Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
No. CUR: 6364 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	475,64
IVA:	0,00
Sub Total:	475,64
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	475,64

Estado: APROBADO **Descripción:** LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GAYAQUIL-QUITO DEL 05 AL 10-10-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0919.- I.A

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	16/11/2017	475,64	0,00
			Sub - Total	**475,64**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **475,64**

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		010 011 2017		6364	6327

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3392

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	0602303257 LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO		

RPA RTO DEV

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	475.64
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**475.64**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**475.64**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**475.64**

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GAYAQUIL-QUITO DEL 05 AL 10-10-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0919.- I.A

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

15 NOV 2017

Recibido por:
Hora: 10:00

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/11/2017	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		010	011	2017	6327	6327

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3392

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	475.64
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**475.64**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**475.64**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**475.64**

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON 64/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GAYAQUIL-QUITO DEL 05 AL 10-10-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0919 AUTORIZADO.

6364

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/11/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602303257	No.	0919
Nombres:	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	5	05/10/2017	10/10/2017	650,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas			**195,00**
70% con comprobantes de ventas			**280,64**
Hospedaje	200,00		
Alimentación	80,64		
Otros:			-
Transporte	-		
Peajes	-		
Combustibles	-		
Otros:	-		
	VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**475,64**
	ANTICIPO	-	0,00
	CUENTA POR PAGAR	$	475,64

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

C327

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): 12/10/2017

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 **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 Y POLI. CARLOS ARAUJO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: JUEVES 05 DE OCTUBRE DEL 2017.

ACTIVIDAD 1: SALIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (VIA AEREA).
ACTIVIDAD 2: VERIFICACION DE LAS OFICINAS DEL GOBIERNO ZONAL.

Día 2: VIERNES 06 DE OCTUBRE DEL 2017.

Actividad 1: LLEGADA DEL DR AGUSTO BARRERA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
Actividad 2: TRASLADO AL EDIFICIO DEL GOBIERNO ZONAL.
Actividad 3: REUNION EN COORDINACION ZONAL.
Actividad 4: SALIDA DEL DR AUGUSTO BARRERA A LA CIUDAD DE QUITO (VIA AEREA).

Día 3: SABADO07 DE OCTUBRE DEL 2017.

Actividad 1: VERIFICACION EN EL PARQUE SAMANES (PARADA MILITAR)

Día 4: DOMINGO 08 DE OCTUBRE DEL 2017.

Actividad 1: VERIFICACION DEL LUGAR DE LA SESION SOLEMNE (PALACIO DE CRISTAL).

Día 5: LUNES 09 DE OCTUBRE DEL 2017.

Actividad 1: LLEGADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL DR AGUSTO BARRERA.
Actividad 1: TRASLADO A LA SECION SOLEMNE AL PALACIO DE CRISTAL.
Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO DEL DR AGUSTO BARRERA.

Día 6: MARTES 10 DE OCTUBRE DEL 2017.

Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO (VIA AEREA).

PRODUCTOS ALCANZADOS

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.

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.

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 AEREOPUERTO LO RECIBE EL SEÑOR CBOP. ROBERTO IZA PARA TRASLADARLO HASTA SU

DOMICILIO DONDE INGRESA SIN NOVEDAD.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALOJAMIENTO. HOSTAL MURCIA	06/10/2017	0008601	50.00
ALOJAMIENTO. HOSTAL MURCIA	10/10/2017	0008614	200.00
ALIMENTACIÓN. MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	05/10/2017	0004364	14.00
ALIMENTACION EL SABROZON DE CHOCOLITO	06/10/2017	0028495	15.68
ALIMENTACIÓN. EL SABROZON DE CHOCOLITO	06/10/2017	0028452	14.00
ALIMENTACIÓN. MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	07/10/2017	0004402	15.68
ALIMENTACIÓN. EL SABROZON DE CHOCOLITO	07/10/2017	0028547	15.68
ALIMENTACIÓN. EL SABROZON DE CHOCOLITO	08/10/2017	0028663	15.68
ALIMENTACIÓN. MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	08/10/2017	0004427	17.92
ALIMENTACIÓN. MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	09/10/2017	0004456	15.00
ALIMENTACIÓN. MENDOZA VELASQUEZ	10/10/2017	0004526	15.00

LISSETTE KARINA			
ALIMENTACION **IRIARTE MERA EFREN CECILIO O&L**	05/10/2017	0001875	10.00

	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	05/10/2017	10/10/2017
HORA hh:mm	15:20	15:00

NOTA

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.

