



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 840 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 127,08  
IVA: 0,00  
Sub Total: 127,08  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 127,08

Estado: APROBADO Descripción: BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR  
TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 29 AL 30-01-2018,  
CUMPLIMIENTO DE AGENDA REUNION CON RECTOR DE ULEAM,  
Informe NO. 219 AUTORIZADO. JG  
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	21/03/2018	127,08	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>127,08</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00
<b>Total Deducciones:</b>					<b>0,00</b>

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 127,08

**SENESCYT**  
Secretaría Nacional de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**CANCELALO**

## 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	015	03	2018
				No. Original
				840
				756
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGPGE-2018-0038-M
				No. Expediente
				371
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	127.08
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>127.08</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>127.08</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>127.08</b>

**SON:** CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 29 AL 30-01-2018, CUMPLIMIENTO DE AGENDA REUNION CON RECTOR DE ULEAM, INFORME NO. 219 AUTORIZADO. JG

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

16 MAR 2018

  
 17:00

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/03/2018	 Funcionario Responsable	Director Financiero

16/03/2018

**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	012 03 2018	756	756	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGPGE-2018-0038-M	371	

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	127.08
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>127.08</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>127.08</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>127.08</b>

**SON:** CIENTO VEINTISIETE DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 29 AL 30-01-2018, CUMPLIMIENTO DE AGENDA REUNION CON RECTOR DE ULEAM, INFORME NO. 219 AUTORIZADO.

840

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/03/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SENECYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1706876487	No.	0219
Nombres:	BARRERA GUARDERAS ADRIAN AUGUSTO		

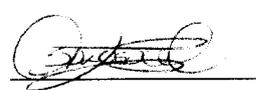
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	29/01/2018	30/01/2018	130,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>39,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>88,08</b>
Hospedaje	86,62
Alimentación	1,46
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 127,08</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 127,08</b>



**Elaborado por:**  
Patricia Alcocer Tello  
12-03-2018



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

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	 Ministerio de Relaciones Laborales
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. AB-DE-2018-005	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):  31/01/2018
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA <sup>1</sup> /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>AUGUSTO BARRERA GUARDERAS</b> <b>CC: 1706876487</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>SECRETARIO DE LA SENESCYT</b>
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  <b>MANTA – PORTOVIEJO – MANABI</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO</b>
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); ROBERTO IZA (SEGURIDAD); VICTOR BARBA (SEGURIDAD)	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p><b>Cumplimiento de agenda:</b></p> <p><b>Día 1: 29 de enero de 2018</b>          21:00 Salida a Manta          21:45 Llegada a Manta          22:00 Revisión de insumos para intervención del Secretario</p> <p><b>Día 2: 30 de enero de 2018</b>          09:00 Recorrido por la ULEAM          10:00 Reunión con Rector ULEAM y Secretario de la Reconstrucción          11:30 Conversatorio estudiantes ULEAM + ITT Manta          15:15 Visita Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez          21:15 Salida a la Ciudad de Quito.          22:00 Llegada a la ciudad de Quito.</p> <p><b>Resultados alcanzados:</b></p> <p>Se realizó cobertura de medios en temas de gran importancia como el plan de reconstrucción de la infraestructura afectada en el terremoto en la ULEAM.</p> <p>En conversatorio con estudiantes y periodistas se explicó el nuevo plan estratégico para potenciar la Universidad a fin de ampliar la oferta académica y dar mayores oportunidades a los jóvenes de la zona.</p> <p>Se recorrió el Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez junto a la prensa a fin de potenciar el mensaje de comunicación sobre el fortalecimiento de los institutos técnicos y tecnológicos; y así, abrir mayores opciones de elección educativa para jóvenes de la zona.</p>	

<b>SENESCYT</b>	
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	
<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>	
3 pjas	
Recibido por.....	P. Luzco
Para: 14/02/2018	11:00

Se atendió y canalizó todos los pedidos de ciudadanos recibidos durante la visita. La participación con estudiantes permitió despejar sus dudas sobre temas claves de la coyuntura nacional y sobre educación superior.

CONCEPTO <sup>i</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN HOSPEDAJE	Y 30/01/2018	001-020-000004396	98,82

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/01/2018	30/01/2018	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	21:00	22:00	

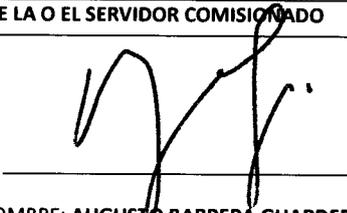
  

TRANSPORTE <sup>ii</sup>							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	TAME	QUITO - MANTA	29/01/2018	21:00	29/01/2018	21:45	
AÉREO	VUELO LOGISTICO	MANTA - QUITO	30/01/2018	21:15	30/01/2018	22:00	

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: <b>AUGUSTO BARRERA GUARDERAS</b>	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: <b>AUGUSTO BARRERA GUARDERAS</b> CARGO: SECRETARIO DE LA SENESCYT

<sup>i</sup> 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.

