



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 3239 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 94,00
IVA: 0,00
Sub Total: 94,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 94,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 3025793204

BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR
TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-SAN LORENZO-QUITO DEL 18 AL
19-06-2018, LANZAMIENTO DE LA POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD
PARA LA FRONTERA NORTE. FIRMA CONVENIO DE DOTACIÓN DE AGUA

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	23/07/2018	94,00	0,00
Sub - Total				94,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 94,00



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	<table border="1"> <tr> <td>013</td> <td>07</td> <td>2018</td> </tr> </table>			013	07	2018
013	07	2018							
Unid. Desc:	0000		No. CUR	3239					
			No. Original	3127					
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1591					
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	94.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										94.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										94.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										94.00

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES

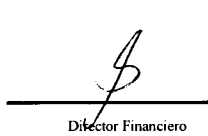
DESCRIPCION: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO - PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-SAN LORENZO-QUITO DEL 18 AL 19-06-2018, LANZAMIENTO DE LA POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD PARA LA FRONTERA NORTE. FIRMA CONVENIO DE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE A LOS CANTONES DE RÍO VERDE Y SAN LORENZO. INFORME 551. JG.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TESORERÍA

19 JUL 2018

Recibido por: *CR*

Hora: 12:00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/07/2018	 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		09 07 2018	3127	3127
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-CGPGE-2018-003	1591	
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			

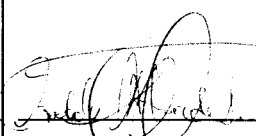
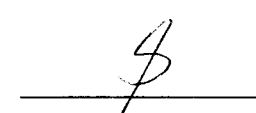
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	94.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										94.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										94.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										94.00

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-SAN LORENZO-QUITO DEL 18 AL 19-06-2018, LANZAMIENTO DE LA POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD PARA LA FRONTERA NORTE. INFORME 0551

3239

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/07/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

3127
51

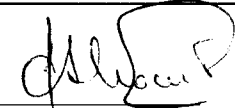
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1706876487	No.	0551
Nombres:	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO		

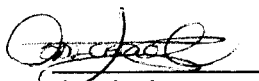
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	18/06/2018	19/06/2018	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	55,00
Hospedaje	55,00
Alimentación	-
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 94,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

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 TECNICA S. Acuerdo Ministerial No. 82. publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

29 JUN 2018

Recibido por: Andrés
Hora: 9:00

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	 MINISTERIO DEL TRABAJO
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. AB-DE-2018-018	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 25/06/2018
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y AUGUSTO BARRERA GUARDERAS CC: 1706876487	PUESTO QUE OCUPA: SECRETARIO DE LA SENESCYT
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS – SAN LORENZO / ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: AUGUSTO BARRERA (SECRETARIO); VICKY RIVAS (ASESORA); GABRIELA SUÁREZ (ASESORA); CRISTIAN PINTO (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD); CARLOS IVÁN ALBUJA (SEGURIDAD)	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 18 de junio de 2018 09:00 Salida a Esmeraldas 10:00 Llegada a Esmeraldas 11:30 Ceremonia Militar para el Lanzamiento de la Política de Defensa y Seguridad para la Frontera Norte 12:30 Feria Social Esmeraldas 15:30 Visita terrenos ITT Día 2: 19 de junio de 2018 08:15 Traslado a Río Verde 09:10 Visita al Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento Río Verde 11:40 Suscripción del Convenio de Agua 12:30 Recorrido Unidad Educativa Fiscomisional San Lorenzo, Visita ITT San Lorenzo 14:40 Salida a Quito 19:15 Llegada a Quito Resultados alcanzados: Lanzamiento del Plan de seguridad que incluye la política de defensa y seguridad en la frontera norte, que liderará el Ministerio de Defensa, donde se señaló que la idea no es exclusivamente militarizar la zona de frontera, sino garantizar que la población fronteriza y los ministerios ejecuten el plan integral. Acompañamiento al señor presidente Constitucional A la Feria Social Esmeraldas y recorrido a varios de sus stands con miembros de la comunidad esmeraldeña.	

Definición de avanzar con la construcción de un ISTT en Atacamas en el terreno visitado.

Acuerdo con el GAD de San Lorenzo y la Unidad Fiscomisional San Lorenzo para brindar oferta de formación técnica y tecnológica en el cantón San Lorenzo, Río Verde y Eloy Alfaro.

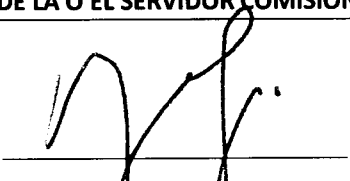
CONCEPTO ^{II}	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE	19/06/2018	001-001-000000050	55.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18/06/2018	19/06/2018	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	09:00	19:15	

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
AÉREO	VUELO LOGÍSTICO	QUITO - ESMERALDAS	18/06/2018	09:00	18/06/2018	10:00
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	SAN LORENZO - QUITO	19/06/2018	14:40	19/06/2018	19:15

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: CARGO:

^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 respaldado 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.



