



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1840 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 94,48
IVA: 0,00

Sub Total: 94,48

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

Total Líquido Pagar: 94,48

Estado: APROBADO

Descripción:

CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 05 AL 06-03-2017,
SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 262
AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 4177507500

| 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 | 26/04/2017 | 94,48 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 94,48 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|------|
| | | | | | |
| NO PRESENTA RETENCIONES | | | | | 0,00 |

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 94,48

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 | 04 | 2017 | 1840 1811 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 995 | |
| | | No. | | SENESCYT-DFIN-2017-0092 | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 94.48 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 94.48 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 94.48 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 94.48 |

SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 05 AL 06-03-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 262 AUTORIZADO.

25 ABR 2017

Recibido por: Andres
 Hora: 16:25

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 25/04/2017 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

25/04/2017

1040

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 04 2017 | 1811 | 1811 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | SENESCYT-DFIN-2017-0092 | 995 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 94.48 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 94.48 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 94.48 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 94.48 |

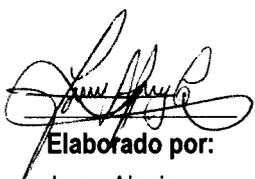
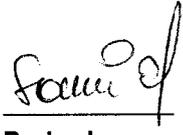
SON: NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON 48/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 05 AL 06-03-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 262 AUTORIZADO.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  | |
| FECHA: 25/04/2017 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |



509201

| SENESCYT | | | | |
|--|------------|--|------------|----------|
| Dirección Financiera | | | | |
| CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS | | | | |
| C.C. | 1714292784 | No. | 0262 | |
| Nombres: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO | | | | |
| 30% sin comprobantes de ventas | | | | 39,00 |
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
| Viáticos | 1 | 05/03/2017 | 06/03/2017 | 39,00 |
| 70% con comprobantes de ventas | | | | 55,48 |
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
| Hospedaje | | 05/03/2017 | 06/03/2017 | 30,00 |
| Alimentación | | 05/03/2017 | 06/03/2017 | 25,48 |
| Reembolsos | | | | - |
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
| Transporte | | | | - |
| Peajes | | | | - |
| Combustibles | | | | - |
| Otros: | | | | - |
| VALOR A RECIBIR | | | | \$ 94,48 |
| ANTICIPO | | | | - |
| CUENTA POR PAGAR | | | | \$ 94,48 |
|  Elaborado por: Irene Alquina | |  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/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

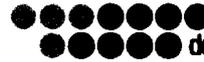
20 ABR 2017

RECIBIDO POR:.....
 HORA:.....

1811



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):

07/03/2017

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

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, CPTN. JUAN VIZCAINO, CBOP. FRANKLIN CASTELO.

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: DOMINGO 05 DE FEBRERO DEL 2017.

Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Actividad 2: VERIFICACION DEL COLISEO DEL COLEGIO NACIONAL VICENTE ROCAFUERTE

Día 2: LUNES 06 DE FEBRERO DEL 2017.

Actividad 1: LLEGADA DEL SEÑOR ECONOMISTA RENE RAMIREZ.

Actividad 2: TRASLADO AL COLISEO DEL COLEGIO NACIONAL VICENTE ROCAFUERTE.

Actividad 3: SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO.

| CONCEPTO | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|--|--------------|-------------------|-------|
| ALOJAMIENTO. HOTEL HURACAN | 06/03/2017 ✓ | 002-001-000000466 | 30.00 |
| ALIMENTACIÓN. COMEDOR LA HOLANDESA | 05/03/2017 ✓ | 001-001-000074090 | 7.50 |
| ALIMENTACIÓN. PICANTERIA BERNARDO | 06/03/2017 ✓ | 001-001-4577 | 10.00 |
| ALIMENTACIÓN. SHEMLON | 06/03/2017 ✓ | 012-002-000017787 | 7.98 |

| | | | |
|----------------------------|---------------|----------------|--|
| | 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 | 05/03/2017 | 06/03/2017 | |
| HORA hh:mm | 14:30pm | 16:45pm | |

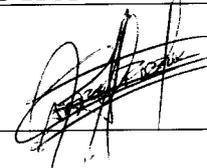
TRANSPORTE

| 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 | 05/03/2017 | 14:30pm | 05/03/2017 | 17:00pm |
| AEREO | TAME | GUAYAQUIL - QUITO | 06/03/2017 | 14:00pm | 06/03/2017 | 16:45pm |

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: CBOP. FRANKLIN CASTELO

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

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: ANDREA MONTESINOS
CARGO: Coordinadora Institucional

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

NOMBRE:
CARGO:

ETKT2692134003042C1
FECHA/DATE: 05MAR

VUELO/FLIGHT **0309**

CASTELO/FRANKLIN
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **4D**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 42

tame

ETKT2692134003042C2
FECHA/DATE: 06MAR

VUELO/FLIGHT **0312**

CASTELO/FRANKLIN
DE/FROM: GUAYAQUIL
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **19F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 62

tame



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | | | |
|---|----------------|----------------------------------|--------------|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) | |
| | | 02/03/2017 ✓ | |
| VIÁTICOS | MOVILIZACIONES | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN |

DATOS GENERALES

| | | | |
|--|-----------------------|--|------------------------|
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FRANKLIN EDUARDO CASTELO VINUEZA | | 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) ✓ | HORA SALIDA (hh:mm) ✓ | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) ✓ | HORA LLEGADA (hh:mm) ✓ |
| 05/03/2017 | 14:30pm | 06/03/2017 | 16:45pm |

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

Actividades Realizadas: Avanzada de Agenda oficial del señor Eco. Rene Ramirez Secretario de Educación Superior Ciencia, tecnología el mismo que asistirá a cumplir agenda en la provincia del Guayas.

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 | 05/03/2017 ✓ | 14:30pm ✓ | 05/03/2017 ✓ | 17:00pm ✓ |
| AEREO | TAME | GUAYAQUIL - QUITO | 06/03/2017 ✓ | 14:00pm ✓ | 06/03/2017 ✓ | 16:45pm ✓ |

DATOS PARA TRANSFERENCIA

| | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO: COOP. 29 DE OCTUBRE | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 4501137296 |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|

| | |
|---|--|
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CBOP. 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. <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>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.</p> |
| MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero | |

COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

70 MAR 2017

Recibido por:
Hora: 9:45