



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1022 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 81,80
IVA: 0,00

Sub Total: 81,80

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

Total Líquido Pagar: 81,80

Estado: APROBADO **Descripción:** CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO. PAGO DE VIÁTICO POR
 TRASLADO DE QUITO - IBARRA DEL 21 AL 22 DE ENERO DE 2017.
Cuenta Monetaria No.: 4177507500 AVANZADA DE AGENDA OFICIAL DEL SEÑOR ECO. RENÉ RAMÍREZ EN
 AL CIUDAD DE IBARRA.

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	81,80	0,00
Sub - Total				81,80	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 81,80

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	1022	991	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
			No. Expediente		
			597		

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	81.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										81.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										81.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										81.80

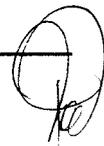
SON: OCHENTA Y UN DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE QUITO - IBARRA DEL 21 AL 22 DE ENERO DE 2017. AVANZADA DE AGENDA OFICIAL DEL SEÑOR ECO. RENÉ RAMÍREZ EN AL CIUDAD DE IBARRA.


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

24 MAR 2017

Recibido por: Beto
 Hora: 10:40


 24.03.2017

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

1022

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	991 991
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENECYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente
					597

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	81.80
TOTAL PRESUPUESTARIO										81.80
IVA										0.00
SUB - TOTAL										81.80
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										81.80

SON: OCHENTA Y UN DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO. PAGO DE VIÁTICO POR TRASLADO DE QUITO - IBARRA DEL 21 AL 22 DE ENERO DE 2017. AVANZADA DE AGENDA OFICIAL DEL SEÑOR ECO. RENÉ RAMÍREZ EN AL CIUDAD DE IBARRA.

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

C

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1714292784	No.	0135	
Nombres: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO				
30% sin comprobantes de ventas				39,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	21/01/2017	22/01/2017	39,00
70% con comprobantes de ventas				42,80
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		21/01/2017	22/01/2017	25,00
Alimentación		21/01/2017	22/01/2017	17,80
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 81,80
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 81,80
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Elaborado por: Irene Alquina</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  <p>Revisado por:</p> </div> </div>				
<p>Base Legal:</p> <p>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014</p> <p>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</p> <p>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</p>				



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):

26/01/2017 ✓

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

IBARRA-IMBABURA ✓

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: EDISON CALDERON

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: SABADO 21 DE ENERO DEL 2017.

Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE IBARRA (VIA TERRESTRE).

Actividad 2: VERIFICACION DEL AUDITORIO EN EL I.T.S. YACHAY

Día 2: DOMINGO 22 DE ENERO DEL 2017.

Actividad 1: SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO (VIA TERRESTRE).

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALOJAMIENTO. HOSTAL RESIDENCIAL EL CALLEJON	21/01/2017 ✓	0020038 ✓	25.00 ✓
ALIMENTACIÓN. ASADERO EL FOGON	21/01/2017 ✓	00003974 ✓	5.50 ✓
ALIMENTACIÓN. FRITADA LA LOMA	21/01/2017 ✓	0000295 ✓	5.50 ✓
ALIMENTACIÓN. LA SUPER PARRILLADA	21/01/2017 ✓	000049912 ✓	6.80 ✓

HOSTAL RESIDENCIAL EL CALLEJON

ESPINOZA GOMEZ MAURA SULEMA

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTALES

Dir.: Pedro Moncayo 738 y Sánchez y Cifuentes Telf: 062 611 577 Ibarra - Ecuador
 RUC: 1001033594001 AUT.SRI: 1120082404

