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		025	05	2016	5052	4940

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 389	2770

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	8.99
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**8.99**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**8.99**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**8.99**

SON: OCHO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 15-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 389 AUTORIZADO.

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

25 MAY 2016

Recibido por: Andrea

Hora: 18:40

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 25/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

25/05/2016

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		025 / 05 / 2016		5054	3786

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 389	2115

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	19.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**19.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**19.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**19.50**

SON: DIECINUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 15 -03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 389 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

25/05/2016

2

5052

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		025	05	2016	4940	4940

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 389	2770

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	8.99
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**8.99**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**8.99**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**8.99**

SON: OCHO DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (ALIMENTACION) POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 15-03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 389 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

5054

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		09	05	2016	3786	3786

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 389	2115

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	19.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**19.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**19.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**19.50**

SON: DIECINUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO QUITO-IBARRA-QUITO EL 15 -03-2016, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECO. RENE RAMIREZ CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL, INFORME NO. 389 AUTORIZADO.

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD

09 MAY 2016

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 09/05/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

4940

A

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):
389	17/03/2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y	PUESTO QUE OCUPA:
171429278-4 **FRANKLIN CASTELO**	**SEGURIDAD INMEDIATA**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **IBARRA-URCUQUI**	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, CBOS. FRANKLIN CASTELO.

Nombre del señor Conductor: WALTER GALVAEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: MARTES 15 DE MARZO DEL 2016.

Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE IBARRA

Actividad 2: TRASLADO VIA TERRESTRE QUITO-IBARRA

Actividad 3: COLABORAR PARA INNOVAR: NUEVOS RETOS PARA LOS ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN EN ECUADOR

Actividad 4: RECORRIDO POR LA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY

Actividad 5: SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN. ASADERO RESTAURANTE EL FOGON.	15/03/2016	000002821	5.00
ALIMENTACIÓN. SHEMLON S.A.	15/03/2016	0030833	3.99

SENESCYT
Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación
CONTABILIDAD
11:35
05 MAY 2016

3786
3787

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/03/2016	15/03/2016	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	06:00am	21:00pm	

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	VEHICULO- PEI-4053	QUITO - IBARRA	15-03-2016	06:00am	15-03-2016	10:00am
TERRESTRE	VEHICULO- PEI-4053	IBARRA - QUITO	15-03-2016	17:00pm	15-03-2016	21:00pm

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

Los gastos de esta comisión serán cubiertos por mi persona, por lo que solicito no se reconozca el valor correspondiente al viático, de acuerdo a lo estipulado en el Memorando No. SENESCYT-SESCT-20150088-MI

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: **CBOS. FRANKLIN CASTELO**	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	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: ANDREA MONTESINOS CARGO: Coordinadora Institucional.	NOMBRE: CARGO:

Asadero Restaurante

el Fogón

RAMON ENRIQUE PABON MEJIA

Julio María Matovelle
Cel.: 0969854819 / 0987535989
San Miguel de Urcuquí - Ecuador

RUC.: 1002389003001

FACTURA

Aut. SRI: 1118203088

S 001-001 000002821

Cliente: Franklin Castelo Telf.: 0988291165

Fecha: 15-03 del 2016 RUC / C.I. 1714292784

Dirección: Quito

POR LO SIGUIENTE:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. VENTA
1	Desayuno		5,00

Asadero Restaurante el fogón

Documento Categorizado: No

Subtotal	
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL $	5,00

Entregué Conforme

Recibí Conforme

PROAÑO CADENA MARIO PATRICIO / GRAFICAS PROAÑO TELF.: 0993793498 - URCUQUI
RUC: 1002333225001 / AUT.: 5632 DEL 2701 AL 3300 FECHA DE IMP. 16 DE ENE. 2016 CADUCA 16 DE ENE. 2017

ORIGINAL BLANCA: CLIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

SHEMLON S.A. YE01

MATRIZ: COREA 126 Y AV. AMAZONAS - TELFS.: 2449999 QUITO
SUCURSAL: 035 EL ESPAÑOL: IMBABURA - URCUQUI - HACIENDA SAN JOSE / VIA A YACHAY S/N

FACTURA

R.U.C. 1792071984001

Aut. S.R.I.: 1117551745 S 035-001-00 013933

Fecha de Autorización: 09/09/2015

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

IMUNDO - Telefax: 2563-424 - Juan Carlos Panchi Burbano - R.U.C. 1710047984001
Aut. S.R.I. 1288 - del 26001 al 31000 - **VALIDO PARA SU EMISION HASTA EL: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

ORIGINAL BLANCA: **CLIENTE** / COPIA AMARILLA: **EMISOR**

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 09-05-2016

RUC :	1002389003001
AUTORIZACIÓN :	1118203088
FECHA DE EMISIÓN :	15/03/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 2821
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 :	PABON MEJIA RAMON ENRIQUE
Fecha de Caducidad :	16/Enero/2017
Dirección de la Matriz :	MATOVELLE
Dirección del Establecimiento :	MATOVELLE
Nombre Comercial :	ASADERO RESTAURANTE EL FOGON
Código de Imprenta :	5632
Documento Categorizado:	NO

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 09-05-2016

RUC :	1002389003001
AUTORIZACIÓN :	1118203088
FECHA DE EMISIÓN :	15/03/2016
TIPO DE DOCUMENTO :	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO :	001 - 001 - 2821
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 :	PABON MEJIA RAMON ENRIQUE
Fecha de Caducidad :	16/Enero/2017
Dirección de la Matriz :	MATOVELLE
Dirección del Establecimiento :	MATOVELLE
Nombre Comercial :	ASADERO RESTAURANTE EL FOGON
Código de Imprenta :	5632
Documento Categorizado:	NO

B

senescyt

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
05 MAY 2016
Recibido por:
Hora: 10:30

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
	14-03-2016

VIÁTICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
FRANKLIN EDUARDO CASTELO VINUEZA	SEGURIDAD INMEDIATA.
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
IBARRA-URCUQUI	Despacho

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15-03-2016	06:00am	15-03-2016	21:00pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ECON. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, CAPT. JUAN VIZCAINO, CBOS. FRANKLIN CASTELO

Actividades Realizadas: CUMPLIMIENTO DE AGENDA OFICIAL CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: "Colaborar para Innovar: nuevos retos para los Ecosistemas de Innovación en Ecuador"

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	VEHICULO- PEI-4053	QUITO - IBARRA	15-03-2016	06:00am	15-03-2016	10:00am
TERRESTRE	VEHICULO- PEI-4053	IBARRA - QUITO	15-03-2016	17:00pm	15-03-2016	21:00pm

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO PICHINCHA	AHORROS	4177507500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CBOS. FRANKLIN CASTELO	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Andrea Montesinos 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.**
MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	• 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.

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 1714292784 No. 389

Nombres: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO

30% sin comprobantes de ventas				**19,50**
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	-	15/03/2016	15/03/2016	
Subsistencias	1	15/03/2016	15/03/2016	19,50
Alimentación	-	15/03/2016	15/03/2016	

70% con comprobantes de ventas				**8,99**
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		15/03/2016	15/03/2016	-
Alimentación		15/03/2016	15/03/2016	8,99

Reembolsos				**-**
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR	**$**	**28,49**
ANTICIPO		-
CUENTA POR PAGAR	$	28,49

Elaborado por:
Adriana Felicita

Revisado por:

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