



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2744 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 134,40
IVA: 0,00
Sub Total: 134,40
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 134,40

Estado: APROBADO

Descripción:

CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 23 AL 25-03-2017, SEGURIDAD
INMEDIATA ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 290 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	29/05/2017	134,40	0,00
Sub - Total				134,40	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 134,40

 **SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		024 05 2017	2744	2679	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					1475	
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	134.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										134.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										134.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										134.40

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 23 AL 25-03-2017, SEGURIDAD INMEDIATA ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 290 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/05/2017	 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		024 05 2017	2679	2679
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	1475	
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

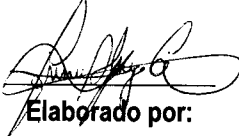
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	134.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										134.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										134.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										134.40

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO. - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-CUENCA-QUITO DEL 23 AL 25-03-2017, SEGURIDAD INMEDIATA ECON. RAMIREZ, INFORME NO. 290 AUTORIZADO.

2017 2244
25-05-2017

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1714292784	No.	0290	
Nombres:	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO			
30% sin comprobantes de ventas				78,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	23/03/2017	25/03/2017	78,00
70% con comprobantes de ventas				56,40
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		23/03/2017	25/03/2017	35,00
Alimentación		23/03/2017	25/03/2017	21,40
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 134,40
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 134,40
 Elaborado por: Irene Alquina  Revisado por: Carmen Salcedo				
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				

2679



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):

31/03/2017

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

CUENCA-AZUAY

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: JUAN CARLOS NARVAEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: JUEVES 23 DE MARZO DEL 2017.

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

Día 2: VIERNES 24 DE MARZO DEL 2017.

Actividad 1: TRASLADO AZOGUES

Actividad 2: VERIFICACION DEL LUGAR ETG CASCARITAS

Actividad 3: VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNAE EN AZOGUE

Actividad 4: TRASLADO A LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

Actividad 5: VERIFICACION DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA (AUDITORIO)

Actividad 6: LLEGADA DEL SEÑOR ECONOMISTA RENE RAMIREZ

Actividad 7: TRASLADO A LA UNIVERSIDAD DE CUENCA (AUDITORIO)

Actividad 8: INAUGURACIÓN DE PLANTA DE PRODUCCIÓN DUMEN, UNIVERSIDAD DE CUENCA

Día 3: SABADO 25 DE MARZO DEL 2017.

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

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALOJAMIENTO. HOTEL SAN CARLOS	24/03/2017	001-001-0018570	35.00
ALIMENTACIÓN. EL CARBONCITO	23/03/2017	001-001-000008416	4.85
ALIMENTACIÓN. SALON EL VIAJERO	23/03/2017	001-001-000017744	2.50

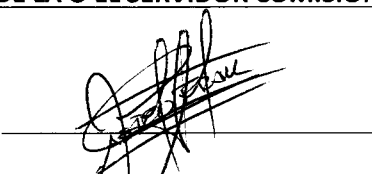
ALIMENTACIÓN. EL CARBONCITO	24/03/2017 ✓	001-001-00000846 ✓	5.00 ✓
ALIMENTACIÓN. SUKYS Picanteria	24/03/2017	001-001-000005135 ✓	2.50 ✓
ALIMENTACIÓN. RANCHO DORADO	24/03/2017 ✓	002-001-000200681 ✓	6.55 ✓

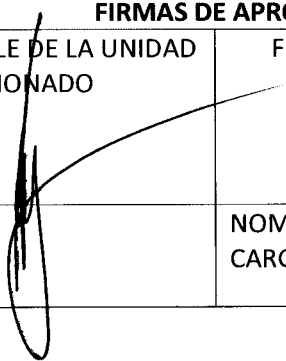
	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	23/03/2017 ✓	25/03/2017 ✓	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10:30am ✓	09:00am ✓	

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 – CUENCA	23/03/2017 ✓	10:30am ✓	23/03/2017	18:00pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (PEI-5369)	CUENCA - QUITO	25/03/2017	02:00am	25/03/2017 ✓	09:00am ✓

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 SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av.España Telf. 2834 938

Su placer y confort en Cuenca

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España

Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193

CUENCA - ECUADOR

Franklin Castelo

Direc.: G. J. T. C.