FACTURA 001-001- 0020038			
Cliente: <i>Franklin Cartelo</i> RUC: <i>1714292784</i> Fecha: <i>21/01/2017</i> Dirección: <i>Chusab</i> Telf: <i>0988291165</i>	FORMA DE PAGO: EFECTIVO IMPRESION: 000003901 - 000004200 VALIDO HASTA: 01-12-2017 SUBTOTAL \$ 21,93 0% IVA \$ 14% IVA \$ 3,07 TOTAL \$ 25,00		
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TOTAL
1	<i>Host pedage</i>		21,93
FORMA DE PAGO: EFECTIVO / CHEQUE / TARJETA DE CREDITO / DEBITO / OTROS IMPRESION: 000003901 - 000004200 VALIDO HASTA: 01-12-2017 SUBTOTALS 21,93 IVA 0% TOTALS 25,00		ENTREGUE CONFORME LENA DAVID ROBERTO NUÑEZ MATOS / FISCALIA - TELF. 062 627 705 IBARRA RUC 1001866530001 AUT:13947 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento Catalogado No	

Asadero Restaurante "EL FOGON"

RAMON ENRIQUE ARON MEJIA / RUC: 1002389003001
 DIRECCIÓN: Calle: Matovelle
 Telf: 099854819 / Urcuqui - Ecuador

FACTURA AUT.SRI 19860425 001001100003974		
Cliente: <i>Franklin Caspelo</i> R.U.C.: <i>1714292784</i> Fecha: <i>21/01/2017</i> Dirección: <i>Quito</i> Telf: <i>0988291165</i>	FORMA DE PAGO: EFECTIVO / CHEQUE / TARJETA DE CREDITO / DEBITO / OTROS IMPRESION: 000003901 - 000004200 VALIDO HASTA: 01-12-2017 SUBTOTALS 5,50 IVA 0% TOTALS 5,50	
CANT	DESCRIPCION	P. UNIT. TOTAL
1	<i>Apinado</i>	5,00
1	<i>ceja</i>	0,50
FORMA DE PAGO: EFECTIVO / CHEQUE / TARJETA DE CREDITO / DEBITO / OTROS IMPRESION: 000003901 - 000004200 VALIDO HASTA: 01-12-2017 SUBTOTALS 5,50 IVA 0% TOTALS 5,50		ENTREGUE CONFORME LENA DAVID ROBERTO NUÑEZ MATOS / FISCALIA - TELF. 062 627 705 IBARRA RUC 1001866530001 AUT:13947 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR - Documento Catalogado No

01 Sistema de Autorización de Do...

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultar-publico/resultado-validez-documento.aspx

MAITA

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1001033594001 Fecha: 21-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1120582404

FECHA DE EMISIÓN: 21/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 20038

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: ESPINOZA GÓMEZ NAURA SULEMA

Fecha de Caducidad: 12/Enero/2018

Dirección de la Matriz: PEDRO MONCAYO 738 Y SANCHEZ Y CIFUENTES

Dirección del Establecimiento: PEDRO MONCAYO 738 Y SANCHEZ Y CIFUENTES

Nombre Comercial: HOSTAL RESIDENCIA EL CALLEJON

Código de Imprenta: 7550

Documento Categorizado: NO

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

01 Sistema de Autorización de Do... Sistema de Autorización de Do...

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultar-publico/resultado-validez-documento.aspx

MAITA

SRI

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

RUC: 1002389003001 Fecha: 21-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119650425

FECHA DE EMISIÓN: 21/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 3974

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: FABON MEJIA RAHON ENRIQUE

Fecha de Caducidad: 01/Diciembre/2017

Dirección de la Matriz: MATOVELLE

Dirección del Establecimiento: MATOVELLE

Nombre Comercial: CASADERO RESTAURANTE EL FOGON

Código de Imprenta: 13547

Documento Categorizado: NO

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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		19/01/2017	
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 IBARRA-IMBABURA		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)
21/01/2017	08:30am	22/01/2017	17:45pm

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 en la ciudad de Ibarra, donde asistirá al Evento HULT PRIZE ECUADOR.

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) PEQ-374	QUITO - IBARRA	21/01/2017	08:30am	21/01/2017	11:45am
TERRESTRE	(Institucional) PEQ-374	IBARRA - QUITO	22/01/2017	14:30pm	22/01/2017	17:45pm

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	<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, Tecnología e Innovación
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

16 FEB 2017

Recibido por:

Hora: 15:08

Recibido por:

Hora: 17:30

Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

07 MAR 2017