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**	**05/10/2017**	**15:20**	**10/10/2017**	**16:30**
AEREO	**TAME**	**GUAYAQUIL-QUITO**	**10/10/2017**	**14:00**	**10/10/2017**	**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

NOMBRE: **SGOP. ABRAHAN LONDO**

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.

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:

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 García Claudio Leoner

FACTURA
AUT. S.R.I. 1121259130
No. 002-001-00 0008601
RUC.: 0914768759001

Cliente.: [illegible]
RUC./C.I.: [illegible] #Cédula incorrecto
Dirección: [illegible]
Teléfono.:
Fecha de Entrada: [illegible] 2017
Fecha de Salida.: 06 10 2017
Hora de Entrada:
Hora de Salida.:

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
[illegible]	1	1					

Fecha de Emisión: 06 10 2017

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

Documento Categorizado: NO

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO $	
SUBTOTAL $	[illegible]
I.V.A. 12 % $	[illegible]
TOTAL $	[illegible]

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

No puede

Validado

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 García Claudio Leoner

FACTURA
AUT. S.R.I. 1121259130
No. 002-001-00 0008614
RUC.: 0914768759001

Cliente.: [illegible]
RUC./C.I.: [illegible]
Dirección: [illegible]
Teléfono.:
Fecha de Entrada: [illegible]
Fecha de Salida.: [illegible]
Hora de Entrada:
Hora de Salida.:

Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios	
1/04	1	4					

Fecha de Emisión: [illegible]

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

Documento Categorizado: NO

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO $	
SUBTOTAL $	[illegible]
I.V.A. 12 % $	[illegible]
TOTAL $	[illegible]

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

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

FACTURA
Serie 001-001-00
0004364

AUT. S.R.I. 1121153803
Fecha Aut. 26/Julio/2017
Doc. Categorizado: NO

Fecha: 05-10-2017
Cliente: Abrahoon Londo
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 0602303257
Teléfono:
Guía/Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Cousco Mixto		12.00

Son: Catorce 00/100

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

Recibí Conforme

Subtotal 12 %	12.00
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A. 12 %	1.50
Total US $	14.00

DAVILA APOLO MELVY EDITH- R.U.C. 0915399935001 - AUT. 10301 * TELF.: 3872940
10 BL 100x2 NUM. 0003501 - 0004500 * Válido para su emisión hasta 26 / JULIO / 2018

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

Validado

EL SABROZON DE CHOCOLITO
José Gabriel Mendoza Velásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
R.U.C.: 1305428425001
Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
Telfs.: 04 5114250 • 0992127714
0980294691 • Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA
001-001-00 0028495

AUT. S.R.I.: 1121376790
Fecha de Aut.: 05/Sept./2017

Fecha: 06-10-2017
Cliente: Abrahoon Londo
Direc.: Quito
Teléfono:
R.U.C.: 0602303257

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Cemchi Mixto		10.00
1	Jugo		2.00
1	Pandeo Rotocos		2.00

EL SABROZON DE CHOCOLITO

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL 12 $	14.00
SUB-TOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
I.V.A. 12% $	1.68
TOTAL US$	15.68

DAVILA APOLO MELVY EDITH • R.U.C. 0915399935001 • AUT. 10301 - Telfs.: 3872940 / 0986574662 * 20 B.100x2
(0028301 - 0030300) - VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 05/SEPT/2018 • ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

No procede!