Emisor: LEDESMA GONZALEZ MANUEL
OSWALDO

RUC: 0100070622001

Matriz: ESMERALDAS/ TONSUPA PLAYA
ANCHA/SECTOR CLUB DE PACIFICO

Correo: facturacionpuertoballesta@gmail.com

Teléfono: 062465105 - 0992743887

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

No. 001-001-000000050

Número de Autorización:

1906201801010007062200120010010000000503455583919

Fecha y hora de Autorización:

19/06/2018 18:05:37

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de Acceso:



1906201801010007062200120010010000000503455583919

Razón Social: BARRERA AUGUSTO

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 19/06/2018

RUC/CI: 1706876487

Teléfono:

Correo: abarrera@flacso.edu.ec

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
DES-002	1.00	Americano		\$6.250	\$6.25	\$0.00
HTBA-001	1.00	HABIT SIMPLE		\$49.110	\$0.00	\$49.11

Información Adicional

Descripcion Hospedaje HAB HTB-206, PERS 1, COD
201806000051, OBS 1 PERSONA
Numero de 1
Mesa
Atendido Por: HTB-206

Subtotal Sin Impuestos: \$49.11
Subtotal 12%: \$49.11
Subtotal 0%: \$0.00
Subtotal No Objeto IVA: \$0.00
Descuentos: \$6.25
ICE: \$0.00
IVA 12%: \$5.89
Servicio: \$0.00
Valor Total: \$55.00

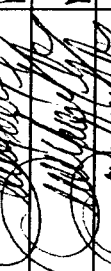
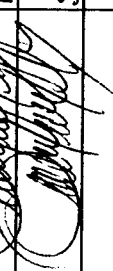
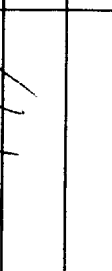
Formas de pago

Otros con Utilización de Sistema \$55.00 0 días
Financiero

OK

CONDUCTOR: JUAN NARVAEZ

MES: JUNIO DEL 2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
DOMINGO 17	265804		13:00	18:00	SEGUNDA SECRETARIO		QUITO - ESMERALDAS	PER-0054
DOMINGO 17			18:00	19:20	SEGUNDA SECRETARIO		MOVILIZACIÓN ESMERALDAS	PER-0054
DOMINGO 17		266181	19:20	20:00	SEGUNDA SECRETARIO		ESMERALDAS - TONSUPA	PER-0054
LUNES 18	266181		08:00	08:30	SECRETARIO NACIONAL		TONSUPA - ESMERALDAS	PER-0054
LUNES 18			08:30	15:00	SECRETARIO NACIONAL		MOVILIZACIÓN ESMERALDAS	PER-0054
LUNES 18			15:00	15:30	SECRETARIO NACIONAL		ESMERALDAS - TONSUPA	PER-0054
LUNES 18	266322		15:30	22:30	SECRETARIO NACIONAL		MOVILIZACIÓN TONSUPA	PER-0054
MARTES 19	266322		08:15	09:10	SECRETARIO NACIONAL		TONSUPA - Río VERDE	PER-0054
MARTES 19			09:10	10:20	SECRETARIO NACIONAL		MOVILIZACIÓN Río VERDE	PER-0054
MARTES 19			10:20	11:40	SECRETARIO NACIONAL		Río VERDE - SAN LORENZO	PER-0054
MARTES 19			11:40	14:40	SECRETARIO NACIONAL		MOVILIZACIÓN SAN LORENZO	PER-0054
MARTES 19		266835	14:40	19:15	SECRETARIO NACIONAL		SAN LORENZO - QUITO	PER-0054

Recibido por: Fudrea N.
Hora: 13:00

PRESUPUESTO

01 JUL. 2018

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por: 2 foga
P. Ruiz
19/06/2018 10:40

ENTRADO POR:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. AB-DE-2018-018				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14/06/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR AUGUSTO BARRERA GUARDERAS - C.C. 1706876487				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SECRETARIO DE LA SENESCYT			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - SAN LORENZO / ESMERALDAS				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)	
18/06/2018		09:00		19/06/2018		19:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: AUGUSTO BARRERA (SECRETARIO); VICKY RIVAS (ASESORA); GABRIELA SUÁREZ (ASESORA); CRISTIAN PINTO (SEGURIDAD); ROBERTO IZA (SEGURIDAD); CARLOS IVÁN ALBUJA (SEGURIDAD)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades: Día 1: 18 de junio de 2018 - Lanzamiento de la Política de Defensa y Seguridad para la Frontera Norte - Feria Social Esmeraldas - Visita terrenos ITT (Atacames-Esmeraldas) Día 2: 19 de junio de 2018 - Suscripción del Convenio de Agua - Visita ITT San Lorenzo							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SAUDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	VUELO LOGÍSTICO	QUITO - ESMERALDAS	18/06/2018	09:00	18/06/2018	10:00	
TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	SAN LORENZO - QUITO	19/06/2018	15:00	19/06/2018	19:30	
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 CARGO:			
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.			
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246							

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, **AUGUSTO BARRERA GUARDERAS**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1706876487** Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA

