



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 62 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 253,25
IVA: 0,00
Sub Total: 253,25
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 253,25

Estado: APROBADO

Descripción:

LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-COCA-JOYA DE LOS SACHAS-LAGO AGRIO-QUITO
DEL 06 AL 09-12-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO
BARRERA, INFORME NO. 0019 AH.

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	26/01/2018	253,25	0,00
Sub - Total				253,25	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 253,25

GENESCYT
Ministerio de Educación
CANCELA

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

25.01.18

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		024 01 2018	62	55
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2018-05	43	
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	253.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										253.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										253.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										253.25

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-JOYA DE LOS SACHAS-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 09-12-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0019 /AH.



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

25 ENE 2018

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/01/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

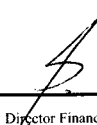
cur 62

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		024	01	2018	55		55	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			CGAF-DFIN-2018-05		43	
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		253.25
TOTAL PRESUPUESTARIO											253.25
IVA											0.00
SUB - TOTAL											253.25
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											253.25

SON: DQSCIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-COCA-JOYA DE LOS SACHAS-LAGO AGRIO-QUITO DEL 06 AL 09-12-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0019, AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/01/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	0602303257	No.	0019
Nombres:	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	06/12/2017	09/12/2017	390,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	117,00
70% con comprobantes de ventas	136,25
Hospedaje	85,00
Alimentación	51,25
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 253,25
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 253,25

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 654 de 22 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

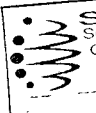
SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

15 ENE 2018

RECIBIDO POR: _____
HORA: 12:00

hacend. 85.00
Nim 31.23
126.78

 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°009-AL-DP-2017		FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 13/12/2017		
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 ORELLANA-COCA –SUCUMBIOS- LAGO AGRIO		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 FUENTES PATRICIO. Nombre del señor Conductor: GALO SIZALIMA.				
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS				
DIA 1: MIERCOLES 06 DE DICIEMBRE 2017. Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DEL COCA. Actividad 2: TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL SECAP. Actividad 3: VISITA A LAS INSTALACIONES DEL MUSEO DE LA CIUDAD. DIA 2: JUEVES 07 DE DICIEMBRE 2017. Actividad 1: TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE SECAP. Actividad 2: TRASLADO A LA JOYA DE LOS SACHAS. Actividad 3: TRASLADO A LAGO AGRIO. Actividad 4: TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL ITT MARTHA BUCARAM. DIA 3: VIERNES 08 DE DICIEMBRE 2017. Actividad 1: OCTAVA SESION DE GABINETE AMPLEADO ITINERANTE. Actividad 2: TRASLADO AL AEROPUERTO VUELO LOGISTICO. DIA 4: SABADO 09 DE DICIEMBRE 2017. Actividad 1: SALIDA DEL PERSINAL DE SEGURIDAD VIA TERRESTRE LAGO AGRIO –QUITO. Actividad 1: LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO. PRODUCTOS ALCANZADOS 1. EN LAS CIUDADES DEL COCA Y LAGO AGRIO 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 LAS CIUDADES DEL COCA Y LAGO AGRIO AL SEÑOR SECRETARIO DR.AUGUSTO BARRERA EN LOS EVENTOS ANTES DETALLADOS SIN PRESENTARCE NINGUNA NOVEDAD AL RESPECTO. 3. AL RETORNO DEL DR.AUGUSTO BARRERA A LA CIUDAD DE QUITO LE RECIBE EL SR CBOP. ROBERTO IZA.				
CONCEPTO		FECHA	N° FACTURA	VALOR

 **SENESCYT**
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por Nam 13
Hora: 22/12/2017

HOSPEDAJE.						
HOTEL COCA		06/12/2017	0001159 ✓	35.00		
HOSPEDAJE.				50.00		
HOTEL ISIS		09/12/2017	0006026 ✓			
ALIMENTACION.				12.00		
MARTHA CECILIA MONTAÑO SOLIS		06/12/2017	001614 ✓			
ALIMENTACION.				8.00		
COMEDOR DOS HERMANAS		07/12/2017	0005882 ✓			
ALIMENTACION.				8.00		
COMEDOR DOS HERMANAS		07/12/2017	0005878 ✓			
ALIMENTACION.				9.00		
RESTAURANTE LA CUCHARITA		07/12/2017	004516 ✓			
ALIMENTACION.				12.00		
RESTAURANTE COSTA AZUL		08/12/2017	0000148 ✓			
ALIMENTACION.				9.00		
EL SABOR DE SONI		08/12/2017	0000062 ✓			
ALIMENTACION.				5.00		
RESTAURANTE REY EMPANADA		08/12/2017	0000164 ✓			
ALIMENTACION.				9.00		
RESTAURANTE LA CUCHARITA		06/12/2017	004508 ✓			
NOTA						
FECHA dd-mmm-aaa	SALIDA 06/12/2017 ✓	LLEGADA 09/12/2017 ✓	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	09:00 ✓	13:30 ✓				
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

