

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	024 06 2016	6497	6480
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 586	3474	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602303257 LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO					

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	184.28
TOTAL PRESUPUESTARIO										184.28
IVA										0.00
SUB - TOTAL										184.28
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										184.28

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-PEDERNALES-QUITO DEL 02 AL 04-06-2016, SEGURIDA INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 586 AUTORIZADO

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

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 17:27

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i> Funcionario Responsable	<i>[Firma]</i> Director Financiero
FECHA: 27/06/2016		

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		024 06 2016	6480	6480
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 586	3474	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602303257 LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO					



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	184.28
TOTAL PRESUPUESTARIO										184.28
IVA										0.00
SUB - TOTAL										184.28
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										184.28

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 28/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO QUITO-PEDERNALES-QUITO DEL 02 AL 04-06-2016, SEGURIDA INMEDIATA AL ECO. RAMIREZ, INFORME NO. 586 AUTORIZADO


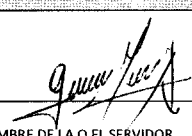
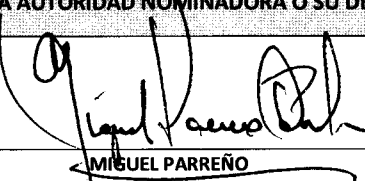
DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		0602303257		No. 586
Nombres:		LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO		
30% sin comprobantes de ventas				78,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	02/06/2016	04/06/2016	78,00
Subsistencias	-	04/06/2016	04/06/2016	
Alimentación	-	04/06/2016	04/06/2016	
70% con comprobantes de ventas				106,28
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		02/06/2016	04/06/2016	68,60
Alimentación		02/06/2016	04/06/2016	37,68
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 184,28
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 184,28
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Elaborado por: William Acurio</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>Revisado por:</p> </div> </div>				
<p>Base Legal:</p> <p>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.</p> <p>MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014</p> <p>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones</p> <p>Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014</p> <p>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 SI/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016</p>				

C480
3


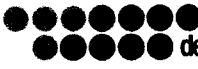
586

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 31-05-2016			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ABRAHAN PATRICIO LONDO NIAMA				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SEGURIDAD INMEDIATA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL PEDERNALES-MANTA-MANABI				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)	
02-06-2016		09:30am		04-06-2016		16:00pm	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, SGOP. ABRAHAN LONDO, CONDUCTOR. CAIZA LUIS							
Actividades Realizadas: CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: "EL GABINETE AMPLIADO ITINERANTE EN PEDERNALES"							
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	VEHICULO- PEI-4049	QUITO-PEDERNALES	02/06/2016	09:30am	02/06/2016	14:00pm	
TERRESTRE	VEHICULO- PEI-4049	PEDERNALES - QUITO	04/06/2016	12:00pm	04/06/2016	16:00pm	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 401010102459		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ABRAHAN LONDO				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Andrea Montesinos Coordinadora Institucional.			
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.			
 MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero							

Recibido por: _____



Hora: _____

A

 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): <div style="text-align: right;">09/06/2016</div>
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 060230325-7 ABRAHAN LONDO	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL PEDERNALES-MANTA-MANABI.	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, SGOP. ABRAHAN LONDO. Nombre del señor Conductor: CAIZA LUIS	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Día 1: JUEVES 02 DE JUNIO DEL 2016.</p> <p>Actividad 1: TRASLADO VIA TERRESTRE QUITO-PEDERNALES</p> <p>Actividad 2: RECONOCIMIENTO DE LOS LUGARES DONDE SE REALIZARAN LOS EVENTOS.</p> <p>Actividad 3: RECONOCIMIENTO DEL HOSPEDAJE PEDERNALES-COJIMIES.</p> <p>Actividad 4: TRASLADO DE COJIMIES A PORTOVIEJO.</p> <p>Día 2: VIERNES 03 DE JUNIO DEL 2016.</p> <p>Actividad 1: TRASLADO VIA TERRESTRE PORTOVIEJO-MANTA AL AEROPUERTO "BASE AEREA". A LA ESPERA DE LA LLEGADA DEL SEÑOR ECONOMISTA RENE RAMIREZ.</p> <p>Actividad 2: TRASLADO VIA TERRESTRE MANTA-PEDERNALES</p> <p>Actividad 3: REUNION EN EL COE DONDES SE REALIZO EL GABINETE AMPLIADO ITINERANTE.</p> <p>Actividad 4: CENA EN EL ALBERGUE PEDERNALES II</p> <p>Día 3: SABADO 04 DE JUNIO DEL 2016.</p> <p>Actividad 1: REUNION EN LA UNIVERSIDAD ULEAM.</p> <p>Actividad 2: SALIDA A QUITO VIA TERRESTRE.</p>	

