



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 / Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 1021 / Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 98,49
 IVA: 0,00
 Sub Total: 98,49
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 98,49

Estado: APROBADO Descripción: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO. PAGO DE VIÁTICO POR EL
 Cuenta Monetaria No.: 4177507500 TRASLADO DE QUITO A GUAYAQUIL DEL 31 DE ENERO AL 01 DE
 FEBRERO 2017. AVANZADA DE AGENDA OFICIAL DEL SEÑOR ECO.
 REBÉ RAMÍREZ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

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	27/03/2017	98,49	0,00
Sub - Total				98,49	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 98,49

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
 PLANTA CENTRAL
 GUAYAQUIL

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		023	03	2017
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		542
Clase de Registro:			Clase de Gasto:		RPA RTO DEV
DEVENGADO			OTROS GASTOS		
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante			Numero Operación		
GASTOS			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	98.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.49

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO. PAGO DE VIÁTICO POR EL TRASLADO DE QUITO A GUAYAQUIL DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2017. AVANZADA DE AGENDA OFICIAL DEL SEÑOR ECO. REBÉ RAMÍREZ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.



Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN GENERAL DE GASTOS

24 MAR 2017

RECIBIDA POR:
 Hora: 10:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/03/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

1021

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		023	03	2017	936
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092		542	

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

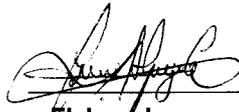
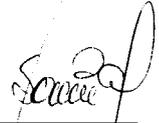
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	98.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										98.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										98.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										98.49

SON: NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO. PAGO DE VIÁTICO POR EL TRASLADO DE QUITO A GUAYAQUIL DEL 31 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2017. AVANZADA DE AGENDA OFICIAL DEL SEÑOR ECO. REBÉ RAMÍREZ EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/03/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

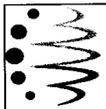
C 936

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1714292784		No. 0133
Nombres: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO				
30% sin comprobantes de ventas				39,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	31/01/2017	01/02/2017	39,00
				39,00
70% con comprobantes de ventas				59,49
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		31/01/2017	01/02/2017	45,00
Alimentación		31/01/2017	01/02/2017	14,49
Reembolsos				
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 98,49
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 98,49
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Irene Alquina </div> <div style="text-align: center;">  Revisado por: </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				

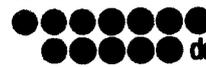

SENECYT
 Secretaría de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

22 MAR 2017

RECIBIDO POR: V.J.A.
 HORA: 16:00



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):

06/02/2017

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 31 DE ENERO DEL 2017.

Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Actividad 2: VERIFICACION DEL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE

Actividad 3: VERIFICACION DE LA RADIO CRE SATELITAL.

Actividad 4: VERIFICACION DE LA RADIO CENTRO.

Día 2: MIERCOLES 01 DE FEBRERO DEL 2017.

Actividad 1: LLEGADA DEL SEÑOR ECONOMISTA RENE RAMIREZ

Actividad 2: TRASLADO AL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE

Actividad 3: TRASLADO A LA RADIO CRE SATELITAL

Actividad 4: TRASLADO A LA RADIO CENTRO

Actividad 5: SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALOJAMIENTO. HOSTAL BICENTENARIO	01/02/2017	0006961	45.00
ALIMENTACIÓN. REYE PERERO SERGIO FELIX	31/01/2017	000095	6.60
ALIMENTACIÓN. EL MANABA DE PORTETE	31/01/2017	0003147	4.80
ALIMENTACIÓN. DELI INTERNACIONAL S.A.	01/02/2017	060-003-000010384	9.69

	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	31/01/2017 //	01/02/2017 //	
HORA hh:mm	13:30pm //	17:15pm //	

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	31/01/2017 //	13:00pm //	31/01/2017 //	16:45pm //
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	01/02/2017 //	15:00pm //	01/02/2017 //	17:15pm //

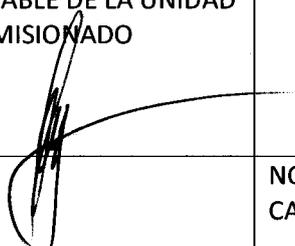
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

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 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: ANDREA MONTESINOS CARGO: Coordinadora Institucional.	NOMBRE: CARGO:

ETKT2692133954727C1

FECHA/DATE: 31JAN

VUELO/FLIGHT **0315**

CASTELO/FRANKLIN

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **22A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 48

tame

ETKT2692133954747C1

FECHA/DATE: 01FEB

VUELO/FLIGHT **0192**

FRANKLIN/CASTELO

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **6A**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 27

FQTV

tame



Sirviendo al turismo...

JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO

HOSTAL BICENTENARIO
Actividades de Servicio de Hotelería

RUC: 1709987117001
Dirección: Junin # 700 y Boyaca
Telf.: 042560143

E-mail:rolandojimeneztorres@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1119583385
Fecha de Autorización: 10/Octubre/2016

FACTURA

SERIE 004-001-

№ 0006961

Documento Categorizado: No

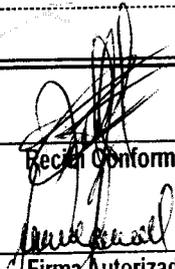
Fecha de Emisión: 01/02/2017

Cliente: Franklin Castelo

R.U.C./C.I.: 1714292784 Telf.: 3652150 Días: 1

Dirección: Quito Habitación: 105

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
01	Habitación Por Hospedaje Por una Noche		39.47
<p>HOSTAL BICENTENARIO CANCELADO</p>			

FORMA DE PAGO		RECIBI CONFORME	SUB TOTAL	39.47
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	 Firma Autorizada	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		I.V.A. %	5.53
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>		TOTAL \$	45.00
OTROS	<input type="checkbox"/>			

VASQUEZ DOMO TEODORO BENIGNO IMPRENTA "VASGRAF" - R.U.C. 1304313743001 AUT. 2204
TELF.: 2-401338 * 10BL. 100x2 (006601 - 007600) FECHA DE CADUCIDAD 10/OCTUBRE/2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

DELI INTERNACIONAL
S.A

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas
Ruc :1792072018001
Contribuyente Especial Resolucion: 1308
Sucursal: AV. DE LAS AMERICAS S/N Y
SECUNDARIA
Aut. Autoimpresor: 1119818327
Fecha Autorizacion: 24/11/2016
Fecha Validez: 24/11/2017
Factura No.: 060-003-000010384
Serv: RTouriz
Transacción: 637929
Estado: Original Adquiriente
Fecha Emision: 01/02/2017 15:29
Cliente: FRANKLIN CASTELO
Ruc/CI: 1714292784
Fono: 0988291165
Direc.: QUITO

Cant.	Descripcion	P.Unit	Costo
1	1/4 Tradicional	\$5.00	\$5.00
1	Jugo 22oz tomat	\$3.50	\$3.50
Subtotal:			\$ 8.50
Base IVA14:			\$ 8.50
IVA14:			\$ 1.19
TOTAL:			\$ 9.69
EFECTIVO			\$ 9.69

Original Adquiriente

Sistema de Autorización de Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/Facturacion-Internet/consultas/publico/estado-validar-documento.jspa

SRI

Inicio

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 21-03-2017

RUC: 1709967117001
 AUTORIZACIÓN: 1119593395
 FECHA DE EMISIÓN: 01/02/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 004 - 001 - 8091
 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: JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO
 Fecha de Caducidad: 19/Octubre/2017
 Dirección de la Matriz: VACAS GALINDO 817 Y CORONEL
 Dirección del Establecimiento: JURIN 700 Y BOYACA - XIJENA
 Nombre Comercial: BICENTENARIO CENTRO
 Código de Imprenta: 2204
 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 Documentos

https://declaraciones.sri.gob.ec/Facturacion-Internet/consultas/publico/resultado-validar-documento.jspa

SRI

Inicio

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validar Documentos

Validar Documentos

Autorización de Documentos

Fecha: 21-03-2017

RUC: 1792072010301
 AUTORIZACIÓN: 1119918327
 FECHA DE EMISIÓN: 01/02/2017
 TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
 NÚMERO DE DOCUMENTO: 060 - 003 - 10384

Clase: Especial
 No. de Resolución: 1306
 Razón Social: DELI INTERNACIONAL S.A.
 Fecha de Caducidad: 24/Noviembre/2017
 Dirección de la Matriz: CDREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dirección del Establecimiento: AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA
 Nombre Comercial: EL ESPAÑOL

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como 1

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

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos, será sancionado con pena privativa de libertad.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		27/01/2017	
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)
31/01/2017	13:00pm	01/02/2017	17:15pm

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 en la ciudad de Guayaquil, donde asistirá a conferencia en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte y entrevistas en varias radios de la Ciudad.

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	31/01/2017	13:00pm	31/01/2017	16:45pm
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	01/02/2017	15:00pm	01/02/2017	17:15pm

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 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 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.
 MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero	

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN FINANCIERA

03 MAR 2017

Recibido por:
Hora: 17:30