<sup>ii</sup> 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.



ETKT 2692134450798C1

VUELO/FLIGHT: 0133

FECHA/DATE: 29JAN

EQUIP/BAGT:

BARRERA/AUGUSTO

A/TO: MANTA

DE/FROM: QUITO

ASIENTO/SEAT: 1F

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 38

PNR : NG2Y7

EMBARQUE/BOARDING: 20:30

tame.com.ec

PRINTED IN QUITO - ECUADOR BY TAME S.A.

ETKT2692134450798C1  
FECHA/DATE: 29JAN

VUELO/FLIGHT: 0133

BARRERA/AUGUSTO

DE/FROM: QUITO

A/TO: MANTA

ASIENTO/SEAT: 1F

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 38

tame



**HOTEL CABAÑAS BALANDRA S.A**  
 BALANDRA HOTEL  
 Dirección Matriz BARRIO CORDOVA AVENIDA 7 CALLE 20  
 Dirección Calle 20 Av 7. Manta  
 Sucursal  
 Contribuyente especial No:  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

R.U.C.: 1391764944001  
**FACTURA**  
 No. 001-020-000004396  
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
 3001201801139176494400120010200000043960000439614  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN  
 2018-01-30 T15:17:14- 05:00  
 AMBIENTE Ambiente de Producción  
 EMISION NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO  
  
 3001201801139176494400120010200000043960000439614

**Razón Social/Nombres y Apellidos:** Barrera Augusto **Fecha Emisión:** 30/01/2018  
**Identificación:** 1706876487  
**Dirección:** Quito  
**Telefono:** 023934300  
**Email:** abarrera@fiacso.edu.ec

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
148	2018-01-29	1	Allimentos Restaurante ✓		8.80	.00	8.80
156	2018-01-29	1	Bebidas No Alcohol Restaurante ✓		1.20	.00	1.20
144	2018-01-29	1	Alojamiento ✓		71.00	.00	71.00

**Informacion Adicional**  
 FOLIO 8675  
 REFERENCIA 2735  
 NOHABITACION 126  
 FECHALLEGADA 29/01/18  
 FECHASALIDA 30/01/18  
 DINERS 98.82  
 HUESPED Barrera Augusto

SUBTOTAL 12%	81.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	81.00
DESCUENTO	.00
ICE	0.00
IVA 12%	9.72
PROPINA	8.10
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>98.82</b>

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	98.82	0	Dia

*Handwritten calculations:*

Almuerzo: 71  
 Hosp: 8,52  
 B.D: 2,10  
 Prop: 1,46  
 SI

86,62

Almuerzo: 1,20  
 Hosp: 0,14  
 Prop: 0,12  
 1,46

Validado



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
No. AB-DE-2018-005

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
26/01/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>AUGUSTO BARRERA GUARDERAS</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>SECRETARIO DE LA SENESCYT</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>MANTA - PORTOVIEJO - MANABI</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DESPACHO</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/01/2018	21:00	30/01/2018	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
AUGUSTO BARRERA GUARDERAS (SECRETARIO); DANIELA ESPINOSA (ASESORA); KARINA MUÑOZ (ASESORA); ROBERTO IZA (SEGURIDAD); VICTOR BARBA (SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Cumplimiento de agenda en las siguientes actividades:

**Día 1: 29 de enero de 2018**

- Revisión de insumos

**Día 2: 30 de enero de 2018**

- Recorrido por la ULEAM
- Reunión con Rector ULEAM y Secretario de la Reconstrucción
- Conversatorio estudiantes ULEAM + ITT Manta
- Visita Instituto Tecnológico Superior Luis Arboleda Martínez

**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
AÉREO	TAME	QUITO - MANTA	29/01/2018	21:00	29/01/2018	21:45
AÉREO	TAME	MANTA - QUITO	30/01/2018	20:10	30/01/2018	21:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3025793204
--	------------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>AUGUSTO BARRERA GUARDERAS</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<p><b>NOTA:</b> 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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales autorizados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	

**SENESCYT**  
Secretaría de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**PRESUPUESTO**

01 MAR 2018

**SENESCYT**  
Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

05 MAR 2018

Recibido por: Andrés D

Hora: 17:30

RECIBIDO POR: [Signature]

HORA: 10:00

Recibido por: [Signature]

Fecha: 2/02/2018 Hora: 11:00