



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5960 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 222,68
IVA: 0,00
Sub Total: 222,68
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 222,68
Estado: APROBADO Descripción: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 40111045260 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-GUAYQUIL-QUITO DEL 29-09 AL
02-10-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA,
INFORME NO. 0904 ip

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	30/10/2017	222,68	0,00
Sub - Total				222,68	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 222,68

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:	026 010 2017	No. CUR: 5960 No. Original: 5926
Unid. Desc:	0000			
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	3171
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

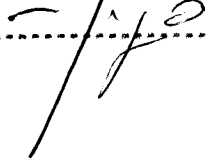
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	222.68
TOTAL PRESUPUESTARIO										222.68
IVA										0.00
SUB - TOTAL										222.68
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										222.68

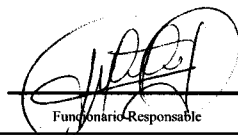
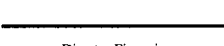
SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-GUAYQUIL-QUITO DEL 29-09 AL 02-10-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 090410

Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD

27 OCT 2017

Recibido por: 
Hora: 17:30

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 26/10/2017		

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	026 010 2017	5926	5926
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SEnescYT-DFIN-2017-0092	3171
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	222.68
TOTAL PRESUPUESTARIO										222.68
IVA										0.00
SUB - TOTAL										222.68
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										222.68

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-MANTA-GUAYQUIL-QUITO DEL 29 09 AL 02-10-07-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0904 AUTORIZADO.

02x 5960

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

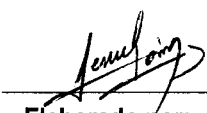
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

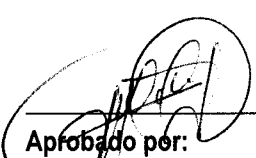
C.C.	0602303257	No.	0904
Nombres:	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	29/09/2017	02/10/2017	390,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	117,00
70% con comprobantes de ventas	105,68
Hospedaje	85,00
Alimentación	20,68
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 222,68
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 222,68


Elaborado por:
Jessee Gómez


Aprobado por:
Paulina Barrionuevo

BASE LEGAL:

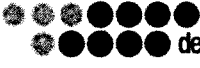
NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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 652 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

RECIBIDO POR: 
MONA: 8.00

5926

 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): 03/10/2017		
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 MANTA-MANABI	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, CBOP. IZA ROBERTO. Nombre del señor Conductor: OSCAR NARANJO.			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Día 1: VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. ACTIVIDAD 1: SALIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (VIA AEREA). ACTIVIDAD 2: TRASLADO A LA VERIFICACION DE LA UNIVERCIDAD DE LAS ARTES. ACTIVIDAD 3: TRASLADO A LA VERIFICACION DEL GOBIERNO ZONAL. ACTIVIDAD 4: LLEGADA DEL DOCTOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. ACTIVIDAD 5: TRASLADO A LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES. ACTIVIDAD 6: TRASLADO AL GOBIERNO ZONAL. Día 2: SABADO 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE MANTA. Actividad 2: LLEGADA DEL Dr. A LA BASE AEREA DE MANTA. Actividad 3: TRASLADO A MONTECRISTI. Actividad 4: TRASLADO A LA CIUDAD DE MANTA. Día 3: DOMINGO 01 DE OCTUBRE DEL 2017. Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (VIA TERRESTRE). Actividad 2: LLEGADA DEL Dr. A LA BASE AEREA DE GUAYAQUIL. Actividad 3: SALIDA DEL Dr. VUELO LOGISTICO A LA CIUDAD DE QUITO. Día 4: LUNES 02 DE OCTUBRE DEL 2017. Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO (VIA AEREA).			
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN.			

EL SABROZON DE CHOCOLITO	29/09/2017	0028263	16.68 /
ALIMENTACIÓN.			
EL SABROZON DE CHOCOLITO	29/09/2017	0028293	15.00 /
ALIMENTACIÓN.			
MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	29/09/2017	0004250	15.00 /
ALIMENTACION			
COMIDA ROSITA	30/09/2017	00009785	5.00 /
ALIMENTACIÓN.			
EL SABROZON DE CHOCOLITO	01/10/2017	0028347	14.00 /
HOSPEDAGE			
HOSTAL MANTA ZONE BEACH	01/10/2017	0000624	35.00 /
HOSPEDAGE			
HOSTAL MURCIA	02/10/2017	0008591	50.00 /

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	29/09/2017 /	02/10/2017 /	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	06:00 /	07:30 /	

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 /	29/09/2017 /	06:00 /	29/09/2017	07:30 /
TERRESTRE /	GEA-1430 /	GUAYAQUIL-MANTA /	30/09/2017	05:00 /	30/09/2017	09:00 /
TERRESTRE /	GEA-1430 /	MANTA-GUAYAQUIL /	01/10/2017	12:00 /	01/10/2017	15:00 /
AEREO /	LATAM /	GUAYAQUIL-QUITO /	02/10/2017	06:00 /	02/10/2017 /	07:30 /