EL SABROZON DE CHOCOLITO
José Gabriel Mendoza Velásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
R.U.C.: 1305428425001
Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
Telfs.: 04 5114250 • 0992127714
0980294691 • Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-00 0028452

AUT. S.R.I.: 1121376790
Fecha de Aut.: 05/Sept./2017

Fecha: 06-10-2017
Cliente: Abrahan Sondo
Direc.: Quito
Teléfono: R.U.C.: 0602303257

CANT.	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Casuela Suerte		12.50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL 12 $	12.50
SUB-TOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
I.V.A. 12% $	1.50
TOTAL US$	14.00

DAVILA APOLO MELVY EDITH • R.U.C. 0915399935001 • AUT. 10301 - Telfs.: 3872940 / 0986874662 * 20 B.100x2 (0028301 - 0030300) - VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 05/SEPT/2018 • ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Validado

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

FACTURA
Serie 001-001-00
0004402

AUT. S.R.I. 1121153803
Fecha Aut. 26/Julio/2017
Doc. Categorizado: NO

Fecha: 07-10-2017
Cliente: Abrahan Sondo
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 0602303257
Teléfono: Guía/Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Arroz Marinero		10.00
1	Jugo		2.00
1	Sorbete Papo		2.00

Son: Catorce

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

Recibí Conforme

Subtotal 12 %	14.00
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A. 12 %	1.68
Total US$	15.68

DAVILA APOLO MELVY EDITH- R.U.C. 0915399935001 - AUT. 10301 * TELF.: 3872940
10 BL 100x2 NUM. 0003501 - 0004500 * Válido para su emisión hasta 26 / JULIO / 2018

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

No procede

EL SABROZON DE CHOCOLITO
José Gabriel Mendoza Velásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
R.U.C.: 1305428425001
Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
Telfs.: 04 5114250 • 0992127714
0980294691 • Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"
FACTURA
001-001-00 0028720
AUT. S.R.I.: 1121376790
Fecha de Aut.: 05/Sept./2017

Fecha: 07-10-2017
Cliente: Abraham Lourdo
Direc.: Quito
Teléfono: R.U.C.: 0602303257

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Cevuno Mixto		3'16

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		SUB-TOTAL 12 $	3'16
DINERO ELECTRONICO		SUB-TOTAL 0% $	
TARJETA DE CRED/DEB.		DESCUENTO $	
OTROS		I.V.A. 12% $	38
	RECIBÍ CONFORME	TOTAL US$	5'40

DAVILA APOLO MELVY EDITH • R.U.C. 0915399935001 • AUT. 10301 - Telfs.: 3872940 / 0986574662 * 20 B.100x2 (0028301 - 0030300) - VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 05/SEPT/2018 •ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Validado

EL SABROZON DE CHOCOLITO
José Gabriel Mendoza Velásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
R.U.C.: 1305428425001
Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
Telfs.: 04 5114250 • 0992127714
0980294691 • Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"
FACTURA
001-001-00 0028547
AUT. S.R.I.: 1121376790
Fecha de Aut.: 05/Sept./2017

Fecha: 07-10-2017
Cliente: Abraham Lourdo
Direc.: Quito
Teléfono: R.U.C.: 0602303257

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Ceviche		10'00
1	Jugo		2'00
1	Pollo Patacon		2'00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		SUB-TOTAL 12 $	4'00
DINERO ELECTRONICO		SUB-TOTAL 0% $	
TARJETA DE CRED/DEB.		DESCUENTO $	
OTROS		I.V.A. 12% $	1'68
	RECIBÍ CONFORME	TOTAL US$	5'68 OK

DAVILA APOLO MELVY EDITH • R.U.C. 0915399935001 • AUT. 10301 - Telfs.: 3872940 / 0986574662 * 20 B.100x2 (0028301 - 0030300) - VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 05/SEPT/2018 • ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

No provoque

EL SABROZON DE CHOCOLITO
José Gabriel Mendoza Velásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
R.U.C.: 1305428425001
Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
Telfs.: 04 5114250 • 0992127714
0980294691 • Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-00 0028663

AUT. S.R.I.: 1121376790
Fecha de Aut.: 05/Sept./2017

Fecha: 08/10-2017

Cliente: Abrahan Londo
Direc.: Quito
Teléfono: R.U.C.: 0602303257

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Bandeja		8 00
1	Jugo		2 00
1	Porción Patacon		2 00
1	Postre		2 00

