



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 7345 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 117,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 117,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 117,00

Estado: APROBADO Descripción: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 25-11-2017,
 Cuenta Monetaria No.: 40111045260 SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO.
 1035 AH.

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	117,00	0,00
Sub - Total				117,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 117,00

 **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	021	012	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	7345		
		No. Original	7316		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092		3905

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	117.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										117.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										117.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										117.00

SON: CIENTO DIECISIETE DOLARES

DESCRIPCION: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL QUITO DEL 24 AL 25-11-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 1035 AH.


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

22 DIC 2017

Belo R

Recibido por:

11:00

hora:

DATOS APROBACION		
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	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	021 012 2017	7316	7316	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3905	

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	117.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										117.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										117.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										117.00

SON: CIENTO DIECISIETE DOLARES

DESCRIPCION: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 24 AL 25-11-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 1035 AUTORIZADO.

000 3905

DATOS APROBACION

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

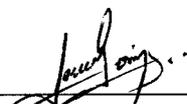
SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602303257	No.	1035
Nombres:	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	24/11/2017	25/11/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	78,00
Hospedaje	50,00
Alimentación	28,00
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 117,00
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 117,00


Elaborado por:
 Jesse Gómez


Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

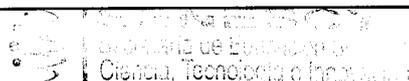
BASE LEGAL:

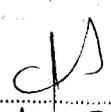
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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


PRESUPUESTO

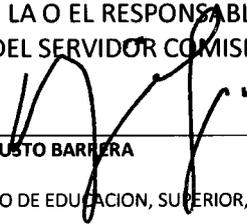
RECIBIDO POR: 
 HORA: 12:30

Alimentación 28
 hospedaje 50
 78

 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°007-AL-DP-2017		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 27/11/2017																													
DATOS GENERALES																															
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 0602303257 ABRAHAN LONDO		PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA																													
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS-		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, CBOP FUENTES PATRICIO. Nombre del señor Conductor:																															
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																															
DIA 1: VIERNES 24 DE NOVIEMBRE 2017. Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. Actividad 2: TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO. Actividad 3: VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA COCA COLA. DIA 2: SABADO 25 DE NOVIEMBRE 2017. Actividad 1: TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE SECAP. Actividad 2: SALIDA DEL DR AUGUSTO BARRERA A LA CIUDAD DE QUITO VIA AEREA CON SEGURIDAD.																															
PRODUCTOS ALCANZADOS 1. EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 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 GUAYAQUIL AL SEÑOR SECRETARIO DR.AUGUSTO BARRERA EN LOS EVENTOS ANTES DETALLADOS SIN PRESENTARCE NINGUNA NOVEDAD AL RESPECTO.																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HOSPEDAJE.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>HOTEL MURCIA</td> <td>24/11/2017</td> <td>0008778</td> <td>50.00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACION.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EL SABROZON DE CHOCOLITO</td> <td>24/11/2017</td> <td>0029743</td> <td>13.44</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACION.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE</td> <td>24/11/2017</td> <td>0005191</td> <td>14.56</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	HOSPEDAJE.				HOTEL MURCIA	24/11/2017	0008778	50.00	ALIMENTACION.				EL SABROZON DE CHOCOLITO	24/11/2017	0029743	13.44	ALIMENTACION.				MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE	24/11/2017	0005191	14.56
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR																												
HOSPEDAJE.																															
HOTEL MURCIA	24/11/2017	0008778	50.00																												
ALIMENTACION.																															
EL SABROZON DE CHOCOLITO	24/11/2017	0029743	13.44																												
ALIMENTACION.																															
MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE	24/11/2017	0005191	14.56																												


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

Recibido por du3
 hora: 05/12/2017

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	24/11/2017	25/11/2017	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	07:20	17:30				
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
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	24/11/2017	07:20	24/11/2017	08:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	25/11/2017	16:10	25/11/2017	17:30
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 CARGO: SECRETARIO DE EDUCACION, SUPERIOR, TECNOLOGIA E INNOVACION			NOMBRE: CARGO:			

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001
Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
Telfs.: 04 5114250 • 0992127714
0980294691 • Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