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

NOMBRE: SGOP. ABRAHAN LONDO		servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la <u>Máxima Autoridad o su Delegado</u>
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:

COMIDAS ROSITA
VARGAS LUIS ENRIQUE
 DIR.: CALLE 7 S/N Y AV. 11
 TELF.: 0986 538295 • MANTA - ECUADOR

R.U.C.: 1300959994001
 Aut. S.R.I. 1121204633
 Fecha Aut.: 03/AGOSTO/2017

NOTA DE VENTA
 S-N° 001-001-
 00 0000978

"Contribuyente Régimen Simplificado"
 CONTRIBUCIONES DE SERVICIO hasta \$ 250.00

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	30	09	2017

SR.(S): ABRAHAM BUNDO
DIRECCIÓN: QUITO
R.U.C./C.I.: 6602303257
TEL: /

[illegible]

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO/DEBITO
	DINERO ELECTRONICO		OTROS

IMPRESA Y GRAFICAS GUDI- GUDIÑO BANGUERA PEDRO DE LA CRUZ R.U.C. 1303613507001- AUT. GRAF. 3526 - TEL.F.: 2624 - 026 MANITA
Fecha Imp. 03/AGOSTO/2017 /100X2 - 000901 al 001000/ Valido hasta 03/AGOSTO/2018

“Documento Categorizado: NO”

FACTURA

0028347

AUT. S.R.I.: 1121376790

Fecha de Aut.: 05/Sept./2017

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mbo. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 - 0992127714

0980294691 - Guayaquil - Ecuador

Cliente: *Abraham Lande* Fecha: *01-10-2017*
 Direc.: *Quito* RUC: *0100233232*
 Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Suministro Consorcio		12 ⁵⁰
		SUB-TOTAL 12 \$	12 ⁵⁰
		SUB-TOTAL 0% \$	
		DESCUENTO \$	
		I.V.A. 12% \$	1 ⁵⁰
		TOTAL US\$	14 ⁰⁰

EL SABROZONIE

CHOCOLITO

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO	
ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/B.	
OTROS	

RECIBI CONFORME _____

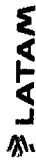
DAVILA APOLO MELVY EDITH • R.U.C. 0915369935001 • AUT. 10301 - Telfs.: 3872940 / 0986574662 * 20 B.100x2 (0028301 - 0030300) • VALIDO PARA SU EMISION HASTA 05/SEPT/2018 • ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

No proceeds

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

INFORME DE MOVILIZACIÓN

HOJA DE RUTA									
NOMBRE DEL CONDUCTOR:		DAVID CHALEN PARRALES				FECHA INICIAL:			
VEHICULO, COLOR Y PLACA:		SUZUKI GRAN VITARA SZ, COLOR PLATEADO PLACA: GEA 1430				FECHA FINAL:			
FECHA	HORA DE SALIDA	HORA DE RETORNO	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL	LUGAR DE DESTINO	FUNCIONARIO A TRASLADAR O GESTIÓN A REALIZAR			
28/09	17:00	20:30	244600	244805		J. PARRALES			
28/09	20:45	23:30	244805	245000					
	9:10	22:30	245000	245090	recorrido con seguridad	Sergento Londo			
	4:37	7:30	245090	245356	Montecrista				
	15:00	15:30	245356	245371	HANTA				
	8:19	8:25	245371	245375	Corredor - Despejo				
	9:30	9:45	245375	245380	Hotel del granain				
	12:00	15:00	245380	245649	Bosque de la seguridad				
	15:48	21:00	245649	245678	Base de la seguridad	recorrido con los de seguridad			
	4:50	5:06	245678	245691	Hotel a la seguridad	Sergento Londo			
2/10	5:07	5:13	245691	245697	Despejo				
2/10	5:13		245697	245707	Comunicación de gran Naranjo				



LONDO/ABRAHAN

VUELO/FLIGHT / FECHA/DATE SN

XL 1350 020CT 110

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/FROM GYE HACIA/TO UIQ

ASIENTO EN / SEAT AT

GYE
9B

REQUENT FLYER

TICKET 4625766309855

VIDI

ETKT2692134286739C1

FECHA/DATE: 29SEP

VUELO/FLIGHT **0301**

LONDO/ABRAHAN

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **16A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 35

tame

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

26/09/2017

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
MANTA- MANABI

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

29/09/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

06:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

02/10/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

07H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. AUGUSTO BARRERA, SGOP. ABRAHAN LONDO Y CBOP IZA ROBERTO

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 -Manabí

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	29/09/2017	06:00	29/09/2017	07:30
TERRESTRE	GEA-1430	GUAYAQUIL-MANTA	30/09/2017	05:00	30/09/2017	09:00
TERRESTRE	GEA-1430	MANTA-GUAYAQUIL	01/10/2017	12:00	01/10/2017	15:00
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL-QUITO	02/10/2017	06:00	02/10/2017	07:30

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
SOLICITANTENOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
SGOP. ABRAHAN LONDONOMBRE 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.

23 OCT 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDADFin de
Semana