



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 157 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 82,01
IVA: 0,00

Sub Total: 82,01

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 82,01

Estado: APROBADO **Descripción:** BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 08 AL 09-01-2018,
CUMPLIMIENTO AGENDA, LANZAMIENTO PLAN MENOS POBREZA MAS
Cuenta Monetaria No.: 3025793204 DESAROLLO, INFORME NO. 0061 AH.

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	01/02/2018	82,01	0,00
Sub - Total				82,01	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00
0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 82,01


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	030	01	2018
				No. Original
				157
				153
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M
				No. Expediente
				86

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	82.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.01

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 08 AL 09-01-2018, CUMPLIMIENTO AGENDA, LANZAMIENTO PLAN MENOS POBREZA MAS DESARROLLO, INFORME NO. 0061 AH.

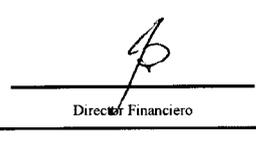

 Secretaria de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
 TESORERIA

30 ENE 2018

Belo R

13:04

30.01.2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/01/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COR 157 ✓

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	030	01	2018	153 153
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M	86

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	82.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.01

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-QUITO DEL 08 AL 09-01-2018 CUMPLIMIENTO AGENDA, LANZAMIENTO PLAN MENOS POBREZA MAS DESAROLLO, INFORME N°. 0061 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/01/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

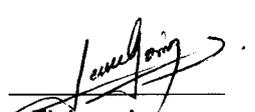
SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

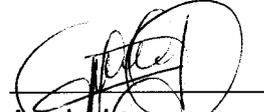
C.C.	1706876487	No.	0061
Nombres:		BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	08/01/2018	09/01/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	43,01
Hospedaje	43,01
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 82,01
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 82,01


Elaborado por:
 Jesse Gómez


Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

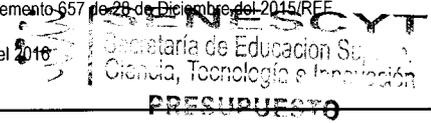
BASE LEGAL:

NORMA TÉCNICA 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

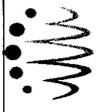
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF

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



5 8

RECIBIDO POR: 
 MONTO: 1200



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-2018-001	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 10/01/2018
---	---

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 TUNGURAHUA - AMBATO	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO
---	--

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); KARINA MUÑOZ (ASESORA); VICKY RIVAS (ASESORA); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); ANDRES VALDIVIEZO (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Cumplimiento de agenda en la ciudad de Ambato – Pelileo:

- Día 1: 08 de enero de 2018**
21:00 Salida a Ambato
23:55 Llegada a Ambato
01:00 revisión de insumos
- Día 2: 09 de enero de 2018**
07:00 Agenda de medios TV MICC
08:00 Agenda de medios Diario La Hora
08:30 Salida a Pelileo
09:00 Consejo Social
10:30 Rueda de prensa
12:00 Evento entrega bonos de desarrollo humano
14:00 Recorrido feria ciudadana
15:30 Salida a la Ciudad de Quito
18:00 Llegada a la ciudad de Quito

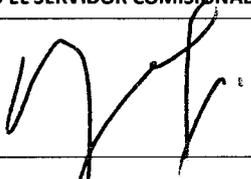
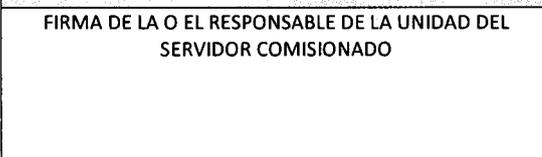
Resultados alcanzados:
Se logró coordinar con los ministerios del sector social a fin de desarrollar una agenda conjunta que permita identificar acciones que benefician a la ciudadanía y a jóvenes que cursan o aspiran llegar a Instituciones de Educación Superior.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	09/01/2018	001-001-0057658	43,01
ALIMENTACIÓN	09/01/2018	001-001-0007156	8,13

FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA 08/01/2018	LLEGADA 09/01/2018	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar
---------------------	----------------------	-----------------------	--



Recibido por *[Firma]*
Hora: 17:01 2018

HORA hh:mm	21:00	18:00	de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.				
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	08/01/2018	21:00	08/01/2018	23:55	
TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	AMBATO - QUITO	09/01/2018	15:30	09/01/2018	18:00	
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 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.

CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA GARZON

CORPTURINTER S.A.