EL SABROZON DE CHOCOLITO

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

RECIBÍ CONFORME

SUB-TOTAL 12 $	14 00
SUB-TOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
I.V.A. 12% $	1 68
TOTAL US$	15 68

DAVILA APOLO MELVY EDITH • R.U.C. 0915399935001 • AUT. 10301 • Telfs.: 3872940 / 0986574662 * 20 B.100x2 (0028301 - 0030300) - VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 05/SEPT/2018 • ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

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

FACTURA
Serie 001-001-00
0004427

AUT. S.R.I. 1121153803
Fecha Aut. 26/Julio/2017
Doc. Categorizado: NO

Fecha: 08-10-2017
Cliente: Abrahan Londo
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 0602303257
Teléfono: Guia/Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Chuleta		10 00
1	Caldo Pata		4 00
1	Jugo		2 00

Son: Diecisiete 92/100

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

Recibí Conforme

Subtotal 12 %	16 00
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A. 12 %	1.92
Total US$	17 92

DAVILA APOLO MELVY EDITH- R.U.C. 0915399935001 - AUT. 10301 * TELF.: 3872940
10 BL 100x2 NUM. 0003501 - 0004500 * Válido para su emisión hasta 26 / JULIO / 2018

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

IRIARTE MERA EFREN CECILIO
O & L
R.U.C. 1303285157001
ACTIVIDADES DE ENTRENADORES FUTBOL
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO
Dir.:Samanes 2da etapa Sl. 15
Telf.: 042210764 - 0998596695
Guayaquil - Ecuador

FACTURA
Serie 001-001-00
0001875

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	6	10	2017

Aut. S.R.I. 1121361394

Cliente: Abraham Londo
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 0602303257 Telf.: 0996323613

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Valor Total
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Débito	
Otros	

RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	
Descuento	
IVA 12%	
TOTAL US$	10,00

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

Imprenta mé-Sum Yitzhak Alfonso Dumani López Ruc.: 0917930448001 Aut.: 13645 Telf.: 6014945 - 1B (50X2) del 1851 - 1900
Fecha de AUT.: 01/Septiembre/2017 - VALIDO HASTA: 01/Diciembre/2017

No pasado

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

FACTURA
Serie 001-001-00
0004456

AUT. S.R.I. 1121153803
Fecha Aut. 26/Julio/2017
Doc. Categorizado: NO

Fecha: 09-10-2017
Cliente: Abraham Londo
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 0602303257
Teléfono: Guia/Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Consumo Quito		13,16

Son: Quince dólares

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

Recibí Conforme

Subtotal 12 %	13,16
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A. 12 %	1,84
Total US $	15,00

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

DAVILA APOLO MELVY EDITH- R.U.C. 0915399935001 - AUT. 10301 * TELF.: 3872940
10 BL 100x2 NUM. 0003501 - 0004500 * Válido para su emisión hasta 26 / JULIO / 2018

No pasado

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

FACTURA
Serie 001-001-00
0004526

AUT. S.R.I. 1121559871
Fecha Aut. 06/Octubre/2017
Doc. Categorizado: NO

Fecha: 10-10-2017
Cliente: Abraham Conde
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 0602303257
Teléfono: 0996323613 Guia/Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Consumo de Alimentos		13.39

Son:

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

Recibí Conforme

Subtotal 12 %	13.39
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A. 12 %	1.69
Total US $	15.08

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940
10 BL 100x2 NUM. 0004501 - 0005500 * Válido para su emisión hasta 06 / OCTUBRE / 2018

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2017-10-25 10:40:59 (GMT-5)