TERRESTRE	PEO-455	QUITO-COCA	06/12/2017	09:00 ✓	06/12/2017	13:30 ✓
TERRESTRE	PEO-455	COCA-JOYA DE LOS SACHAS	07/12/2017	10:00 ✓	07/12/2017	10:40 ✓
TERRESTRE	PEO-455	JOYA DE LOS SACHAS -LAGO AGRIO	07/12/2017	10:40 ✓	07/12/2017	11:10 ✓
TERRESTRE	PEO-455	LAGO AGRIO-QUITO	09/12/2017	08:00 ✓	09/12/2017	13:30 ✓

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

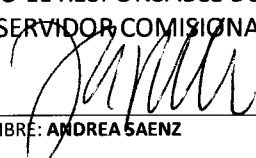

NOMBRE: **SGOP. ABRAHAN LONDO**

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


NOMBRE: **ANDREA SAENZ**
CARGO: Coordinadora Institucional

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE:
CARGO:

TETOH SISI

Noblecilla Polanco Wendy Elizabeth

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN RESIDENCIAL

Dirección: Calle Fco. De Orellana s/n y Av. Quitto / **Tel:** 062-831-328 * 062-831-327
Email: isis_hotel@hotmail.com / **LAGO AGRO - SUCUMBOS - ECUADOR**
RUC: 2100240981001
AUT. SRL: 1121428259

Cliente: Jackson Lando

RUC: 0602303257 /

Dirección: Quito

Lugar y Fecha: 09-12-2017

[illegible]

Imp. "Nueva Imagen" Darwin Gavilanez Guerra. RUC: 2100245402001 Aut. 9077 N° Fecha Imp. 13/Septiembre/ 2017
N° East del 0005951 al 0006450 *Documento Valido para su Emisión hasta: 13/SEPTIEMBRE/2018

HOTEL "COCA"

Vega Merchán Alvaro Vicente
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
PRESTADOS POR HOTELES.

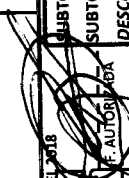
Dirección: Central Ines Arango 02-09 y Entre
Cuenca y Rocafuerte.

COCA - ORELLANA - ECUADOR

Cliente: ABRAHAM WILCO

Fecha: 06-12-2017 RUC: 0602303257

Dirección: Chelito Guía Remisión: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. TOTAL
	Hospedaje		31,25
	Validad		
VALIDO HASTA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018 FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12 % SUBTOTAL 0% DESCUENTO SUBTOTAL IVA 12 % TOTAL \$	
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
OTROS			

MILTON SAUL LOPEZ LUCAS. IMP. SELECCIONES R.U.F. 1802251528001 AUT. 1192 Forma 1101-1200 Impr. 2011/2017

PHONES R.O.F. 1602231520001 R
E-mail: Immanuel@Quin.gutenberg.net

Son: Cincuenta

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

E Clienta **E Autorizada**

J. A. J. J.

Imp. "Nueva Imagen" Darwin Gavilanez Guerra Pac:2100245402001 Aut. 9077 N°Fecha Imp. 13/Septiembre/ 2017
N° Fact del 0005051 al 0006450 *Documento Valido para su Emisión hasta: 13/SEPTIEMBRE/2018

Entregué Conforme

Ruiz Terán Hernán Bolívar Imprenta Orellana RUC. 1500073653001 Autorización 1194
Impresión 29/noviembre/2017 N. Venta 1601 - 1800 Caduca 29/noviembre/2018

COMEDOR DOS HERMANAS

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Chalad Cabeza Carmen Esmeraldas

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
EN COMEDOR PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir. El Mirador Cofanes s/n y 24 de Mayo - Telf. 2832-151
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

AUT. SRI. 1121872879

SERIE RUC. 1707889604001
001-001 **NOTA DE VENTA** N° 0005882

SEÑOR(S): ABRAHAM LOAÑO
RUC/C.I. 0602303257 TELF. _____
DIR. Quito FECHA 07-12-2017
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE DÉBITO/CREDITO ☐ OTROS ☐

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ENCUENCADO DE GUANTA	7.00	7.00
1	COLA	1.00	1.00
	Validado		

