

# 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	M O N T O
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  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Tesorería

27/06/2016  
Recibido por: *Juan J. Lopez*  
Hora: 17:27

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/06/2016	<i>Juan J. Lopez</i> Funcionario Responsable	<i>J. Lopez</i> Director Financiero

28/06/16

6997

# 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
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 586	
				No. Expediente	
				3474	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
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	M O N T O
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 VIATICOS 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

**SENECYT**

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

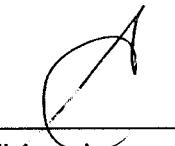
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	02/06/2016	04/06/2016	
Subsistencias	-	04/06/2016	04/06/2016	78,00
Alimentación	-	04/06/2016	04/06/2016	

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

  
 Elaborado por:  
 William Acurio

Revisado por:

## 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

Caso  
3

586



SENESCYT  
Ministerio de Educación Superior,  
Cultura, Tecnología e Innovación  
DELEGACIÓN FINANCIERA

<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) <b>31-05-2016</b>			
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	OTROS		
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>ABRAHAN PATRICIO LONDO NIAMA</b>			PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>SEGURIDAD INMEDIATA</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>PEDERNALES-MANTA-MANABI</b>			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Despacho</b>			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
<b>02-06-2016</b>	<b>09:30am</b>	<b>04-06-2016</b>	<b>16:00pm</b>			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, SGOP. ABRAHAN LONDO, CONDUCTOR. CAIZA LUIS						
<b>Actividades Realizadas:</b> CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: "EL Gabinete Ampliado ITINERANTE EN PEDERNALES"						
<b>TRANSPORTE</b>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO- PEI-4049	QUITO-PEDERNALES	<b>02/06/2016</b>	<b>09:30am</b>	<b>02/06/2016</b>	<b>14:00pm</b>
TERRESTRE	VEHICULO- PEI-4049	PEDERNALES - QUITO	<b>04/06/2016</b>	<b>12:00pm</b>	<b>04/06/2016</b>	<b>16:00pm</b>
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: <b>COOPERATIVA POLICIA NACIONAL</b>		TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>401010102459</b>			
<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>ABRAHAN LONDO</b>			 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: <b>Andrea Montesinos</b> Coordinadora Institucional.			
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>			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. <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstintivas</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.			
 <b>MIGUEL PARREÑO</b> Coordinador Administrativo Financiero						

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):

09/06/2016

#### 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

Día 1: JUEVES 02 DE JUNIO DEL 2016.

Actividad 1: TRASLADO VIA TERRESTRE QUITO-PEDERNALES

Actividad 2: RECONOCIMIENTO DE LOS LUGARES DONDE SE REALIZARAN LOS EVENTOS.

Actividad 3: RECONOCIMIENTO DEL HOSPEDAJE PEDERNALES-COJIMIES.

Actividad 4: TRASLADO DE COJIMIES A PORTOVIEJO.

Día 2: VIERNES 03-DE JUNIO DEL 2016.

Actividad 1: TRASLADO VIA TERRESTRE PORTOVIEJO-MANTA AL AEROPUERTO "BASE AERA". A LA ESPERA DE LA  
LLEGADA DEL SEÑOR ECONOMISTA RENE RAMIREZ.

Actividad 2: TRASLADO VIA TERRESTRE MANTA-PEDERNALES

Actividad 3: REUNION EN EL COE DONDÉS SE REALIZO EL GABINETE AMPLIADO ITINERANTE.

Actividad 4: CENA EN EL ALBERGUE PEDERNALES II

Día 3: SABADO 04 DE JUNIO DEL 2016.

Actividad 1: REUNION EN LA UNIVERSIDAD ULEAM.

Actividad 2: SALIDA A QUITO VIA TERRESTRE.

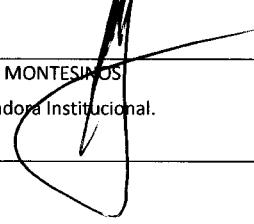
CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
ALOJAMIENTO. HOSTAL DAVID ALEXANDER.	02/06/2016	0003999	35.00
ALOJAMIENTO. HACIENDA HOSTERIA FLORIANA.	03/06/2016	0000246	33.60
ALIMENTACIÓN. DAYMI MARISQUERIA	02/06/2016	000000561	10.00
ALIMENTACIÓN. PARRILLADAS LA LLANERA	02/06/2016	0012118	12.00
ALIMENTACIÓN. ZAMBRANO 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

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	02/06/2016	04/06/2016	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	09:30am	16:00pm	

#### 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

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>  NOMBRE: ABRAHAM LONDO	<b>NOTA</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
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  NOMBRE: ANDREA MONTESINOS CARGO: Coordinadora Institucional.	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
NOMBRE: CARGO:	



**HOSTAL DAVID ALEXANDER**

FACTURA

Documento Categorizado NO

002-001-00

Romerio Loor Isidro Aladino

Matriz Av. 15 de Abril s/n Hernando Miguel

Telf.: Vicente Macías s/n Y 15 de Abril

Dir.: Vicente Macías s/n Y 15 de Abril

Telf.: 062-935-086 / 0988-996814

PORToviejo - MANABI

Aut. SRI: 1118340822

**0003999**

RUC: 1307386803001

Aut. SRI: 1118340822

0003999

Fecha de emisión:

02 - 06 - 2016 Telf.:

RUC o C.C.: 0600303284

Guía de Remisión:

RUC o C.C.: 0600303284

Guía de Remisión:

Dir.: 0600303284

QUITO

Cant.

DETALLE

P. UNIT.

TOTAL

31,95

1

605000

ORIGINAL: ADQUIRENTES - COPIA: EMISOR

Fecha de Caducidad: 11 FEBRERO 2017

AUT. SRI: 1118743922  
**FACTURA**

SERIE: 002-001-00

**Hacienda Hostería Floriana****0000246**

Muñoz Bazurto Galo Javier

**0000246**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

LUGAR DIA MES AÑO

Cuzco 03/03/2016

DIRECCION.. AV. Ruperto Delgado s/n Eloy Alfaro

MANABI - ECUADOR

PEDERNALES - MANABI - ECUADOR

CLIENTE: Abschluss Lcr.d.c.

TELF.: 0602-230325-7

GUIA REMIS.

DIRECCION: Quito

V. UNIT.

V. TOTAL

CANT.

DESCRIPCION

30

409 PEDAGÉ

1

WOCHE

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/



# Zambrano Farias Reinaldo Unibersi

RUC.: 1306905991001

ACTIVIDADES DE SUBCONTRATACION DE MANGA DE CORA  
COMESTIBLE EN DODICERAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO - VENTA DE COMIDAS  
Y BEBIDAS EN DODICERAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO - PESCA MARINERA

Y CONTINENTAL DE PECES, CRUSTACEOS, ANILLOS, ACTIVIDADES DE CULAS TURISTICAS  
TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VIA FLUVIAL

Telf.: 2 680 448 Cel.: 0992 220561

Dir.: Buegos Aires Eloy Alfaro s/n Malecon

PEDERNALES - MANABÍ - ECUADOR FECHA

CLIENTE: *Eloy Alfaro*  
RUC.I.C.: 00020361

DIRECCION: *Malecon*

AUT. SRI: 1117928926  
**FACTURA**

SERIE: 001 - 00100

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

00020361

**Comedor "BAHIA DE CARAQUEZ"** AUT. SRI: 1118461603  
**FACTURA**

SERIE.: 001 - 00100

RUC: 1313274860001

Manta de comidas y bebidas en comedores

00000342

para su consumo inmediato

LUGAR: 03 06 16

DIA MES AÑO