0029743

AUT. S.R.L.: 1121376790

Fecha de Aut.: 05/Sept./2017

Fecha: 24-11-2017

Ciente: Abichon London

Dirección: Santa

Teléfono: R.U.C. 060203217

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Plenito		10.00
1	Jugo		2.00
EL SABROZON DE CHOCOLITO			
Validado			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEB.	599
OTROS	

RECIBI CONFORME

DAVILA APOLO MELVY EDITH • R.U.C. 0915369836001 • AUT. 10307
(0028301 - 0030300) - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 05/SEPT/2018 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

SUB-TOTAL 12 \$

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

I.V.A. 12% \$

TOTAL US\$ 13.74

Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
Solar 9 • E-mail: karinamendoza1516@gmail.com

Cel.: 0980294691 • Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001

Fecha: 24-11-2017

Ciente: Abichon London

Dirección: Santa

R.U.C.J.C.I.: 060203217

Teléfono: Guía/Ramisión:

FACTURA
Serie 001-001-00

0005191

AUT. S.R.L. 1121559871

Fecha Aut. 06/Octubre/2017

Doc. Categorizado: NO

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total
1	Plenito		10.00
1	Jugo		2.00
1	Agua		1.00
EL SABROZON DE CHOCOLITO			
Validado			

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEB.	599
OTROS	

RECIBI CONFORME

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 09170551001 - AUT. 8435 • TEL: 3872940
10 BL. 100x2 NUM. 0004501 - 0005500 • Valido para su emisión hasta 06 / OCTUBRE / 2018 ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

SUBTOTAL 12 %

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO

SUBTOTAL

I.V.A. 12 %

TOTAL US\$ 13.74

Hostal MURCIA

Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta
 Teléfono.: -2- 308469
 E-mail: hostal.murcia@hotmail.com
 Guayaquil - Ecuador
 FECHA AUTORIZACIÓN: 14/08/2017

De: Jimenez Garcia Claudio Leoner

FACTURA
 AUT. S.R.I. 1121259130
 No. 002-00140 0008778
 RUC.: 0914768759001

Cliente.: Abraham Londo RUC./C.I.: 0602303257
 Dirección.: Quito Teléfono.: _____
 Fecha de Entrada: 24-11-2017 Fecha de Salida: 25-11-2017
 Hora de Entrada: _____ Hora de Salida: _____

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
A13	1	1				

Fecha de Emisión: 25-11-2017

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: NO

[Signature]
 RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	214.64
I.V.A. 12 % \$	5.36
TOTAL \$	50.00

BOHORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C./0924090418001 • AUT. 6564
 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 14/08/2018 • 20 B. 50X2 (0008501 - 0009500)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

— Validado

ETKT2692134364572C1

FECHA/DATE: 25NOV

VUELO/FLIGHT **0312**

LONDO/ABRAHAN

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **5D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 63

tame

ETKT2692134356363C1

FECHA/DATE: 24NOV

VUELO/FLIGHT **0301**

LONDO/ABRAHAN

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **19C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 102

tame



Autógrafa

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES N°007-AL-DP-2017				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 22/11/2017		
VIÁTICOS	X	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 SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS				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)		
24/11/2017	07:00		25/11/2017	17:30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. AUGUSTO BARRERA, SGOP. ABRAHAN LONDO, CBOP FUENTES PATRICIO.						
Actividades Realizadas: - Avanzada De Agenda oficial del Sr Dr.: AGUSTO BARRERA, Secretario de Educación Superior Ciencia, tecnología el mismo que asistirá a cumplir agenda en la provincia del Guayas.						
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
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	24/11/2017	07:20	24/11/2017	08:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	25/11/2017	16:10	25/11/2017	17:30
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 SGOP. ABRAHAN LONDO				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: DR. AUGUSTO BARRERA SECRETARIO DE EDUCACION, SUPERIOR, 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 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.		
MGS.PATRICIA RIVADENEIRA Coordinador Administrativo Financiero						

Fin de
Semana

15/11/2017
13:00
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

15/11/2017
Recibido por: *Andra D*
Hora: 13:00

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por: *Rub*
Hora: 05/12/2017