VALOR TOTAL \$ 8.00
F. Cliente: _____ F. Autorizada: _____
Núñez Cunalata Nelson Rigovert - "Imprenta Núñez"
RUC/1802802502001 AUT: 4369 TELF. 2-835-417
Emisión: 5751 al 5950 Impreso 02/12/2017
CADUCA ENERO 10 DEL 2018

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

COMEDOR DOS HERMANAS

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Chalad Cabeza Carmen Esmeraldas

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
EN COMEDOR PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dir. El Mirador Cofanes s/n y 24 de Mayo - Telf. 2832-151
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR

AUT. SRI. 1121872879

SERIE RUC. 1707889604001
001-001 **NOTA DE VENTA** N° 0005878

SEÑOR(S): ABRAHAM LOAÑO
RUC/C.I. 0602303257 TELF. _____
DIR. Quito FECHA 07-12-2017
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE DÉBITO/CREDITO ☐ OTROS ☐

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ENCUENCADO DE PESCAZO	7.00	7.00
1	COLA	1.00	1.00
	Validado		

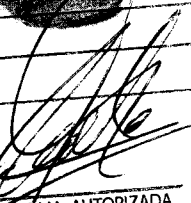
VALOR TOTAL \$ 8.00
F. Cliente: _____ F. Autorizada: _____
Núñez Cunalata Nelson Rigovert - "Imprenta Núñez"
RUC/1802802502001 AUT: 4369 TELF. 2-835-417
Emisión: 5751 al 5950 Impreso 02/12/2017
CADUCA ENERO 10 DEL 2018

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

RESTAURANT LA CUCHARITA
MORA ISBES CARLOS EDUARDO
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS
Direc.: Barrio CENTRAL
QUITO 35-12PB y Rocafuerte
Cell: 0990696857
Documento Categorizado: NO

R.U.C.: 2200365076001
FACTURA
001 - 001 - 000
004508
AUT. S.R.L. 1121590769
Fecha de Aut.: 12 / 10 / 2017

Cliente: Shochan Land o
 RUC: 0602303257 Fecha: 06/12/2017
 Direc.: Quito Telf.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Almuerzo con Carpaccio de Filete Keriko		8.00
Validado FORMA DE PAGO EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐			SUB TOTAL 8.00 Descuento = Subtotal 0% = IVA. 12 % 0.96 VALOR TOTAL 9.96
FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME			

José M. Venegas Moreno - RUC: 1704019551001 - Tecnimprenta M.V.M. Aut. 13490 - Telf: 06 - 2861 899 - Orellana
 Impresión del 4351 al 4550 - Caduca: 12 / 10 / 2018 - Original: ADQUIRIENTE / Copia: EMISOR



CAFETERIA RESTAURANT "REY EMPANADA"
JULIO GUILLERMO GARCIA REYES

Dirección: Av. Quito S/N y Guayaquil,
a media cuadra del Hotel Arca

Teléfono: 06-283-1029

LAGO AGRO - ECUADOR

NO OBLIGADO ALLANAR CONFORME Documento Comprobante NO

FACTURA
SERIAL 002-001-00

RUC: 1717993891001

0000164

Autorización SER-12138427

FECHA: 08-12-2012 PEDIDO No.

CLIENTE: Abraham Londo RUC: 0002303257

DIRECCIÓN: CUITA TELÉFONO:

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNITARIO VALOR TOTAL

2	Combo 1 Cafe-Sugo-Bolon-Morco.	467	467
	Validado		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO T. DEB. / CRED. OTROS

SON:

SUBTOTAL IVA 0% 467
IVA 12% 0.56
TOTAL 523.56

DISEROS E IMPRESION LEO - Patricio Telégrafo Cárdenas Serantes - RUC: 17043970001 - AUT: 1946
Tel: 22394421 - Fecha Aut. 07 Septiembre 2017 - DEL 001 AL 200 - VALIDO HASTA 07 SEPTIEMBRE 2018

523

Conciliado Sady. man

RESTAURANT LA CUCHARITA
MORA ISBES CARLOS EDUARDO
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS
Direc.: Barrio CENTRAL
QUITO 35-12PB y Rocafuerte
Cell: 0990696857

Documento Categorizado: NO ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 2200365076001

FACTURA
001-001-000

004516

AUT SER-121384369

Fecha de Aut.: 12/10/2017

Cliente: Abraham Londo

RUC: 0002303257 Fecha: 08-12-2012

Direc: CUITA Tel:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Cafe-Sugo-Bolon-Morco		467
	Validado		

FORMA DE PAGO
EFECTIVO ☒
DINERO ELECTRONICO ☐
TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐
OTROS ☐

SUB TOTAL	467
Descuento	-
Subtotal 0%	-
IVA 12 %	0.56
VALOR TOTAL	523.56

RECIBI CONFORME

José M. Venegas Moreno - RUC: 1704019551001 - Representante M.V.M. Aut. 13490 - Tel: 06-2861899 - Orellana
Impresión del 4351 al 4550 - Caduca: 12/10/2018 - Original: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

RESTAURANTE COSTA AZUL

Venta de Comidas y bebidas en restaurantes,
incluso para llevar.