Autorización S.R.I. N° 1121861729



RUC. 1890028647001

FACTURA N° 001-001- **0057658**
FACTURA DE ALOJAMIENTO

Barrio Miraflores * Av. Miraflores #1527 y Las Rosas * Telfs.: (03) 2460204 - 2460509 - 2460421 - 2460261
P.O.BOX: 18-01-0425 * e-mail: hm@miraflores.com.ec * web: www.miraflores.com.ec * **AMBATO - ECUADOR**

FOLIO	NOMBRE - NAME	N° PERSONAS	TARIFA - RATE
	BARRERA AUGUSTO 1706876487		
COMPANIA - COMPANY		LLEGADA - ARRIVAL	HORA - HOUR
		.F.	12:00:00 AM
DIRECCION - ADDRESS		F. EMISION / SALIDA - DEPARTURE	HORA - HOUR
010		09/01/2018	07:00:06.08
CIUDAD	ESTADO - STATE	PAIS - COUNTRY	
	ECUADOR	EDUARDO PARDO	

AUGUSTO BARRERA

AUGUSTO BARRERA

FECHA DATE	HORA HOUR	REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCION DESCRIPTION	DEBITO / CREDITO DEBIT / CREDIT
08/01/2018	8121443569	200	HOSPEDAJE Subtotal:	35.25 35.25
BASE IMPONIBLE: 35.25 I.V.A.: 4.23 10% SERVICIOS: 3.53 ANTICIPOS:				
200	EDUARDO PARDO		CREDITO	43.01
HAB N° ROOM N°	CAJERO CASHER	FORMA DE PAGO / FORM OF PAYMENT EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS		SALDO BALANCE

INDUSTRIAS DE PAPEL PAPERLOM Cía. Ltda. RUC: 1890148925001 Aul. 1388 * Telfs: 2823572/21847 Ambato * FECHA AUT. 30-NOVIEMBRE-2017 * VALIDO HASTA 30-NOVIEMBRE-2018 * Numerado del 57501 al 95500

OK Validado

SON: CUARENTA Y TRES , 01/100

<p>OBSERVACIONES Su firma es unicamente para el control de sus vales Your signature is only vouchers control</p>	<p>EL ULTIMO SALDO ES IMPORTANTE PENDIENTE DE PAGO Y DEBE SER CANCELADO A LA PRESENTACION DE LA CUENTA. LAST BALANCE SHOWN IS AMOUNT DUE AND SHOULD BE PAID UPON PRESENTATION OF THE BILL</p>
<p>----- FIRMA - SIGNATURE</p>	<p>----- HOTEL MIRAFLORES</p>
<p>FAVOR DEVOLVER LA LLAVE PLEASE RETURN THE KEY</p>	
<p>ADQUIRENTE</p>	



LÓPEZ HERVAS HEINZ ERICK
RUC: 0503320582001

Dirección: Calle Quijano y Ordóñez
167 y Av. Rumiñahui • Telf: 2805
401 Cel: 0998 008 496 • Latacunga

FACTURA

ARTESANO CALIFICADO N° 119510 **001-001-0007156**

FECHA	DIA	MES	AÑO
	9	1	2018

Aut. SRI: 1121223548

Señor: Adrian Barrios

Dirección: Quito

RUC: 170687648-2 Mesa #: _____

CANT.	DETALLE	VALOR
	Chugchucaras	
	Caldo de Gallina	
	Yaguarlocro	
	Plato Sanguero	
	Mote con Chicharrón	
	Choclos <input type="checkbox"/> Papas <input type="checkbox"/>	
	Queso <input type="checkbox"/> Aji de Queso <input type="checkbox"/>	
	Menú	
	Porción	
	Bebidas	
	Chicha	
	Jugos	
	Café	
	Otros:	
	<u>Sumontedon</u>	<u>8.13</u>

Original: Adquirente / Copia 1: Sin Valor Tribunalano Copia 2: Emisor / Copia 3: Archivo

Hernán Marcial Mullo Aimagaña "Unigraf Imprenta & Offset"
Autorización 1398 RUC: 0500894050001 del 006701 al 007700

Subtotal 8.13
Servicio

FORMA DE PAGO: LIBRO ELECTRONICO MONEDA MONEDA CHEQUE MONEDA MONEDA

IVA.....%
TOTAL USD \$ 8.13

Fecha de Autorización: 08/Agosto/2017
Fecha de Caducidad: 08/Agosto/2018

Gracias por preferirnos | Se atiende a domicilio

No procede sin detalle de consumo



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. AB-DE-2018-001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
04/01/2018

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 SERVIDOR INSTITUCIONAL TUNGURAHUA - AMBATO		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)
08/01/2018	21:00	09/01/2018	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); KARINA MUÑOZ (ASESORA); VICKY RIVAS (ASESORA); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); ANDRES VALDIVIEZO (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

Día 08 de enero:

- Revisión de insumos para cumplimiento de agenda

Día 09 de enero:

- Entrevista TV MICC
- Entrevista La Hora Ambato
- Consejo Social
- Rueda de prensa
- Lanzamiento de la Misión "Menos Pobreza, Más Desarrollo"

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

17 ENE 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

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	VEHÍCULO OFICIAL	QUITO - AMBATO	08/01/2018	21:00	08/01/2018	23:55
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	AMBATO - QUITO	09/01/2018	15:30	09/01/2018	18:00

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<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"> 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 <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades de pagos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
<p>Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación</p> <p>DIRECCIÓN FINANCIERA</p> <p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO AUGUSTO BARRERA GUARDERAS SECRETARIO SENESCYT</p> <p>17 ENE 2018</p>	

Recibido por: Jhonatan
Hora: 15:09

Recibido por: Dany B
Hora: 11:2018