



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 3247 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 157,50
 IVA: 0,00

Sub Total: 157,50

Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 157,50

Estado: APROBADO

Descripción:

CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 02 AL 04-05-2017,
 SEGURIDAD IMEDIATA AVAZADA DE AGENDA OFICIAL ECO. RENE
 RAMIREZ, INFORME NO. 457 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	26/06/2017	157,50	0,00
Sub - Total				157,50	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 157,50

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		020	06	2017
					3247 3197
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		1750

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	157.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										157.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										157.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										157.50

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 02 AL 04-05-2017, SEGURIDAD IMEDIATA AVAZADA DE AGENDA OFICIAL ECO. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 457 AUTORIZADO.


 Secretaría de Educación
 Ciudad de Quito
 DIRECCIÓN DE...
 T...

22 JUN 2017

Beto P.

Recibido por:
 Hora: 11:30

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2017		

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		015 06 2017	3197	3197
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092
					No. Expediente
					1750

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

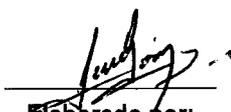
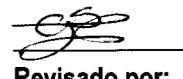
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	157.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										157.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										157.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										157.50

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 02 AL 04-05-2017, SEGURIDAD IMEDIATA AVAZADA DE AGENDA OFICIAL ECO. RENE RAMIREZ, INFORME NO. 457 AUTORIZADO.

Dev / 3247
[Signature]
20-06-2017

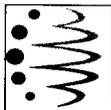
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/06/2017	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1714292784	No.	0457	
Nombres: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO				
30% sin comprobantes de ventas				78,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	02/05/2017	04/05/2017	78,00
70% con comprobantes de ventas				79,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		02/05/2017	04/05/2017	60,00
Alimentación		02/05/2017	04/05/2017	19,50
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 157,50
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 157,50
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Elaborado por: Jesse Gómez </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  Revisado por: Carmen Salcedo </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

RECIBIDO POR: 
 NOTA: 8-20

347



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):

05/05/2017 ✓

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: MARTES 02 DE MAYO DEL 2017.

Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (VIA AEREA)

Actividad 2: VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DEL EX SECAP (PADRE SOLANO Y QUITO)

Día 2: MIERCOLES 03 DE MAYO DEL 2017.

Actividad 1: LLEGADA DEL SEÑOR ECONOMISTA RENE RAMIREZ

Actividad 2: TRASLADO VIA TERRESTRE AL CENAIM (SANTA ELENA PARROQUIA MANGLARALTO)

Actividad 3: RECORRIDO DE LAS INSTALACIONES DE LA CENAIM ESPOL LABORATORIOS.

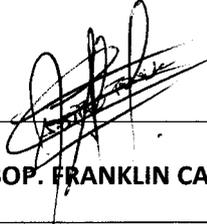
Actividad 4: TRASLADO VIA TERRESTRE A GUAYAQUIL A LAS INSTALACIONES DEL EX SECAP

Actividad 5: REUNION CON DIFERENTES AUTORIDADES EN EL EX SECAP.

Día 3: JUEVES 04 DE MAYO DEL 2017.

Actividad 5: SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO (VIA AEREA)

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
ALOJAMIENTO. HOTEL CITY BOYACA	02/05/2017	002-001-0000091	30.00
ALOJAMIENTO. HOTEL CITY BOYACA	03/05/2017	002-001-0000092	30.00
ALIMENTACIÓN. PICANTERIA OLGUITA	02/05/2017	001-001-0005764	5.00
ALIMENTACIÓN. PICANTERIA ANITA	03/05/2017	001-001-000002323	10.00
ALIMENTACIÓN. LA SAZON DE QUIMIS	03/05/2017	002-001-000008728	9.50

	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	02/05/2017	04/05/2017	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	16:30pm	13:00pm				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - GUAYAQUIL	02/05/2017	16:30pm	02/05/2017	18:30pm
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	04/05/2017	10:30am	04/05/2017	13:00pm
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 MONTESINOS CARGO: Coordinadora Institucional.			NOMBRE: CARGO:			

HOTEL CITY BOYACA
AGUIRRE PARDO SANTOS VICTORIANO

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO R.U.C.0914293857001
 PRESTADOS POR HOTELES

Dirección: Boyacá 702 y Padre Solano
 Telf.: 042565667 - 0990620642
 e-mail: santosvictorianoaguirre@outlook.com
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 SERIE 002-001-

Nº 1000092
 AUT. S.R.I. 1120425554

FECHA EMISION: 03-05-17

CLIENTE: <u>FABIAN CASTELO</u>			
DIRECCIÓN: <u>QUITO</u>			
R.U.C./I.: <u>1714292784</u> TELE: <u>0988291165</u>			
CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	VALOR
1	MOS PEDAJE		26,32
	03-05-17		
	04-05-17		

