



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 4229 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 95,00
IVA: 0,00

Sub Total: 95,00

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

Total Líquido Pagar: 95,00

Estado: APROBADO Descripción: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR VIATICOS POR
Cuenta Monetaria No.: 4177507500 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-06-2017,
SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO.
0641 AUTORIZADO. JG

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	01/08/2017	95,00	0,00
Sub - Total				95,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 95,00

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PLANTA CENTRAL

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
Unld. Desc:	0000	028 07 2017	4229	4081
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2222
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			

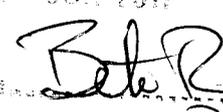
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	95.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										95.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										95.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										95.00

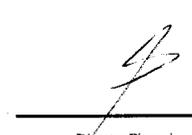
SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-06-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0641 AUTORIZADO. JG

28 JUL 2017

Recibido por: 

Hera: 18.00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/07/2017	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 No. Original
Unid. Desc:	0000	026	07	2017
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2222
		No.		SENESCYT-DFIN-2017-0092

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	95.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										95.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										95.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										95.00

SON: NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 08 AL 09-06-2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0641 AUTORIZADO.

4229

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/07/2017	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1714292784	No. 0641	
Nombres: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO				
30% sin comprobantes de ventas				39,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	08/06/2017	09/06/2017	39,00
70% con comprobantes de ventas				56,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		08/06/2017	09/06/2017	35,00
Alimentación		08/06/2017	09/06/2017	21,00
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR \$				95,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR \$				95,00
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Jesse Gómez </div> <div style="text-align: center;">  Aprobado por: Paulina Barrionuevo </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				


SENECYT
 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

21 JUL 2017

RECIBIDO POR: 
 HORA: 12:00

4081



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):

12/06/2017 /

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

GUAYAQUIL-GUAYAS

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:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: JUEVES 08 DE JUNIO DEL 2017.

ACTIVIDAD 1: SALIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

ACTIVIDAD 2: VERIFICACION DE LA SALA DE REUNIONES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.

ACTIVIDAD 3: VERIFICACION DEL GOBIERNO ZONAL 3er PISO.

ACTIVIDAD 4: VERIFICACION DE LA SALA DE REUNIONES DE LA CORPEI.

ACTIVIDAD 5: VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (UNARTES)

ACTIVIDAD 6: VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD ESPIRITU SANTO (UEES)

ACTIVIDAD 7: LLEGADA DEL DR. AUGUSTO BARRERA.

ACTIVIDAD 8: TRASLADO AL HOTEL CONTINENTAL (REUNION CON PERSONAL DE CORPEI).

Día 2: VIERNES 09 DE JUNIO DEL 2017.

Actividad 1: TRASLADO AL GOBIERNO ZONAL 3er PISO.

Actividad 2: TRASLADO LA UNIDAD EDUCATIVA REPLICA EUGENIO ESPEJO (GABINETE).

Actividad 3: TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (UNARTES).

Actividad 4: TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD ESPIRITU SANTO (UEES).

Actividad 5: SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALOJAMIENTO. HOTEL BOSTON	09/06/2017	001-001-0004735	35.00
ALIMENTACIÓN. PICANTERIA ANITA	08/06/2017	001-001-000002371	10.50

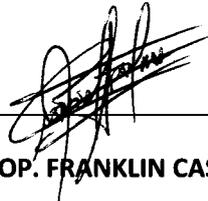
ALIMENTACIÓN. COMEDOR MI SOCIO	08/06/2017	002-001-0004493	8.00
ALIMENTACIÓN. PASTELERIA " EL SALONCITO"	08/06/2017	001-001-000204553	2.50
ALIMENTACIÓN. O & L	08/06/2017	001-001-000001829	10.00

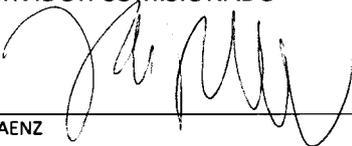
	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	08/06/2017 ✓	09/06/2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	05:00am ✓	21:45pm ✓	

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	08/06/2017 ✓	05:00am ✓	08/06/2017 ✓	07:45am ✓
AEREO	TAME	GUAYAQUIL -QUITO	09/06/2017 ✓	17:30pm ✓	09/06/2017 ✓	21:45pm ✓

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	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:

PICANTERIA ANITA
 PALMA MACIAS ANITA MARIBEL
 Venta de Comidas y Bebidas en Picanterías
 Dirección: Cda. Corregua Mz. B Solar 16
 Telf.: 0969971395 * Guayaquil - Ecuador *

