



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4266 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 74,00
IVA: 0,00
Sub Total: 74,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 74,00

Estado: APROBADO

Descripción:

LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE JUNIO 2017 POR
MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0643 AUTORIZADO.
JG

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	01/08/2017	74,00	0,00
Sub - Total				74,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 74,00

RECEBIDO
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
PLANTA CENTRAL

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	4266	4079
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2220	
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	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE JUNIO 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0643 AUTORIZADO. JG

Recibido por: Bete R

Hora: 18:00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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	4079	4079
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2220

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

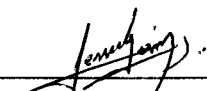
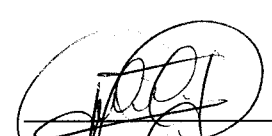
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	74.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										74.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										74.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										74.00

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO. PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE JUNIO 2017 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS, INFORME No. 0643 AUTORIZADO

4266

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/07/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0602303257	No.	0643	
Nombres:	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO			
30% sin comprobantes de ventas				39,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	08/06/2017	09/06/2017	39,00
70% con comprobantes de ventas				35,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		08/06/2017	09/06/2017	35,00
Alimentación		08/06/2017	09/06/2017	-
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 74,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 74,00
 Elaborado por: Jessee 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				

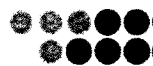

SENESCYT
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

21 JUL 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 12:00



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):

13/06/2017 ✓

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, TNTE. ANDRES VALDIVIEZO, SGOP. ABRAHAN LONDO, CBOP. CASTELO FRANKLIN.

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: JUEVES 08 DE JUNIO DEL 2017. ✓

ACTIVIDAD 1: SALIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

ACTIVIDAD 2: TRASLADO HASTA EL HOTEL CONTINENTAL.

ACTIVIDAD 3: REUNION CON CORPEi.

Día 2: VIERNES 09 DE JUNIO DEL 2017. ✓

Actividad 1: TRASLADO AL GOBIERNO ZONAL.

Actividad 2: TRASLADO A LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (UARTES).

Actividad 3: TRASLADO A LA UNIVERSIDAD ESPIRITU SANTO (UEES).

Actividad 4: TRASLADO AL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO.

Actividad 5: RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE.			
HOTEL BOSTON	09/06/2017	0004736	35.00 ✓
ALIMENTACION.			
RESTAURANTE O & L	08/06/2017	0001830	10.00 ✓
ALIMENTACION.			
RESTAURANTE O & L	09/06/2017	0001831	10.00 ✓

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	08/06/2017 ✓	09/06/2017 ✓	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	18:00pm ✓	21:45pm ✓				
TRANSPORTE						
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
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	08/06/2017 ✓	18:00pm ✓	08/06/2017 ✓	20:30pm ✓
AEREO	TAME	GUAYAQUIL -QUITO	09/06/2017 ✓	17:30pm ✓	09/06/2017 ✓	21:45pm ✓
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			
			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.			
NOMBRE: SGOP. ABRAHAN LONDO						
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 SAENZ CARGO: Coordinadora Institucional.			NOMBRE: CARGO:			

HOTEL BOSTON

JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM

R.U.C. 1100475167001

Dir.: Padre Solano 422 e/n Boyacá y Ximena
Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA

Serie 001-001-

0004736

AUT. S.R.I. 1120094477

Documento Categorizado: No

RUC/C.I.: 0602303257

Cliente: Fonsé Niamia Abraham Teléfono: 09-06-2017

Dirección: Quito Fecha de Salida: 09-06-2017

Fecha de Entrada: 08-06-2017 Hora de Salida:

No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
114	1	1	3125			

Son: Treinta y cinco Dólares

FORMA DE PAGO:	
EFFECTIVO \$	
DIN. ELECT \$	
TAR. CRED. \$	
OTROS \$	

Subtotal \$ 3125

I.V.A. 0 %

I.V.A. 12 % 375

TOTAL \$ 3500

CLIENTE

[Firma]

Firma Autorizada

[Firma]

Aut. S.R.I. 1100638292001 • AUT. 7213 - 10 B.O.G.K.S 50x2 - Num. Del. 4401 - Al. 490

2306571 • R.U.C. 1100638292001 • AUT. 7213 - 10 B.O.G.K.S 50x2 - Num. Del. 4401 - Al. 490

2306571 • R.U.C. 1100638292001 • AUT. 7213 - 10 B.O.G.K.S 50x2 - Num. Del. 4401 - Al. 490

2306571 • R.U.C. 1100638292001 • AUT. 7213 - 10 B.O.G.K.S 50x2 - Num. Del. 4401 - Al. 490

Serie 001-001-

0004736

AUT. S.R.I. 1120094477

Documento Categorizado: No

R.U.C./C.I.:

Telefono:

Fecha de Salida:

Hora de Salida:

Hora de Entrada: -

No de	
-------	--

NO. de	Habitación
--------	------------

[illegible]

—

164

122

FORMA DE PA	
-------------	--

FORMA DE FA

EFFECTIVO \$	
--------------	--

DIN. ELECT \$

TARJ. CRÉD.	DEF.	\$

STARS	
-------	--

Suquillanda Mendel

100

710

ETKT2692134150517C1

FECHA/DATE: 08JUN

VUELO/FLIGHT **0317**

LONDO/ABRAHAN

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **12B**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 91

FQTV

tame

ETKT2692134150517C2

FECHA/DATE: 09JUN

VUELO/FLIGHT **0312**

LONDO/ABRAHAN

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **4C**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 74

tame

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

06/06/2017

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 SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

Despacho

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

08/06/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

18:00pm

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

09/06/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

21.45pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. AUGUSTO BARRERA, TNTE. ANDRES VALDIVIEZO, SGOP. ABRAHAN LONDO, CBOP. CASTELO FRANKLIN.

Actividades Realizadas: - Agenda oficial del Sr. Dr. AUGUSTO BARRERA, Secretario de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación 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	08/06/2017	18:00pm	08/06/2017	20:30pm
AEREO	TAME	GUAYAQUIL -QUITO	09/06/2017	17:30pm	09/06/2017	21:45pm

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:

 ANDREA SAENZ
 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

 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

07 JUL 2017

12 JUL 2017

 DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD

Recibido por:

Hora: 12:35