



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 7344 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 199,75
IVA: 0,00
Sub Total: 199,75
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 199,75
Estado: APROBADO Descripción: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 02 AL 04-11-2017, SEGURIDAD
INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 1033 AH.
Cuenta Monetaria No.: 40111045260

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	26/12/2017	199,75	0,00
Sub - Total				199,75	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 199,75

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	No. Original	
Unid. Desc:	0000		021 012 2017	7344	7315	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					3904	

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	199.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										199.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										199.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										199.75

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

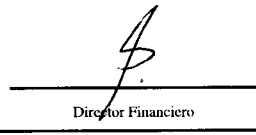
DESCRIPCION: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO CUENCA-QUITO DEL 02 AL 04-11-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 1033 AH.

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

22 DIC 2017

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2017	 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	021	012	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	7315		
		No. Original	7315		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3904	
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				

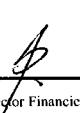
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	199.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										199.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										199.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										199.75

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 02 AL 04-11-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 1033 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

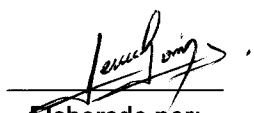
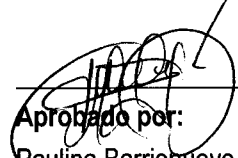
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/12/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602303257	No.	1033
Nombres:	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	2	02/11/2017	04/11/2017	260,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	78,00
70% con comprobantes de ventas	121,75
Hospedaje	80,00
Alimentación	41,75
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 199,75
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 199,75
 Elaborado por: Jessee Gómez  Aprobado por: Raulina Barriosnuevo	

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.

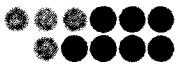
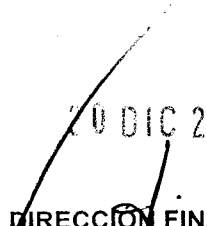
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

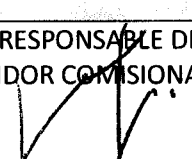
SENESCYT
Secretaría de Planeación y
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

RECIBIDO POR: _____
HORA: _____ 9:20

hospedaje 80.00
41 75
121 75.

 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 N°001-AL-DE-2017	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 06/11/2017 ✓		
DATOS GENERALES			
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 0602303257 ABRAHAN LONDO ✓	PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO ✓		
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO ✓		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. AUGUSTO BARRERA, SGOP. ABRAHAN LONDO. CONDUCTOR. JUAN NARVAEZ.			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Día 1: JUEVES 02 DE NOVIEMBRE DEL 2017. ✓ ACTIVIDAD 1: SALIDA A LA CIUDAD DE CUENCA (VIA TERRESTRE). ACTIVIDAD 2: VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA. ACTIVIDAD3: VERIFICACION DEL SALON DE LA CIUDAD EN CUENCA Día 2: VIERNES 03 DE NOVIEMBRE DEL 2017. ✓ Actividad 1: LLEGADA DEL DR AGUSTO BARRERA A LA CIUDAD DE CUENCA. Actividad 2: TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA. Actividad 3: SESION SOLEMNE EN EL SALON DE LA CIUDAD EN CUENCA. Actividad 4: SALIDA DEL DR AUGUSTO BARRERA A LA CIUDAD DE QUITO (VIA AEREA). Día 3: SABADO 04 DE NOVIEMBRE DEL 2017. ✓ Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO (VIA TERRESTRE). Actividad 1: LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO (VIA TERRESTRE). PRODUCTOS ALCANZADOS 1. EN LA CIUDAD DE CUENCA SE PROCEDIÓ A REALIZAR LAS AVANZADAS EN LOS DIFERENTES LUGARES DONDE ASISTIRÁ EL SEÑOR SECRETARIO DR AUGUSTO BARRERA DONDE CUMPLIRÁ SU AGENDA. 2. SE PRESTO SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE CUENCA AL SEÑOR SECRETARIO DR.AUGUSTO BARRERA EN LOS EVENTOS ANTES DETALLADOS SIN PRESENTARCE NINGUNA NOVEDAD AL RESPECTO. 3. DE IGUAL MANERA EL DR.AUGUSTO BARRERA VIAJA A LA CIUDAD DE QUITO SIN SU RESPECTIVA SEGURIDAD (VIA AEREA TAME) DONDE A LA LLEGADA AL AEROPUERTO LO RECIBE EL SEÑOR CBOP. ROBERTO IZA PARA TRASLADARLO HASTA SU DOMICILIO DONDE INGRESA SIN NOVEDAD.			
 20 DIC 2017 DIRECCION FINANCIERA CONTABILIDAD 96 46			
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALOJAMIENTO.			
HOTEL SAN CARLOS	03/11/2017	0019844 ✓	80.00