CONCEPTO		FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALOJAMIENTO.				
HOSTAL DAVID ALEXANDER.		02/06/2016	0003999	35.00
ALOJAMIENTO.				
HACIENDA HOSTERIA FLORIANA.		03/06/2016	0000246	33.60
ALIMENTACIÓN.				
DAYMI MARISQUERIA		02/06/2016	000000561	10.00
ALIMENTACIÓN.				
PARRILLADAS LA LLANERA		02/06/2016	0012118	12.00
ALIMENTACIÓN.				
ZAMBRANO FARIAS REINALDO UNIBERSI		03/06/2016	0002036	4.48
ALIMENTACIÓN.				
ZAMBRANO FARIAS REINALDO UNIBERSI		03/06/2016	0002025	7.00
ALIMENTACIÓN.				
COMEDOR BAHIA DE CARAQUEZ		03/06/2016	0000342	11.20

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: ABRAHAN LONDO	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: ANDREA MONTESINOS CARGO: Coordinadora Institucional.	NOMBRE: CARGO:

ESPACIO EN
BLANCO

[illegible]

Zambrano Farias-Reinaldo Unibersi

RUC.: 1306905991001

AUT. SRI: 1117928926

FACTURA

SERIE: 001-001 00

0002036

ACTIVIDADES DE SUBCONTRATACION DE MANO DE OBRA
CONSISTENTE EN PROPORCIONAR POR LO GENERAL - VENTA DE COMIDAS
Y BEBIDAS EN DESPACHOS PARA SU CONSUMO INMEDIATO - PESCA MARITIMA
Y CONTINENTAL DE PECES, CRUSTACEOS, MOLUSCOS - ACTIVIDADES DE GUÍAS TURISTICAS
TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VIA FLUVIAL

Tel.: 2 680 448 Cel.: 0992 220561

Dir.: Buenos Aires Eloy Alfaro/s/n y Malecon

PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

CLIENTE: *Buenos Aires Eloy Alfaro/s/n y Malecon*

RUC/C.I.: 0602523457

DIRECCION: *Buenos Aires*

TELF.: *0992 220561*

GUIA REMIS.

CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL

1 Almuerzo 4.00

Son:

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL 40.00

I.V.A. 12%

TOTAL \$ 44.48

Imprenta "America" Morona Cueva Ramiro Jose AUT. 4370 RUC. 2100402714001 F Aut. 23 Noviembre 2015 NP 751 al 2050

CADUCA 23 Noviembre 2016 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

Comedor "BAHIA DE CARAQUEZ"

AUT. SRI: 1118461603

FACTURA

SERIE: 001-001 00

0000342

Vera Muñoz Yafuna Esperanza
RUC: 1313274860001
Venta de comidas y bebidas en comedores
para su consumo inmediato

Dirección: Manabí sin y García Moreno

PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

CLIENTE: *Abraham Landó*

RUC / C.I.: *0602303257*

DIRECCION: *Manabí*

TELF.: *0992 220561*

GUIA REMIS.

CANT. DESCRIPCION V. UNIT. V. TOTAL

1 Guiso 10.00

Son:

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL 10.00

I.V.A. 12%

TOTAL \$ 11.20

Imp. "America" Morona Cueva Ramiro Jose AUT. 4370 RUC. 2100402714001 F Aut. 07 Marzo 2016 N° 301 al 400

CADUCA 07 Marzo 2017 - Original - CLIENTE / Copia - EMISOR - P/Q

