



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 741 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 53,00
 IVA: 0,00

Sub Total: 53,00

Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 53,00

Estado: APROBADO Descripción: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR
 Cuenta Monetaria No.: 40111045260 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-01-2017,
 SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE
 AGENDA, INFORME NO. 96 AUTORIZADO.

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	20/03/2017	53,00	0,00
Sub - Total				53,00	0,00

Retenciones						
NO PRESENTA RETENCIONES						0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 53,00

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
Unid. Desc:	0000		016	03	2017
			741		670
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		415
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0602303257	LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

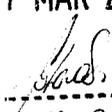
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	53.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										53.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										53.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										53.00

SON: CINCUENTA Y TRES DOLARES

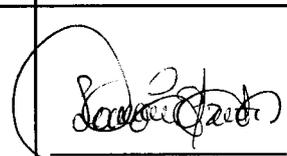
DESCRIPCION: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-01-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA, INFORME NO. 96 AUTORIZADO.


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
 QUITO

17 MAR 2016

Recibido por: 

Hora: 09:43

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/03/2017	 _____ 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
Unid. Desc:	0000		015	03	2017
			No. Original		670
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092
					No. Expediente
					415

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	53.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										53.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										53.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										53.00

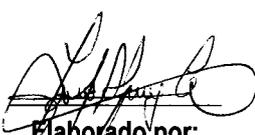
SON: CINCUENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 11 AL 12-01-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA, INFORME NO. 96 AUTORIZADO.

DE U. 12

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/03/2017	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

C 670

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		0602303257		No. 0096
Nombres: LONDO NIAMA ABRAHAN PATRICIO				
30% sin comprobantes de ventas				39,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	11/01/2017	12/01/2017	39,00
70% con comprobantes de ventas				14,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		11/01/2017	12/01/2017	14,00
Alimentación		11/01/2017	12/01/2017	-
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 53,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 53,00
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Irene Alquina </div> <div style="text-align: center;">  Revisado por: </div> </div>				
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

13 MAR 2017

RECIBIDO POR: 
 HORA: 16:17

 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): 12/01/2017												
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: ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CAPT. JUAN VIZCAINO, SGOP. ABRAHAN LONDO. Nombre del señor Conductor:													
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS													
Día 1: MIERCOLES 11 DE ENERO DEL 2017. Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. Actividad 2: VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE LA RADIO SUCRE. Actividad 3: VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE LA TELERADIO. Actividad 4: VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL. Actividad 5: VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE LA AULA MAGNA DE LA U.P.S. Actividad 6: VERIFICACION DEL AUDITORIO DEL EX SECAP. DIA2: JUEVES 12 DE ENERO DEL 2017. Actividad 1: LLEGADA DEL SEÑOR ECONOMISTA RENE RAMIREZ. Actividad 2: ENTREVISTA EN RADIO SUCRE Actividad 3: ENTREVISTA EN TELERADIO Actividad 4: ENTREVISTA CON TELEAMAZONAS. Actividad 5: CONFERENCIA EN LA AULA MAGNA U.P.S. Actividad 6: CONFERENCIA EN EL AUDITORIO DEL EX SECAP. Actividad 7: SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO.													
<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>FUNDACION POLINAL DEL ECUADOR</td> <td>11/01/2017</td> <td>000053053</td> <td>14.00</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	HOSPEDAJE.				FUNDACION POLINAL DEL ECUADOR	11/01/2017	000053053	14.00
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR										
HOSPEDAJE.													
FUNDACION POLINAL DEL ECUADOR	11/01/2017	000053053	14.00										

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

13 FEB 2017

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 17:00


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
 12/01/2017
**DIRECCIÓN FINANCIERA
 CONTABILIDAD**

ALIMENTACION. O&L	11/01/2017	0001788	8.00
ALIMENTACION. PICANTERIA VALDANO	11/01/2017	1101750245	3.30

	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	11/01/2017	12/01/2017	
HORA hh:mm	12:30 pm	17:45 pm	

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	11/01/2017	12:30pm	11/01/2017	15:00 pm	
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-Quito	12/01/2017	15:00pm	12/01/2017	17:45 pm	

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 MONTESINOS CARGO: Coordinadora Institucional.	NOMBRE: CARGO:


 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
07 FEB 2017
 Recibido por: UY
 Hora: 14:02

ETKT2692133922159C1
FECHA/DATE: 11JAN

VUELO/FLIGHT **0311**

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

ASIENTO/SEAT: **16A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 57

tame

ETKT2692133922170C1
FECHA/DATE: 12JAN

VUELO/FLIGHT **0192**

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

ASIENTO/SEAT: **5C**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 49
FQTV

tame

ARR/GUATA
JUGO
SUBTOTAL
EFFECT -
13:40
000143
\$2.50
\$0.80
\$3.30
\$3.30
01-12-2017
00

F. ICANTERIA VALDANO
CARLOS R. ROMAN TORRES
RUC. 0909785925001
P. SOLANO 204 B. MORENO
TEL. 0989418741 0997624553
SAMAS ER35011 #1101750245

ARR/GUATA
JUGO
SUBTOTAL
EFFECT -
13:40
000143
\$2.50
\$0.80
\$3.30
\$3.30
01-12-2017
00

ARR/GUATA
JUGO
SUBTOTAL
EFFECT -
13:40
000143
\$2.50
\$0.80
\$3.30
\$3.30
01-12-2017
00

F. ICANTERIA VALDANO
CARLOS R. ROMAN TORRES
RUC. 0909785925001
P. SOLANO 204 B. MORENO
TEL. 0989418741 0997624553
SAMAS ER35011 #1101750245

F. ICANTERIA VALDANO
CARLOS R. ROMAN TORRES
RUC. 0909785925001
P. SOLANO 204 B. MORENO
TEL. 0989418741 0997624553
SAMAS ER35011 #1101750245

No procede Ticket helicóptero
Saez



Desconectado

Autorización de Documentos

Menú con el ratón / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

RUC :	1791241592001	Fecha :	13-03-2017
AUTORIZACION :	1119035630		
FECHA DE EMISION :	15/01/2017		
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA		
NUMERO DE DOCUMENTO :	003 - 001 - 53053		
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE :	NO		

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos

Clase de contribuyente :	Otro
Razón Social :	FUNDACION POLINAL ECUADOR
Fecha de Caducidad :	15/03/2017
Dirección de la Matriz :	LA GASCA AV. LA GASCA 069-339
Dirección del Establecimiento :	PROFESOR AGUIRRE ABAD PARAJE UNO 9 42 Y CALLE 55 BLANCA MUÑOZ
Nombre Comercial :	FUNDACION POLINAL ECUADOR
Código de Imprenta :	9236
Documento Categorizado :	NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la emisión de estos guías, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, realización de documentos cumplimentados, para evadir el pago de los tributos, incurren en el delito sancionado con pena privativa de libertad.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

09/01/2017

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)

11/01/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

12:30pm

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

12/01/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

17:45pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CAPT. JUAN VIZCAINO, SGOP. ABRAHAN LONDO.

Actividades Realizadas: - Avanzada De Agenda oficial del Sr. Eco. Rene Ramirez Gallegos, Secretario de Educación Superior Ciencia, tecnología el mismo que asistirá a cumplir agenda en La ciudad de Guayaquil.

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	11/01/2017	12:30pm	11/01/2017	15:00 pm
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-Quito	12/01/2017	15:00pm	12/01/2017	17:45 pm

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 LONDONOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO:Andrea Montesinos
Coordinadora Institucional.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO
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.

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDADSecretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

20 ENE 2017

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 15:50