los Ceibos
 Calle Primera 203 - A y Av. Principal
 Suc.: Urdesa Central Av. Jorge Pérez Concha 622
 entre Ficus y Av. Las Monjas
 Teléfono: 6015986 Guayaquil - Ecuador
 "Contribuyente Especial N° de Resolución" 353-E

R.U.C.: 0991370455001
 Aut. S.R.I.: 1120051799

FACTURA N° 004.001.00
 Fecha: 25/07/2017

0253811
 DR: 21:38 Int: 283811

Cliente: AUGUSTO BARRERA

Ruc: 1706876487

Cajero: 0008 MAFER CARDENAS

Direccion: VICTOR EMILIO ESTRADA

Telefonos:

Und	Descripcion	P. Total
1	DESAYUNO SELECTO	6.90 6.900
1	CAFE AMERICANO	1.20 1.200

TARIFA OZ:	0.000	SUBTOTAL:	6.639
TARIFA IVA:	6.639	DESC/PROD:	0.000
FORMA DE PAGO		DESC/CLIE:	0.000
TARJETA:	0.00	IVA 12.00%:	0.796
EFFECTIVO:	10.00	SERVICIO:	0.660
SU CAMBIO:	1.90	A PAGAR:	8.10

OK

Firma Autorizada Recibi Conforme
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR
 P.O.S. ROLLS S.A. Telf. 04 2360722 - 04 2364035 - 04 2193590
 • R.U.C. 0991458921001 AUTORIZACION No. 5972 - O.P. 2930
 • Fecha de Autorizacion 9/Ene/2017 Fecha de Vencimiento 9/Ene/2018 • N° 255801 - 285600

ETKT2692134205832C1
 FECHA/DATE: 26 JUL
 VUELO/FLIGHT 0304
 BARRERA/AUGUSTO
 DE/FROM: GUAYAQUIL
 A/TO: QUITO
 ASIENTO/SEAT: 12B
 EQUIP/BAGT:
 REFERENCIA: 15
 ID
 tane



FACTURA
 R.U.C. 0992294078001
 SERIE 001-001-
 000006327
 AUT. S.R.I.: 1120104913

HOTELES Y TURISMO DEL CERRO S.A.
 Dirección: Las Peñas, Numa Pompilio Llona # 120
 Teléfonos: 2303576 - 2566044 - 2565827 - 2565983
 Guayaquil - Ecuador

Fecha de Aut. 17/01/2017

LUGAR Y FECHA: Guayaquil, 25 de julio 2017
 CLIENTE: Augusto Barrera G.
 DIRECCIÓN: Quito
 R.U.C. / C.I.: 1706876487 TELÉFONO: _____

HABITACIÓN

SENCILLA DOBLE
 MATRIMONIAL PREMIER

RESTAURANTE
 EVENTOS

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Habitación Royal Suite	\$ 118,75	\$ 118,75

FORMA DE PAGO

Electivo	Tarjeta de Crédito / Débito
Dinero Electrónico	Otros

Son: ochocientos veintiseis y cinco dólares.
826,00

Emitida por [Signature] Recibi conforme [Signature]

SUBTOTAL 14%	\$ 118,75
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
I.V.A. 14%	\$ 19,25
SERVICIOS 10%	\$ 11,88
TOTAL US \$	\$ 149,88



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

20/07/2017 ✓

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

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

GUAYAQUIL - GUAYAS ✓

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

DESPACHO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

25/07/2017 ✓

HORA SALIDA (hh:mm)

07:30 ✓

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

26/07/2017 ✓

HORA LLEGADA (hh:mm)

10:00 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); MUÑOZ VILLAVICENCIO KARINA (ASESORA); TNTE. ANDRES VALDIVIEZO (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Asistir a la invitación a "Sesión Solemne del M.I. Concejo Municipal de Guayaquil" ✓

Asistir a la invitación de la Fiesta Popular "Guayaquil lo hacemos todos" ✓

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
AÉREA	VUELO CAZA DE LA FAE	QUITO - GUAYAQUIL ✓	25/07/2017 ✓	07:30 ✓	25/07/2017 ✓	08:30 ✓
AÉREA	TAME	GUAYAQUIL - QUITO ✓	26/07/2017 ✓	08:30 ✓	26/07/2017 ✓	10:00 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO DEL PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

CORRIENTE

No. DE CUENTA:

3025793204

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

AUGUSTO BARRERA GUARDERAS
SECRETARIO SENESCYT

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

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

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.

Handwritten notes: 30-08-17, 16h 40