



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5107 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
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-06-2017,
REUNION CON RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, UARTE Y
UEES, INFORME NO. 0722 AUTORIZADO.- I.A

Cuenta Monetaria No.: 3025793204

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

Institución:	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	08	09	2017
Unid. Desc:	0000		No. CUR	5107		
			No. Original	5067		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2695		
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 08 AL 09-06-2017, REUNION CON RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, UARTE Y UEES, INFORME NO. 0722 AUTORIZADO.- I.A

Recibido por:

Fecha:

13 SEP 2017

13-09-2017

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	06	09	2017
Unid. Desc:	0000		No. CUR	5067		
			No. Original	5067		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2695		
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 08 AL 09-06-2017, REUNION CON RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, UARTE Y UEES, INFORME NO. 0722 AUTORIZADO.

5107

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

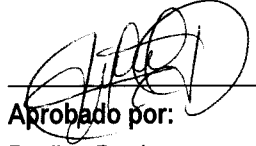
C.C.	1706876487	No.	0722
Nombres:	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	08/06/2017	09/06/2017	130,00

VALORES A REPONER

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


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

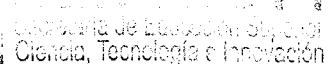
BASE LEGAL:

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

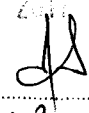
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

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


Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

00 SEP 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 18:15

5067



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):

12/06/2017

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); TNT. ANDRÉS VALDIVIEZO (SEGURIDAD)

Nombre del señor Conductor: Oscar Naranjo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 08 de junio de 2017

19:30 Traslado a la Ciudad de Guayaquil

21:30 Reunión con los señores Ricardo Estrada y Eduardo Egas – (Lourdes Luque – CORPEI y Camila Escallon y Nick Zabriskie – UBER); con la finalidad de tratar sobre “Oportunidades de Colaboración en ámbito Promoción Tecnológica”

Día 2: 09 de junio de 2017

08:00 Asistir a reunión con Rector de la Universidad de Guayaquil Dr. Galo Salcedo con la finalidad de conocer sobre los cupos que dispone la Universidad, para realizar la oferta académica.

09:30 Asistir a reunión con Rector UARTES Sr. Ramiro Noriega, con el propósito de tratar temas:

Revisión de avances de Universidad Emblemática UARTES

Reforma al reglamento de creación de las sedes en el Consejo de Educación Superior

Certificación de Gastos de la Sede Quito

Convenio de sedes entre SENESCYT - UARTES

13:00 Recorrido por las instalaciones de la Universidad Espíritu Santo - UEES, con la finalidad de conocer las instalaciones de la Universidad

13:30 Reunión con Ex – Presidente Alfredo Palacios – Presidente del Consejo Académico Científico de la UEES.

14:00 Reunión de trabajo con Rectores: Universidad San Francisco de Quito –USFQ, Universidad Internacional del Ecuador – UIE, Universidad Tecnológica - ECOTEC, Universidad Casa Grande, Universidad de los Hemisferios, Universidad Internacional SEK, Universidad Tecnológica Indoamericana, Universidad San Gregorio de Portoviejo, Universidad de la Américas, Universidad Espíritu Santo –EES, la misma que se llevó a cabo en las Instalaciones de la UEES, con el propósito de tratar temas relacionados con la oferta académica en cada una de sus instituciones, y lograr que se comprometan con los objetivos nacionales.

18:00 Traslado a la Ciudad de Quito desde la ciudad de Guayaquil

30 AGO 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

17:20

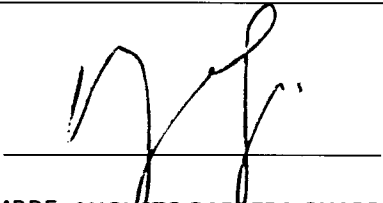
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Hotel Continental (Alojamiento)	09/06/2017	2033420	121,06

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/06/2017	09/06/2017	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	19:30	20:00	

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	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	08/06/2017	19:30	08/06/2017	20:30
AÉREA	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	09/06/2017	18:00	09/06/2017	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	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: AUGUSTO BARRERA GUARDERAS CARGO: SECRETARIO DE LA BENESCYT	

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.



R.U.C.: 0990000085001

FACTURA

No. 001-007-002033420

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0906201701200100700203342009900000858

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2017-06-09T13:04:37-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0906201701099000008500120010070020334200990000019

CONTINENTAL HOTEL S.A.

Dir Matriz: CHILE 512 Y 10 DE AGOSTO

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 6925

Razón Social / BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO

Nombres y Apellidos:

RUC / CI:

1706876487

Fecha Emisión: 09/06/2017

Guía de remisión

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
2	99999999	1.00	HABITACION		98.00	0.00	98.00
7	99999999	1.00	TASA DE PERNOCTACION (NO SUJETO A RETENCION)		1.50	0.00	1.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	121.06	0	DIAS

Información Adicional

HUESPED : BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO
ESTADIA : 08/JUN/2017 AL 08/JUN/2017
CUENTA(S) #: 230015/

SUBTOTAL 12.00%:	98.00
SUBTOTAL 0%:	1.50
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	99.50
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	11.76
PROPINA TIP:	9.80
VALOR TOTAL:	121.06

ETKT269213414961501
FECHA/DATE: 08JUN

VUELO/FLIGHT 0317

BARRERA/AUGUSTO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 1D
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 89
VIP

tame

ETKT269213414961502
FECHA/DATE: 09JUN

VUELO/FLIGHT 0312

BARRERA/AUGUSTO
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 2D
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 71
ID

tame



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

05/06/2017

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)

08/06/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

19:30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

09/06/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); TNT. ANDRÉS VALDIVIEZO (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Reunión con los señores Ricardo Estrada y Eduardo Egas – (Lourdes Luque – CORPEI y Camila Escallon y Nick Zabriskie – UBER)
Tema: "Oportunidades de Colaboración en ámbito Promoción Tecnológica"

Reunión con Rector de la Universidad de Guayaquil

Reunión con Rector UARTES

Arribo y Recorrido por UEES

Reunión con Ex – Presidente Alfredo Palacios – Presidente del Consejo Académico Científico de la UEES

Reunión de Trabajo con Rectores: USFQ – UIE – UNIV. TECOCOTEC – CASA GRANDE – HEMISFERIOS – UISEK – INDOAMERICA – SAN GREGORIO PORTOVIEJO – DE LAS AMERICAS – UEES

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	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	08/06/2017	19:30	08/06/2017	20:30
AÉREA	TAME	GUAYAQUIL – QUITO	09/06/2017	18:00	09/06/2017	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

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.

30-08-17
14 h 20'