Dir: Av Circunvalación SN y La Plinta
Cebu: 0981520641 Email: joseangulo@hotmail.com
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Nota de Venta
RUC: 0801642406001
SERIE: 002-001

ANGULO BAZAN JOSE ELPIDIO

0000148

Aut. SRI: 1121125625

Nombre: Abraham Londo
RUC: 0602303252 Fecha: 8/12/17
DIA MES AÑO

Telf:

CANT	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ENCUERO DE TILAPIA Y GUAYUSA		12.00
	No procede Cuchucos		

IMPRESA: Mercado Ordaz Maco / RUC: 17163830001
Aut. 1330 Fecha Emisión: 2017/11/17
Secuencia Aut. 51 de 100

Son Dóce Dolares
Régimen Simplificado
Actividades de Comercio hasta \$180
Actividades de Industria y Servicios
hasta \$150

Original: Adquirente Copia: Emisor

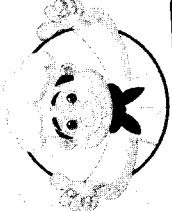
CLIENTE

Y AUTORIZADA

EL SABOR DE SONI

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

DIRECCIÓN: AV. QUITO SN Y AMAZONAS
CELULAR: 0982 288 641
LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR



Bedoya Arias Ana Sonir RUC: 2191748061001 • AUT. SRI: 1121734927

FACTURA 000000062

Cliente: Abraham Londo
Dirección: Quito Telfs.:
Fecha: 08-12-2017 G. Rem.:
RUC/I.: 0602303252

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Saco DE GUSATA + Cola		7.92
	No procede		

Son: Nueve
SUB TOTAL 7.92
IVA %
IVA 12 % 1.08
TOTAL \$ 9.00

Imp "América" Oviedo Guzman Glanmarcos Alexander Aut.13851
Ruc: 2101125625001 Imp: 10/NOVIEMBRE/2017 N° Fact. 31 al 130

CADUCA EL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2018

IMPRESA: Mercado Ordaz Maco / RUC: 17163830001
Aut. 1330 Fecha Emisión: 2017/11/17
Secuencia Aut. 51 de 100

Son Dóce Dolares
Régimen Simplificado
Actividades de Comercio hasta \$180
Actividades de Industria y Servicios
hasta \$150

Original: Adquirente Copia: Emisor

CLIENTE

Y AUTORIZADA

No procede
No mal calculado

No procede documento casado



Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

Fecha : 04-01-2018

RUC : 0801642406001
AUTORIZACIÓN : 1121125625
FECHA DE EMISIÓN : 08/12/2017
TIPO DE DOCUMENTO : NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 148

El documento consultado no es válido para su emisión.

[Siguiente](#) [Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .



CONDUCTOR :

GALO SIZALIMA

MES:

[illegible]

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
N°009-AL-DP-2017

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

04/12/2017

VIÁTICOS

X

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 SERVIDOR INSTITUCIONAL

ORELLANA-COCA -SUCUMBOS- LAGO AGRIO

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

Despacho

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

06/12/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

09:00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

09/12/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

13:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. AUGUSTO BARRERA, SGOP. ABRAHAN LONDO, CBOP FUENTES PATRICIO.

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 las provincias de Orellana y Sucumbios.**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
TERRESTRE	PEO-455	QUITO-COCA	06/12/2017	09:00	06/12/2017	13:30
TERRESTRE	PEO-455	COCA-JOYA DE LOS SACHAS	07/12/2017	10:00	07/12/2017	10:40
TERRESTRE	PEO-455	JOYA DE LOS SACHAS - LAGO AGRIO	07/12/2017	10:40	07/12/2017	11:10
TERRESTRE	PEO-455	LAGO AGRIO-QUITO	09/12/2017	08:00	09/12/2017	13:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

COOPERATIVA POLICIA NACIONAL

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

401010102459

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTENOMBRE 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**NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO:ANDREA SAENZ
Coordinadora Institucional**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.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

26 DIC 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD**SENESCYT**
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Recibido por

Hora:

18:30
13/12/2017