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$150.00

R.U.C. 1306040575001 Aut. S.R.I. No. 1120586196

NOTA DE VENTA
Serie 001-001

Fecha: 8/06/2017
 RUC/C.I.: 1714292784 000002371
 Cliente: Franklin Castillo
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Encebollado		
	Guatita		
	Cazuela		
	Bandera		
	Ceviche de Camaron		8.00
	Mixto		
	Ceviche de Pescado		
	Bollo		
	Cafe		
	Jugo Natural		1.50
	Agua		
	Cola		
	Pan		0.50
	Chifle		0.50

BIOSEC S.A. - RUC: 0992223200001
 Telefax: 2622-183 - Aut. No. 2102
 2 B. 100 x 2 - 000002301 - 000002500
 F. Emisión 18/Abril/2017 - CADUCA 18/Abril/2018

TOTAL \$ 10.50

Original: Adquirente - Copia Celeste: Emisor

OK

HOTEL BOSTON
 JIMÉNEZ MERINO VÍCTOR ABRAHAM
 R.U.C. 1100475167001
 Dir.: Padre Solano 422 e/n Boyacá y Ximena
 Teléf.: (04)2-308015 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA
Serie 001-001-

0004735

AUT. S.R.I. 1120094477
Documento Categorizado: No

Cliente: Castelo Vinuesa Franklin
 Dirección: Quito
 Fecha de Entrada: 08-06-2017 Teléfono: _____
 Hora de Entrada: _____ Fecha de Salida: 09-06-2017
 Hora de Salida: _____

No. de Habitación	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
115	1	1	3125			

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO \$ _____
 DIN. ELECT \$ _____
 TARJ. CRÉD. DEB. \$ _____
 OTROS \$ _____

Son: Treinta y cinco Dólares

Subtotal \$ 3125
 I.V.A. 0% _____
 I.V.A. 14% 375
 TOTAL \$ 3500

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Suquianda Mercedes José Manuel "IMPRESA ERICA" • Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213 • 10 BLOCKS 50x2 • Num. Del: 4401 - Al: 4900
 V.F. de Aut.: 16/Enero/2017 • Válido para su Emisión Hasta: 16/Enero/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR

OK

COMEDOR MI SOCIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Padre Solano 309 entre Escobedo y Boyacá - Telf. 2300370

Calificación Carnet Artesanal 002892 - Guayaquil

RUC. 0911566487001 - AUT. SRI 1120729737 - Fecha Autorización 15/05/2017

FACTURA 002-001 N° 0004493

Documento
Categorizado: NO

FECHA 8-06-2017

GR

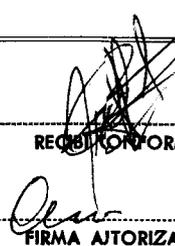
CLIENTE Franklin castelo

DIRECCION Quito

C.I./R.U.C. 1714292784

TELF.

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	Valor Total
1	chuscos + pasta de fideos + salsa		\$ 8 =

Forma de Pago		 RECEPCION POR FOME FIRMA AUTORIZADA	Sub-Total \$ 8 =
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>		Descuento
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		IVA 0%
Tarjeta Crédito/Débito	<input type="checkbox"/>		IVA %
Otros	<input type="checkbox"/>		TOTAL \$ 8 =

Jenny Myrian Tolozano Zúñiga - Imp. Mercury RUC. 090743294001 Aut. 13724
4351/4650 - Caduca 15/05/2018

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Sin valor Tributario

OK

ETKT2692134149610C1
FECHA/DATE: 08JUN

VUELO/FLIGHT **0191**

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

ASIENTO/SEAT: **23A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 134

tame

ETKT2692134149610C2
FECHA/DATE: 09JUN

VUELO/FLIGHT **0312**

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

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

REFERENCIA: 73
FQTV

tame



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **06/06/2017**

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: **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)
08/06/2017	05:00am	09/06/2017	21.45pm

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 e innovación 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	08/06/2017	05:00am	08/06/2017	07:45am
AEREO	TAME	GUAYAQUIL -QUITO	09/06/2017	17:30pm	09/06/2017	21:45pm

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CBOP. FRANKLIN CASTELO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO:
Andrea Saenz
Coordinadora Institucional.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

PATRICIA RIVADENEIRA
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.

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

12 JUL 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

07 JUL 2017

Recibido por:
Hora: 12:35