



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 4228      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 77,00  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 77,00

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 77,00

Estado: APROBADO      Descripción: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO POR VIATICOS POR  
Cuenta Monetaria No.: 40111045260      TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 20-06-2017,  
SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO.  
0642 AUTORIZADO. JG

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	01/08/2017	77,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>77,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 77,00**

## 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	028 07 2017	4228	4080
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
				No. Expediente
				2221

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	77.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>77.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>77.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>77.00</b>

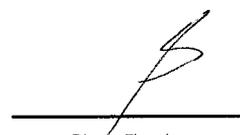
**SON:** SETENTA Y SIETE DOLARES

**DESCRIPCION:** LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 20-06-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0642 AUTORIZADO. JG

*OKI*

20 JUL 2017

Recibido por: *BtR*  
 Hora: *8:00*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 28/07/2017	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		026 07 2017	4080	4080
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		2221
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

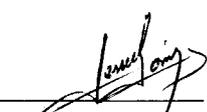
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	77.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>77.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>77.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>77.00</b>

**SON:** SETENTA Y SIETE DOLARES

**DESCRIPCION:** LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 19 AL 20-06-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0642 AUTORIZADO.

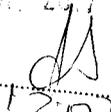
4228

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/07/2017	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

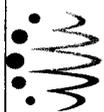
<b>SENECYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		0602303257		No. 0642
Nombres: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>39,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	19/06/2017	20/06/2017	39,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>38,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		19/06/2017	20/06/2017	85,00
Alimentación		19/06/2017	20/06/2017	3,00
<b>Reembolsos</b>				<b>-</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
<b>VALOR A RECIBIR \$</b>				<b>77,00</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR \$</b>				<b>77,00</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">   <b>Elaborado por:</b>            Jesse Gómez         </div> <div style="text-align: center;">   <b>Aprobado por:</b>            Paulina Barrionuevo         </div> </div>				
<b>Base Legal:</b>				
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				


**SENECYT**  
 Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

20 JUL 2017

RECIBIDO POR:   
 HORA: 12:00

4080



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):

21/06/2017 ✓

### DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELIDOS-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, TNTE. ANDRES VALDIVIEZO, SGOP. ABRAHAN LONDO.

Nombre del señor Conductor:

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: LUNES 19 DE JUNIO DEL 2017.

ACTIVIDAD 1: SALIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (VIA AEREA).

ACTIVIDAD 2: VERIFICACION DEL CONSEJO POLITÉCNICO-ESPOL VIA PERIMETRAL.

ACTIVIDAD 3: VERIFICACION EVENTO EN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (UNARTES). ✓

Día 2: MARTES 20 DE JUNIO DEL 2017.

Actividad 1: LLEGADA DEL SEÑOR SECRETARIO DR. AUGUSTO BARRERA.

Actividad 2: TRASLADO A LA ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL (ESPOL). ✓

Actividad 3: RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE LA (ESPOL).

Actividad 4: TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (UNARTES).

Actividad 5: SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO (VIA AEREA).

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
<b>ALOJAMIENTO.</b>			
HOTEL BOSTON	19/06/2017	0004744	35.00 ✓
<b>ALIMENTACIÓN.</b>			
EL BUEN SABOR DE CECILIA RAQUEL	19/06/2017	000034943	7.00 ✓
<b>ALIMENTACIÓN.</b>			
O & L	19/06/2017	0001836	12.50 ✓

<b>ALIMENTACIÓN.</b>				
O & L		20/06/2017	0001837	12.50
<b>ALIMENTACIÓN.</b>				
RESTAURANTE BARQUITO	EL	20/06/2017	000015898	3.00

	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> 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.
<b>FECHA</b> dd-mmm-aaa	19/06/2017	20/06/2017	
<b>HORA</b> hh:mm	07:00am	16:30pm	

<b>TRANSPORTE</b>						
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b> (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	<b>NOMBRE DE TRANSPORTE</b>	<b>RUTA</b>	<b>SALIDA</b>		<b>LLEGADA</b>	
			<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm	<b>FECHA</b> dd-mmm-aaaa	<b>HORA</b> hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	19/06/2017	07:00am	19/06/2017	10:30am
AEREO	TAME	GUAYAQUIL -QUITO	20/06/2017	14:00pm	20/06/2017	16:30pm

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

<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 <b>NOMBRE: SGOP. ABRAHAN LONDO</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>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
 <b>NOMBRE: ANDREA SAENZ</b> <b>CARGO: Coordinadora Institucional.</b>	<b>NOMBRE:</b> <b>CARGO:</b>





**MER-STYLE S.A.**  
 R.U.C. 0992310768001  
 Cooperativa Guayaquil Mz 1 Solar 16  
 Guayaquil - Ecuador  
 Autorización S.R.I. 1120571779

**FACTURA**

DIA 20 MES 06 AÑO 2017 S.001-001-000015898

CLIENTE: ABRAHAM LONDO  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_ TELF.: \_\_\_\_\_  
 RUC/C.I.: 0602303257 CIUDAD: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	ALMUERZO		2,68

Forma de Pago <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito/Débito <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	Subtotal %	2,68
	Subtotal 0%	
	Descuento	
	Subtotal	2,68
	I.V.A. %	0,32
TOTAL US\$		3,00

Son: Tres con 00/100

Recibi Conforme \_\_\_\_\_ Firma Autorizada \_\_\_\_\_

OK

Henk Centeno Freddy Milaw Imprenta Henkal - Sauces 1 Mz F-32 Villa 23 • Telefono: 2236 519 • R.U.C. 0907650832001  
 Aut. 1732 10 Bloques (100x3) del 0015671 al 0015670 • Fecha Autorización: 13/Abril/2017 • CADUCA 13/ABRIL/2018  
 Original Blanco: CLIENTE • Copia Celeste: EMISOR • Copia Verde: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO



ETKT269213415779201  
FECHA/DATE: 19JUN

VUELO/FLIGHT **0193**

LONDO, ABRAHAN  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **10D**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 67  
FOTV

tame

ETKT2692134157797C1  
FECHA/DATE: 20JUN

VUELO/FLIGHT **0194**

LONDO/ABRAHAN  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **5E**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 46

tame



### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		15/06/2017 ✓	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN

#### DATOS GENERALES

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>GUAYAQUIL-GUAYAS</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)
19/06/2017 ✓	07:00am ✓	20/06/2017 ✓	16:30pm ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
DR. AUGUSTO BARRERA, TNTE. ANDRES VALDIVIEZO, 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 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	19/06/2017 ✓	07:00am ✓	19/06/2017 ✓	10:30am ✓
AEREO	TAME	GUAYAQUIL -QUITO	20/06/2017 ✓	14:00pm ✓	20/06/2017 ✓	16:30pm ✓

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: <b>COOPERATIVA RIOBAMBA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>40111045260</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>SGOP. ABRAHAN LONDO</b>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: <b>ANDREA SAENZ</b> Coordinadora Institucional.

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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.
	<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>
<b>PATRICIA RIVADENEIRA</b> 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**

12 JUL 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD

07 JUL 2017

Recibido por:

Hora: 12:35