Generado por: Augusto Barrera Guarderas

Información del Documento			
No. Documento:	SENESCYT-DE-2017-0111-MI	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal, Asesora de Despacho, Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	**Para:**	Sr. Dr. Augusto Barrera Guarderas, Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Asunto:	AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2017-10-06 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2017-10-06 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Dirección Administrativa	Paquita Maria Rubio Valarezo (SENESCYT)	2017-10-17 10:06:24 (GMT-5)	Archivar		11	emitidos boletos 6 de octubre 2017 2692134297001, 2692134297007, 2692134297477, 2692134297478, 2692134297567 TAME
Dirección Administrativa	Elvia Avelina Onofre Chamorro (SENESCYT)	2017-10-13 17:31:48 (GMT-5)	Reasignar	Paquita Maria Rubio Valarezo (SENESCYT)	7	Paquita: Para su conocimiento y control
Dirección Administrativa	Liz Pamela Rodas Guerrero (SENESCYT)	2017-10-12 17:48:56 (GMT-5)	Reasignar	Elvia Avelina Onofre Chamorro (SENESCYT)	6	favor dar trámite cumpliendo previamente con marco jurídico y normativa vigente en forma oportuna
Coordinación General Administrativa y Financiera	Inés Patricia Rivadeneira Sánchez (SENESCYT)	2017-10-12 17:43:41 (GMT-5)	Reasignar	Liz Pamela Rodas Guerrero (SENESCYT)	6	Trámite respectivo de acuerdo a base legal vigente
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	Augusto Barrera Guarderas (SENESCYT)	2017-10-07 11:10:54 (GMT-5)	Reasignar	Inés Patricia Rivadeneira Sánchez (SENESCYT)	1	Autorizado, proceder de acuerdo a lo legal y pertinente.
Despacho	Andrea Carolina Sáenz Villarreal (SENESCYT)	2017-10-06 21:27:15 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	Para autorización de máxima autoridad
Despacho	Andrea Carolina Sáenz Villarreal (SENESCYT)	2017-10-06 21:26:42 (GMT-5)	Registro	Augusto Barrera Guarderas (SENESCYT)	0	Documento revisado

Quito
Whymper E7-37 y Alpallana
Av. 9 de Octubre 624 y Carrión
Telf.: +(593 2) 2505858 / 2569898

Guayaquil
Pichincha 307 y 9 de Octubre, sexto piso
Telf.: +(593 4) 2561183 / 2560544

Cuenca
Sánchez y Cuentas y Vásquez, Edificio La Previsora
Sala Ofrsa - Oficina 605
Tel.: +(593 5) 2810 610

Recibido por: [redacted] 15:44

* Documento generado por Quipux

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Memorando Nro. SENESCYT-DE-2017-0111-MI

Quito, D.M., 06 de octubre de 2017

PARA: Sr. Dr. Augusto Barrera Guarderas
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

ASUNTO: AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, el día lunes 9 de octubre de 2017 se cumplirá agenda en Guayaquil con motivo de la Conmemoración de sus 197 años de Independencia, por lo cual solicito a usted se autorice la comisión de servicios para que los funcionarios: Daniela Espinosa-Asesora, Sgto. Abrahan Londo- Seguridad, Cbo. Carlos Araujo-Seguridad, puedan acompañarlo en la misma.

Adicionalmente comunicamos que los arriba mencionados, en cumplimiento del Decreto Presidencial 135, regresarán el martes 10 de octubre de 2017, por cuanto no hubo espacios en tarifa baja para que puedan trasladarse a la ciudad de Quito el mismo día.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Sra. Andrea Carolina Sáenz Villarreal
ASESORA DE DESPACHO

Copia:
Sra. Silvana María Rosero Bravo
Analista de Despacho

* Documento generado por Quipux

ETKT2692134294680C1
FECHA/DATE: 05OCT

VUELO/FLIGHT 0311

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

ASIENTO/SEAT: 9E
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 128
FQTV

tame

ETKT2692134297478C1
FECHA/DATE: 10OCT

VUELO/FLIGHT 0194

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

ASIENTO/SEAT: 21F
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 68
FQTV

tame

senescyt

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 02/10/2017

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: GUAYAQUIL-GUAYAS	

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
05/10/2017	15:20	10/10/2017	15H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DR. AUGUSTO BARRERA, SGOP. ABRAHAN LONDO Y POLI. CARLOS ARAUJO.

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	05/10/2017	15:20	05/10/2017	16:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	10/10/2017	14:00	10/10/2017	15:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOPERATIVA RIOBAMBA	AHORROS	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	
PATRICIA RIVADENEIRA Coordinadora Administrativo Financiero	**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.

26 OCT 2017
17h50
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

19/10/2017