HOTEL CITY BOYACA
 Telf: 04256667

SON: <u>1000092</u>	Dólares	SUB-TOTAL \$	26,32
FORMA DE PAGO		I.V.A. 0% \$	3,68
ELECTIVO		I.V.A. 14% \$	
DINERO ELECTRONICO		TOTAL	30,00
TARJETA CREDITO-DEBITO			
OTROS			

Avareado Párraga Julio César "El Print" R.U.C. 0922120142001 Aut. 8652
 25 de 10002 del 0000001 al 0000200 F. de Aut. 17/Marzo/2017 vence 17/Marzo/2018
 ORIGINAL ACQUIRENTE
 COPA: EMBOR

HOTEL CITY BOYACA
AGUIRRE PARDO SANTOS VICTORIANO

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO R.U.C.0914293857001
 PRESTADOS POR HOTELES

Dirección: Boyacá 702 y Padre Solano
 Telf.: 042565667 - 0990620642
 e-mail: santosvictorianoaguirre@outlook.com
 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 SERIE 002-001-

Nº 1000091
 AUT. S.R.I. 1120425554

FECHA EMISION: 02-05-2017

CLIENTE: <u>FABIAN CASTELO</u>			
DIRECCIÓN: <u>QUITO</u>			
R.U.C./I.: <u>1714292784</u> TELE: <u>0988291165</u>			
CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	VALOR
1	MOS PEDAJE		26,32
	02-05-17		
	03-05-17		

HOTEL CITY BOYACA
 Telf: 04256667

SON: <u>1000091</u>	Dólares	SUB-TOTAL \$	26,32
FORMA DE PAGO		I.V.A. 0% \$	3,68
ELECTIVO		I.V.A. 14% \$	
DINERO ELECTRONICO		TOTAL	30,00
TARJETA CREDITO-DEBITO			
OTROS			

Avareado Párraga Julio César "El Print" R.U.C. 0922120142001 Aut. 8652
 25 de 10002 del 0000001 al 0000200 F. de Aut. 17/Marzo/2017 vence 17/Marzo/2018
 ORIGINAL ACQUIRENTE
 COPA: EMBOR

BILBERTO WINTER QUIMIS PESANTES
La Sazón de "QUIMIS"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

CC. SAN EDUARDO: Av. Rodrigo Bonin s/n
y Prolongación Portete • Cel.: 0980 724615

E-mail: winterquimis@outlook.com

MATRIZ: COOP. JARDINES DEL SALADO: Mz. 223 • SI. 1
Guayaquil - Ecuador / Documento Categorizado: NO

R.U.C. 0910117787001 • Aut. S.R.I.: 1120583776

FACTURA N°. 002-001- **00 0008778**




FIRMA AUTORIZADA


RECIBO CONFORME

KLEDER WILLIAM MITE ANDRADE • RUC. 0930399563001 • AUT. SRI. 112614 / Fecha: 0981 300235
800 X2 DESDE 8401 al 9200 • Fecha Aut. 18 ABRIL 2017 • VALIDO HASTA 18 ABRIL 2018
ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

Sistema de Autorización de Do...

https://declaracioner.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publicas/resultado-validar-documento.aspx

SRI

Descargada

Mis Consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 07-05-2017

RUC: 0914293857001

AUTORIZACIÓN: 1120425554

FECHA DE EMISIÓN: 03/05/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 02

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: AGUIRRE PARDO SANTOS VICTORIANO

Fecha de Caducidad: 17/Marzo/2018

Dirección de la Matriz: BOYACA 702 Y PADRE SOLANO

Dirección del Establecimiento: BOYACA 702 Y PADRE SOLANO

Nombre Comercial:

Código de Imprenta: 8552

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Sistema de Autorización de Do...

https://declaracioner.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas-publicas/resultado-validar-documento.aspx

SRI

Descargada

Mis Consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 07-05-2017

RUC: 0914293857001

AUTORIZACIÓN: 1120425554

FECHA DE EMISIÓN: 02/05/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 01

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: AGUIRRE PARDO SANTOS VICTORIANO

Fecha de Caducidad: 17/Marzo/2019

Dirección de la Matriz: BOYACA 702 Y PADRE SOLANO

Dirección del Establecimiento: BOYACA 702 Y PADRE SOLANO

Nombre Comercial:

Código de Imprenta: 8552

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

5/i



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		27/04/2017	
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)
02/05/2017	16:30pm	04/05/2017	13:00pm

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	02/05/2017	16:30pm	02/05/2017	18:30pm
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	04/05/2017	10:30am	04/05/2017	13:00pm

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 Montesinos Coordinadora Institucional.
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <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	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN FINANCIERA

MAY 2017

Recibido por: Andrea D.

Hora: 10:00