



**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 Líquido Pagar: 112,00

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.

Cuenta Monetaria No.: 40111045260

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 Líquido: 112,00

SENECYT
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		027	011	2017	6703	6693
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-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	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. BA

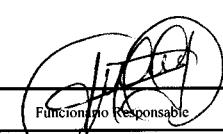
02/11/2017

Recibido por: _____

Firma: _____

14600

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-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.	
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	Viales 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.

Cor: 6203

DATOS APROBACIÓN

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

SENECYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

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

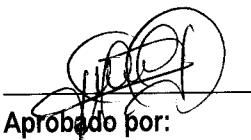
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	07/11/2017	08/11/2017	130,00

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 TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial

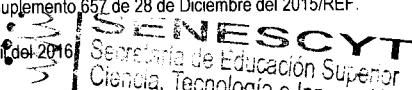
Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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 abr. del 2016



PRESUPUESTO

24 NOV 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 16:00



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº 003-AL-DESPACHO-2017	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 15/11/2017
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLOS-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, TNE ANDRES VALDIVIEZO, SGOP. ABRAHAN LONDO.

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DIA 1: MARTES 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

- Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
- Actividad 2: VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DEL ITB.
- Actividad 3: VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL.

DIA 2: MIERCOLES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

- Actividad 1: LLEGADA DEL DR AUGUSTO BARRERA.
- Actividad 2: TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO DEL ITB.
- Actividad 3: TRASLADO A LAS INSTALACIONES COORDINACION ZONAL.
- Actividad 4: 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.

DE IGUAL MANERA EL DR.AUGUSTO BARRERA VIAJA A LA CIUDAD DE QUITO CON SU RESPECTIVA SEGURIDAD (VIA AEREA).

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
HOSPEDAJE. HOTEL MURCIA	07/11/2017	0008678	45.00
ALIMENTACION. EL SABROZON DE CHOCOLITO	07/11/2017	0029248	14.56

ALIMENTACION.		08/11/2017		0029255		13.44	
EL SABROZON DE CHOCOLITO							
	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA dd-mmm-aaa	07/11/2017	08/11/2017	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.				
HORA hh:mm	19:20	18:30					
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	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			
				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:			

EL SABROZON DE CHOCOLITO "Documento Categorizado: NO"

FACTURA

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

Fecha: 07-11-2017

Cliente: ABRAHAM LONDO
Direc.: Quito
Teléfono: R.U.C.: 0602303257

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Comida Aperitivo	10.00	10.00
1	Ponche Postre	2.00	2.00
1	Agua	1.00	1.00
EL SABROZON DE CHOCOLITO			
CHOCOLITO			

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO	ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO.	OTROS
RECIBI CONFORME	RECIBI CONFORME				

EL SABROZON DE CHOCOLITO "Documento Categorizado: NO"

FACTURA

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

Fecha: 07-11-2017

Cliente: Abraham Londo
Direc.: Quito
Teléfono: R.U.C.: 0029248

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Cervecita	10.00	10.00
1	Sugo	2.00	2.00
EL SABROZON DE CHOCOLITO			
CHOCOLITO			

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO	ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO.	OTROS
RECIBI CONFORME	RECIBI CONFORME				

DAVILA APOLLO MELVY EDITH • R.U.C.: 081539935001 AUT. 10301 - Telfs.: 3872940 / 0886574662 20 B. 0002
(0228301 - 0030300) - ORIGINAL ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

DAVILA APOLLO MELVY EDITH • R.U.C.: 081539935001 AUT. 10301 - Telfs.: 3872940 / 0886574662 20 B. 0002
(0228301 - 0030300) - VALIDO PARA SUS EMISIONES HASTA 05/SEPT/2018 . ORIGINAL ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

DAVILA APOLLO MELVY EDITH • R.U.C.: 081539935001 AUT. 10301 - Telfs.: 3872940 / 0886574662 20 B. 0002
(0228301 - 0030300) - 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 Garcia Claudio Leoner

FACTURA

AUT. S.R.I. 1121259130

No. 002400140 00008678

RUC.: 0914768759001

Cliente.: Abraham Londo	RUC./C.I.: 0602303251					
Dirección: Rueko	Teléfono.:					
Fecha de Entrada: 07-11-2014	Fecha de Salida.: 08-11-2014					
Hora de Entrada:	Hora de Salida.:					
Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Alimentación	Otros Servicios
109	1	1				
Fecha de Emisión:	08-11-2014					
FORMA DE PAGO						
Documento Categorizado: NO						
Efectivo	RECIBI CONFORME					
Dinero Electrónico						
Tarj. Crédito / Débito						
Otros						
SUBTOTAL 12%						
SUBTOTAL 0%						
DESCUENTO \$						
SUBTOTAL \$ 40.18						
I.V.A. 12 % \$ 4.82						
TOTAL \$ 45.00						

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

ORIGINAL: ADQUERIENTE - COPIA 1: EMISOR

ETKT269213434553201
FECHA/DATE: 08NOV

VUELO/FLIGHT 0192

LONDÓ/ABRAHAM
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 10C
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 35

tame

ETKT269213434539401
FECHA/DATE: 07NOV

VUELO/FLIGHT 0317

LONDO/ABRAHAM
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 Nº 003-AL-DESPACHO-2017				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-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-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)		
07/11/2017	19:20	08/11/2017		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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-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			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			<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>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.</p>			
PATRICIA RIVADENEIRA Coordinador Administrativo Financiero						

23 NOV 2017

18h00

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por:
Hora:

16/11/2017
9:00