ALIMENTACIÓN.						
VASQUEZ NAVARRO CARLOS FERNANDO		03/11/2017	00000364 ✓	8.00		
ALIMENTACIÓN.						
PICANTERIA TEO		02/11/2017	0001180 ✓	15.00		
ALIMENTACION						
PICANTERIA JESSICA		03/11/2017	0002381 ✓	8.00		
ALIMENTACIÓN.						
PICANTERIA DON TEO		03/11/2017	0001183 ✓	13.75		
	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
			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.			
FECHA dd-mmm-aaa	02/11/2017 ✓	04/11/2017 ✓				
HORA hh:mm	08:00	15:00 ✓				
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	PEQ-374	QUITO-CUENCA	02/11/2017	08:00 ✓	02/11/2017	17:00
TERRESTRE	PEQ-374	CUENCA-QUITO	04/11/2017	07:00	04/11/2017 ✓	15:00 ✓
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: SGOP. 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: DR. AUGUSTO BARRERA GUARDERAS. CARGO: SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.			NOMBRE: CARGO:			

Marcero Alvarado Dolores Geratruda RUC. 010075411001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Tel.: 411-43-25 *Cuencia
 N° 1101-1500 Fecha de Impresión 07 / AGOSTO / 2017
 F. AUTORIZADA
 Valido hasta 07 / AGOSTO / 2018



HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf. 2834 938
Su placer y confort en Cuenca

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España
Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 0019844

R.U.C. 0102875960001

AUT. S.R.L.: 112077637

Documento Categorizado: No

Fecha:

Cuenca - 03-11-2017

Entra:

02-11-17 Hora: 04-11-17 Hora: 17

Sr.: Abraham Londo N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 060230325-7

Direc.: Quito

Habitación N°

Persona N°

Tarifa

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
HABITACIÓN	1	1								
RESTAURANT										
TELÉFONO										
LAVANDERÍA										
OTROS										
TOTAL DEL DÍA										

FORMA DE PAGO	
Electivo	\$
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta Crédito / Débito	\$
Otros	\$

QUIZARA ROMERO JOSE ANTONIO * RUC: 0102875960001 * AUT. 6536 * ARTE Y DISEÑO. IND. GRAFICA * BENIGNO MALO 13-43 Y RIO BRAVO
TELEFAX: 2845741 * EMISION: 01/1901 * 002890 * FECHA ELABORACION: 22 DE MAYO DE 2017 * VALIDO HASTA: 22 DE MAYO DE 2018
ORIGINAL-ADQUIRENTE-COPIA-EMISOR

SUBTOTAL

171.42

SERVICIO %

8.58

I.V.A. TARIFA 12 %

8.00

I.V.A. 0 %

8.00

TOTAL

80.00

RECEPCIONISTA

CONFORMIDAD DE HUESPED

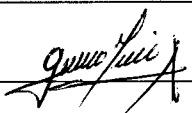
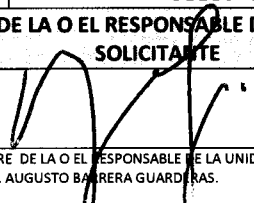
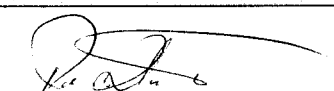
Validado OK

CONDUCTOR: JUAN CARLOS NARVAEZ

MES: NOVIEMBRE DEL 2017

[illegible]

Autouzado

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°001-AL-DE-2017				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27/10/2017			
VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ABRAHAN PATRICIO LONDO NIAMA				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. SECRETARIO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA-AZUAY							
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 02/11/2017		HORA SALIDA (hh:mm) 08:00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 04/11/2017		HORA LLEGADA (hh:mm) 15H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. AUGUSTO BARRERA, SGOP. ABRAHAN LONDO.							
Actividades Realizadas: - Avanzada De Agenda oficial del Sr. Dr. AUGUSTO BARRERA, Secretario de Educación Superior Ciencia, tecnología el mismo que asistirá a cumplir agenda en la provincia del Azuay.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		DIRECCIÓN FINANCIERA		CONTABILIDAD
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PEQ-374	QUITO-CUENCA	02/11/2017	08:00	02/11/2017	17:00	
TERRESTRE	PEQ-374	CUENCA-QUITO	04/11/2017	07:00	04/11/2017	15:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA RIOBAMBA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 40111045260			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SGOP. ABRAHAN LONDO				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: DR. AUGUSTO BARRERA GUARDARAS. SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.			
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			
PATRICIA RIVADENEIRA Coordinadora Administrativo Financiero				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.			
				Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN FINANCIERA			

30 NOV 2017

18h40

Feriado

29 NOV 2017

Recibido por: *Anaya N.*
Hora: 11:47

Recibido por: *Yany B.*
Hora: 21/11/2017

	SENESCOT Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA <i>Talla Formadoro</i>
---	---