

## 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		03	06	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		463
					No. Expediente
					3012

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO				

### 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	107.90
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>107.90</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>107.90</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>107.90</b>

**SON:** CIENTO SIETE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO EL 04-05-2016 AL 06-05-2016, MOVILIZACION SEGURIDAD INMEDIATA , INFORME NO. 463 AUTORIZADO.

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

03 JUN 2016

Recibido por: Andrés  
 Hora: 16:40

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 DIRECCIÓN FINANCIERA  
 TESORERÍA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 03/06/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

W  
 03/06/2016

5577

**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		03	06	2016
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		463
					No. Expediente
					3012

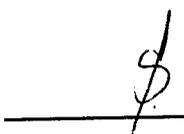
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714292784	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

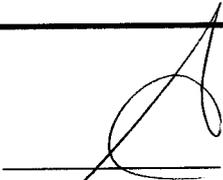
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	107.90
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>107.90</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>107.90</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>107.90</b>

**SON:** CIENTO SIETE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO EL 04-05-2016 AL 06-05-2016, MOVILIZACION SEGURIDAD INMEDIATA , INFORME NO. 463 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

5566

<b>SENESCYT</b>				
Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		1714292784		No. <b>463</b>
Nombres: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>39,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	04/05/2016	05/05/2016	39,00
Subsistencias	-	05/05/2016	05/05/2016	
Alimentación	-	05/05/2016	05/05/2016	
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>68,90</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		04/05/2016	05/05/2016	60,00
Alimentación		04/05/2016	05/05/2016	8,90
<b>Reembolsos</b>				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 107,90</b>
<b>ANTICIPO</b>				-
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 107,90</b>
 <b>Elaborado por:</b> <b>William Acurio</b>		 <b>Revisado por:</b>		
<b>Base Legal:</b>				
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				

463



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

31 MAY 2016

Recibido por: *Chiribay*  
 Hora: 11:25

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) <b>03/05/2016</b>			
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN				
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>FRANKLIN EDUARDO CASTELO VINUEZA</b>				PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: <b>SEGURIDAD INMEDIATA</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>MANABI-MANTA</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>Despacho</b>			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
<b>04/05/2016</b>		<b>16:00pm</b>		<b>06/05/2016</b>		<b>16:00pm</b>	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CBOP. JUAN ANALUIZA, CBOS. FRANKLIN CASTELO, SR. EDISON CALDERON.							
<b>Actividades Realizadas:</b> CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: "REUNION DE TRABAJO CON EL SEÑOR VICEPRESIDENTE Y RECORRIDO DEL INSTITUTO ARBOLEDA MARTINEZ"							
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	INSTITUCIONAL (PEI-5369)	QUITO - MANTA	04/05/2016	16:00pm	04/05/2016	23:30pm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (PEI-5369)	MANTA - QUITO	06/05/2016	07:00am	06/05/2016	16:00pm	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO PICHINCHA</b>			TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>		No. DE CUENTA: <b>4177507500</b>		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR <b>CBOS. FRANKLIN CASTELO</b>				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: <b>Andrea Montesinos</b> Coordinadora Institucional.			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				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. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> 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.			
<b>MIGUEL PARREÑO</b> Coordinador Administrativo Financiero							



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):

11/05/2016

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y  
**171429278-4**  
**FRANKLIN CASTELO**

PUESTO QUE OCUPA:

**SEGURIDAD INMEDIATA**

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**MANABI-MANTA**

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

**DESPACHO**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CBOP. JUAN ANALUIZA, CBOS. FRANKLIN CASTELO.

Nombre del señor Conductor: SR. EDISON CALDERON.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día 1: MIERCOLES 04 DE MAYO DEL 2016.

Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE MANTA.

Actividad 2: RECONOCIMIENTO DEL LUGAR EN MANTA.

Día 2: JUEVES 05 DE MAYO DEL 2016

Actividad 1: DESAYUNO DE TRABAJO HOTEL "MANTAHOST".

Actividad 2: RECORRIDO INSTITUTO ARBOLEDA MARTINEZ.

Actividad 3: REUNION DE UNIVERSIDADES CON EL SEÑOR VICEPRESIDENTE EN JARAMIJO.

Día 3: VIERNES 06 DE MAYO DEL 2016

Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
CONTABILIDAD  
02 JUN 2016  
11:50  
68

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALOJAMIENTO. HOSTAL LOPEZ	05/05/2016	000000227	60.00
ALIMENTACIÓN. RESTAURANTE ACUARIO EL	05/05/2016	000016932	5.00



