



**Ministerio de Finanzas
del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 6703 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 112,00
IVA: 0,00
Sub Total: 112,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 112,00

Estado: APROBADO Descripción: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 40111045260 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-11-2017,
SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO.
0967. BA

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	28/11/2017	112,00	0,00
Sub - Total				112,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 112,00

**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	027 011 2017	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000			6703 6693
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3594

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	112.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										112.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										112.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										112.00

SON: CIENTO DOCE DOLARES

DESCRIPCION: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-11-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0967. BA

Recibido por: _____
Hora: 14:00

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/11/2017	 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		027	011	2017	6703 6693
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		3594	
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/11/2017	 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	027 011 2017	6693	6693
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3594

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	112.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										112.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										112.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										112.00

SON: CIENTO DOCE DOLARES

DESCRIPCION: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 07 AL 08-11-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0967 AUTORIZADO.

Gir: 6903

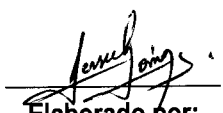
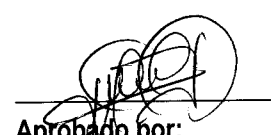
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/11/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602303257	No.	0967
Nombres:	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	07/11/2017	08/11/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	73,00
Hospedaje	45,00
Alimentación	28,00
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 112,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 112,00
 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

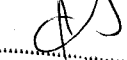
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

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


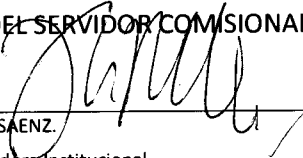
SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

24 NOV 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 16:52

 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° 003-AL-DESPACHO-2017		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 15/11/2017																					
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, TNTE ANDRES VALDIVIEZO, SGOP. ABRAHAN LONDO. Nombre del señor Conductor:																							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																							
<p>DIA 1: MARTES 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017.</p> <p>Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.</p> <p>Actividad 2: VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DEL ITB.</p> <p>Actividad 3: VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL.</p> <p>DIA 2: MIERCOLES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017.</p> <p>Actividad 1: LLEGADA DEL DR AUGUSTO BARRERA.</p> <p>Actividad 2: TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DEL ITB.</p> <p>Actividad 3: TRASLADO A LAS INSTALACIONES COORDINACION ZONAL.</p> <p>Actividad 4: SALIDA DEL DR AUGUSTO BARRERA A LA CIUDAD DE QUITO VIA AEREA CON SEGURIDAD.</p> <p>PRODUCTOS ALCANZADOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>DE IGUAL MANERA EL DR.AUGUSTO BARRERA VIAJA A LA CIUDAD DE QUITO CON SU RESPECTIVA SEGURIDAD (VIA AEREA).</p>																							
<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>07/11/2017</td> <td>0008678</td> <td>45.00</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACION.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EL SABROZON DE CHOCOLITO</td> <td>07/11/2017</td> <td>0029248</td> <td>14.56</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	HOSPEDAJE.				HOTEL MURCIA	07/11/2017	0008678	45.00	ALIMENTACION.				EL SABROZON DE CHOCOLITO	07/11/2017	0029248	14.56
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR																				
HOSPEDAJE.																							
HOTEL MURCIA	07/11/2017	0008678	45.00																				
ALIMENTACION.																							
EL SABROZON DE CHOCOLITO	07/11/2017	0029248	14.56																				

ALIMENTACION.							
EL SABROZON DE CHOCOLITO		08/11/2017		0029255		13.44 ✓	
		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		07/11/2017 ✓	08/11/2017 ✓	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		19:20 ✓	18:30 ✓				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AEREO	TAME ✓	QUITO-GUAYAQUIL ✓	07/11/2017 ✓	19:20 ✓	07/11/2017 ✓	20:30 ✓	
AEREO	TAME ✓	GUAYAQUIL- QUITO ✓	08/11/2017 ✓	16:40 ✓	08/11/2017 ✓	18:30 ✓	
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: ANDREA SAENZ. CARGO: Coordinadora Institucional.			NOMBRE: CARGO:				

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

0029248

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

Fecha:

07-11-2017

Cliente:

ABRAHAN LONDO

Direc.:

Quito

Teléfono:

RUC: 0602303257

V.UNITARIO

V. TOTAL

DESCRIPCIÓN

CANT.

1

Comerón Apenado

10.00

1

Ponchi Patadín

2.00

1

AGUA

1.00

EL SABROZON DE

CHOCOLITO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRONICO

TARJETA DE

CREDITOS

OTROS

RECIBI CONFORME

DAVILA APOLO MELLY EDITH • R.U.C. 0915399835001 • AUT. 10301

0028301 - 0030300 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 05/SEPT/2018

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

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

Fecha:

08-11-2017

Cliente:

ABRAHAN LONDO

Direc.:

Quito

Teléfono:

RUC: 0602303257

V.UNITARIO

V. TOTAL

DESCRIPCIÓN

CANT.

1

Cenuche

10.00

1

Lugo

2.00

EL SABROZON DE

CHOCOLITO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRONICO

TARJETA DE

CREDITOS

OTROS

RECIBI CONFORME

DAVILA APOLO MELLY EDITH • R.U.C. 0915399835001 • AUT. 10301

0028301 - 0030300 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 05/SEPT/2018

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

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.L. 1121259130

No. 002-001-00 0008678

RUC.: 0914768759001

Cliete.: Abraham Londo

RUC./C.I.: 0602303257

Dirección: Quito

Teléfono: _____

Fecha de Entrada: 07-11-2017

Fecha de Salida: 08-11-2017

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
109	1	1				

Fecha de Emisión: 08-11-2017

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJ. CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

Documento Categorizado: NO

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%

SUBTOTAL 0%

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

I.V.A. 12 % \$

TOTAL \$

40.18

4.82

45.00

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

ETKT269213434553201
FECHA/DATE: 08NOV

VUELO/FLIGHT 0192

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

ASIENTO/SEAT: 10C
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 35

tame

ETKT269213434539401
FECHA/DATE: 07NOV

VUELO/FLIGHT 0317

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

ASIENTO/SEAT: 23F
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 105

tame



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
N° 003-AL-DESPACHO-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

01/11/2017

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)

07/11/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

19:20

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

08/11/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

18:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. AUGUSTO BARRERA, TNTE. ANDRES VALDIVIEZO SGOP.

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	07/11/2017	19:20	07/11/2017	20:30
AEREO	TAME	GUAYAQUIL- QUITO	08/11/2017	16:40	08/11/2017	18:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

COOPERATIVA RIOBAMBA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

40111045260

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SGOP. ABRAHAN LONDO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

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
Coordinador 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.

23 NOV 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por:

Hora:

Recibido
16/11/2017
9.00