



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4707 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 82,00
IVA: 0,00
Sub Total: 82,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 82,00

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 4177507500

CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-06-2017,
SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO.
0683 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	24/08/2017	82,00	0,00
Sub - Total				82,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 82,00

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	No. Original
Unid. Desc:	0000	017 08 2017	4707	4693
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092	2512

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	82.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.00

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-06-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0683 AUTORIZADO.

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/08/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

4707

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		017 08 2017	4693	4693
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENECYT-DFIN-2017-0092	2512	

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	82.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										82.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										82.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										82.00

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-AMBATO-RIOBAMBA-QUITO DEL 15 AL 16-06-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL/DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0683 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/08/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

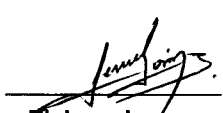
SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

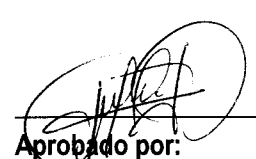
C.C.	1714292784	No.	0683
Nombres:	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	15/06/2017	16/06/2017	130,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	43,00
Hospedaje	28,00
Alimentación	15,00
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 82,00
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 82,00


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 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

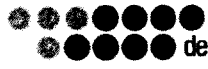
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

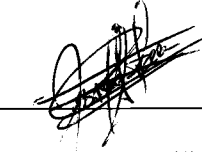
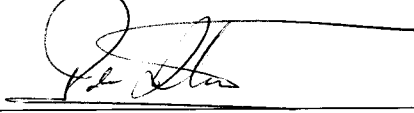
SENESCYT
Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

PRESUPUESTO

17 AGO 2017

RECIBIDO POR: 
HORA: 8:30

 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): 19/06/2017 ✓																		
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 RIOBAMBA-CHIMBORAZO AMBATO-TUNGURAHUA ✓	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO																		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. AUGUSTO BARRERA, TNTE. ANDRES VALDIVIEZO, SGOP. ABRAHAN LONDO, CBOP. CASTELO FRANKLIN. Nombre del señor Conductor: CAMILO ZAMBRANO.																			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																			
Día 1: JUEVES 15 DE JUNIO DEL 2017. ✓ ACTIVIDAD 1: SALIDA A LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA (VIA TERRESTRE). ✓ ACTIVIDAD 2: VERIFICACION DEL CAMPUS WACHI REUNION UNIVERSIDA TECNICA DE AMBATO (UTA). ✓ ACTIVIDAD 3: VERIFICACION DEL DESPACHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO (UNACH). ✓ ACTIVIDAD 4: VERIFICACION DEL DESPACHO DE LA ESCUELA POLITECNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH). ✓ ACTIVIDAD 5: VERIFICACION DEL HOTEL "ZEUS". ✓ Día 2: VIERNES 16 DE JUNIO DEL 2017. ✓ Actividad 1: TRASLADO AL DESPACHO DE LA ESCUELA POLITECNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH). ✓ Actividad 2: TRASLADO AL DESPACHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO (UNACH). ✓ Actividad 3: TRASLADO AL CAMPUS WACHI REUNION UNIVERSIDA TECNICA DE AMBATO (UTA). ✓ Actividad 4: SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO (VIA TERRESTRE). ✓																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALOJAMIENTO. HOTEL ROCIO</td> <td>16/06/2017</td> <td>001-001-000009325</td> <td>28.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN. SAZON COSTEÑO</td> <td>15/06/2017</td> <td>002-001-000001637</td> <td>10.00 ✓</td> </tr> <tr> <td>ALIMENTACIÓN. TIENDA DE ABARROTES</td> <td>15/06/2017</td> <td>001-001-000001637</td> <td>5.00 ✓</td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	ALOJAMIENTO. HOTEL ROCIO	16/06/2017	001-001-000009325	28.00 ✓	ALIMENTACIÓN. SAZON COSTEÑO	15/06/2017	002-001-000001637	10.00 ✓	ALIMENTACIÓN. TIENDA DE ABARROTES	15/06/2017	001-001-000001637	5.00 ✓
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR																
ALOJAMIENTO. HOTEL ROCIO	16/06/2017	001-001-000009325	28.00 ✓																
ALIMENTACIÓN. SAZON COSTEÑO	15/06/2017	002-001-000001637	10.00 ✓																
ALIMENTACIÓN. TIENDA DE ABARROTES	15/06/2017	001-001-000001637	5.00 ✓																

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	15/06/2017	16/06/2017	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	14:00pm	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	INSTITUCIONAL (PEI-5369)	QUITO-AMBATO- RIOBAMBA	15/06/2017 ✓	14:00pm ✓	15/06/2017 ✓	18:45pm ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (PEI-5369)	RIOBAMBA-AMBATO- QUITO-	16/06/2017 ✓	14:00pm	16/06/2017	21:00pm
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			
 NOMBRE: CBOP. 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			
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 SAENZ CARGO: Coordinadora Institucional.			 NOMBRE: CARGO:			

TIENDA DE ABARROTES

Riobamba - Ecuador

RUC. 0301060273001

AUT. SRI 1120136107

RUC: 0301060273001
 AUT. SRI 1120136107 **NOTA DE VENTA** S:001-001-000 001637.

Fecha: 15-06-2017

Cliente: FRANKLIN CASTEJO

Cl. o RUC. 1714292784

Telf

Dirección: Quito

500

EFFECTING

EFFECTIVO

DINERO

ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO

DEBITO

OTROS

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

TOTAL USD

5.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE

COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: S

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO / IMP. CULTURA - RUC: 0600803282001 - AUT. 1636
F. AUT. 23-01-2017 - DEL 001601 AL 001650 - F. CADUCA 23 DE ENERO DE 2018

*Monto Autorizado por Transacción: Actividades de Comercio hasta \$ 200

OK

PUMAGUALLE JACOME FANNY YOLANDA

HOTEL ROCIO

Dirección: Brasil 21-58 y Av. Daniel León Borja Telf. 032961848
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Riobamba - Ecuador
 RUC. 0600446918001
 AUT. SRI 1120595438 FACTURA S:001-001-000 009325

Fecha: Riobamba 16-06-2017
 Cliente: Castelo Franklin
 C.O.RUC: 1214292784 Telf.:
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	NOSE PARRAS		25.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	☒	SUB-TOTAL	25.00
DINERO ELECTRONICO	☐	IVA Tarifa 0%	
TARJETA DE CREDITO	☐	IVA Tarifa 12%	3.00
TARJETA DE DEBITO	☐	IMPORTE DEL IVA	
OTROS	☐	TOTAL FACTURA	28.00

ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO IMPRINTURA
 RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F.AUT. 19/04-2017
 DEL 009201 AL 009400 - F.ZADUCA 19 DE JULIO DE 2017

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

015



BENITEZ AVILEZ SONNIA MARIA
SAZON COSTEÑO
 Dirección: Quintinde y Av. Lizarzaburu
 Riobamba - Ecuador

FACTURA S: 002-001 **000001637**
 RUC: 1203495880001 AUT.SRI: 1120854652

Fecha: 15 Junio 2017
 Señor (es): Franklin Castelo
 Dirección: Quito
 R.U.C.I.: 1214292784 Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	PRISDO	7.14	7.14
1	LAGO NATURAL	1.78	1.78

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO	☒	SUB TOTAL \$	8.92
DINERO ELECTRONICO	☐	IVA Tarifa 0%	
TARJETA DE CREDITO	☐	IVA Tarifa 12%	8.92
TARJETA DE DEBITO	☐	Importe de IVA	1.08
OTROS	☐	Valor Total \$	10.92

TEL: 264 707 RBBA // Santamaria Yucta Jessica Patricia - AUC: 060384071001 - AUT.SRI 11545
 F.AUT. 05 / JUNIO / 2017 CADUCA 05 / JUNIO / 2018 / DEL: 00001601 AL 00001900
 Documento Categorizado: NO - Original: Adquirente // Copia: Emisor

015

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO	AUTORIZACIÓN
10-06-17	194491	195001	8:40	11:30	ASESOR DES DESPACHO	[Signature]	J. CENTRAL	PER-514	
10-06-17	243661	243657	18:00	21:00	FRANKLIN CASTELO	[Signature]	SEGURIDAD SECRETARIA	DEL-5369	
10-06-17	243657	243956	4:00	21:00	FRANKLIN CASTELO	[Signature]	SEGURIDAD SECRETARIA	"	
10-06-17	243956	244448	8:30	23:00	FRANKLIN CASTELO	[Signature]	SEGURIDAD SECRETARIA	"	
10-06-17	244148	244193	9:00	17:00	FRANKLIN CASTELO	[Signature]	SECRETARIO SENEXYT	"	
11-06-17	244173	244198	9:00	17:00	FRANKLIN CASTELO	[Signature]	SEGURIDAD SECRETARIA	"	
12-06-17	244198	244329	6:00	21:30	FRANKLIN CASTELO	[Signature]	SEGURIDAD (CURIA)	"	
13-06-17	244329	244730	4:00	22:00	FRANKLIN CASTELO	[Signature]	SEGURIDAD SECRETARIA	"	
14-06-17	244730	244916	6:00	21:00	FRANKLIN CASTELO	[Signature]	SEGURIDAD SECRETARIA		
15-06-17	244916	245244	6:00	23:00	FRANKLIN CASTELO	[Signature]	SEGURIDAD SECRETARIA		PROHIBIDA
16-06-17	245244	245541	6:00	22:00	FRANKLIN CASTELO	[Signature]	SEGURIDAD SECRETARIA		PROHIBIDA
17-06-17	245541		5:00						

SAB
DOM
LUN
MAR
MIE
JUE
VIE
LUN

Comité
Comisión

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

13/06/2017

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

RIOBAMBA-CHIMBORAZO AMBATO-TUNGURAHUA

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

Despacho

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

15/06/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

14:00pm

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

16/06/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:00pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DR. AUGUSTO BARRERA, TNTE. ANDRES VALDIVIEZO, SGOP. ABRAHAN LONDO, CBOP. CASTELO FRANKLIN.

Actividades Realizadas: Avanzada De Agenda oficial del Sr. Dr. AUGUSTO BARRERA, Secretario de Educación Superior Ciencia, tecnología el mismo que asistirá a cumplir agenda en las provincias de Chimborazo y Tungurahua.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (PEI-5369)	QUITO-AMBATO- RIOBAMBA	15/06/2017 ✓	14:00pm ✓	15/06/2017	18:45pm ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (PEI-5369)	RIOBAMBA-AMBATO- QUITO-	16/06/2017 ✓	14:00pm	16/06/2017 ✓	21:00pm ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

4177507500

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 Saenz
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.

- 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.

PATRICIA RIVADENEIRA

Coordinador Administrativo Financiero

31 JUL 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

Recibido por:

Hora: 16:02