Habitación N° 3205 Persona N° 3500 Tarifa

FACTURA 001-00.- Nº 0018570

R.U.C. 0102875960001

AUT. S.R.I.: 1119556019

Documento Categorizado: No

Fecha:

Genlā - 24 - Harzo - 2017 ✓

Entra:

Sale: _____ Hora: _____

VANEGAS GALARZA HUGO VICENTE
R.U.C.: 0102387933001
MATRIZ: Av. Ordoñez Lasso s/n (Vía a Sayau
 sector Santa María) • Telef.: 072894444
SUCURSAL: Av. Hurtado de Mendoza s/n y Los Colorados
 Cuenca - Ecuador

Autorización N°. 1120199722

Obligado a llevar Contabilidad

Nº 002-001-00

0200681

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMSOR

FORMA DE PAGO: ☒ Efectivo ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Dinero Electrónico ☐ Otros ☐

FIRMA AUTORIZADA

AUTORIZADA
RECIBI CONFORME
Gracias por Preferirnos.....

RECEPCIONISTA

CONFIRMACIÓN DE HUESPED

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
HABITACIÓN												
RESTAURANT												
TELÉFONO												
LAVANDERÍA												
OTROS												
TOTAL DEL DÍA												

QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO * RUC: 10026761401 * AUT: 9588 * ARTE Y DISEÑO. IND. GRAFICA * BENIGNO MALO 13-43 * P.O. BRAVO
 TELEFAX: 2845141 * EMISION: 0018801 - 0018800 * FECHA ELABORACIÓN: 04 DE OCTUBRE DE 2016 * VALIDO HASTA: 04 DE OCTUBRE DE 2017
 ORIGINAL-ADQUIRENTE COPIA-BMSGR

RECEPCIONISTA

CONFIRMADO DE HUESPED

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$
Dinero Electrónico	\$
Tarjeta Crédito / Débito	\$
Otros	\$

SUBTOTAL

SERVICIO ____ %

I.V.A. TARIFA 14 %

I.V.A. 0 %

TOTAL

EL CARBONCTTO

Gatía Tixi Ángel David RUC. 1204073025001
Dir.: Av. Gil Ramírez Dávalos 1-103 y Calle del Chorro
Telf.: 2830-914 Cel.: 0991-855-627 Cuenca * Ecuador

FACTURA Serie 001-001-00 0008416 ✓

D/A	MES	AÑO
23	03	2017

Sr. () : Franklin Costello

Dirección: Quito

Telf:

[illegible]

Manero Alvarado Dolores Geratrina RUC: 01007541101/Aut. 3729 Editorial "Fernandez" Telf.: 41-43-25 Cuenca
N° 8001-9000 Fecha de Impresión 08/ FEBRERO / 2017 Válido hasta 08/ FEBRERO / 2018

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

BUENAÑO URQUIZO LAURA ELIZABETH

"SALÓN EL VIAJERO"

Dirección: San Miguel de Tapi Monseñor Leonidas Proaño Telf.: 032 6001610
 Cel.: 0991005934 Riobamba - Ecuador

FACTURA

RUC.: 0602767964001 001-001-00

Aut. SRI.: 1120012352

Fecha: 23-03-2017

Cliente: Franklin Caselo

RUC/CI.: 171429778-4

Dirección: Costo

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
1	primero	2,193	2,193

FORMA DE PAGO		FORMA AUTORIZADA		RECEIBI POR	
EFECTIVO				SUB TOTAL	219
FINANCIADO CON CRÉDITO				IVA 0 %	
IMPORTE DEL CRÉDITO FINANCIADO				IVA 14 %	219
OTROS				IMPORTE DEL IVA	0.31
				TOTAL FACTURA	250

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 060
 977200001 Aut. 2003
 F. autorización 03/01/2011 Del 01/2701 al 01/28/2010
 VALIDO PARA SU EMISION 03 DE ENERO DEL 2011

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

21/03/2017

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

CUENCA-AZUAY

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

Despacho

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

23/03/2017

HORA SALIDA (hh:mm)

10:30am

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

25/03/2017

HORA LLEGADA (hh:mm)

09:00am

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 Azuay.

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 - CUENCA	23/03/2017	10:30am	23/03/2017	18:00pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (PEI-5369)	CUENCA - QUITO	25/03/2017	02:00am	25/03/2017	09:00am

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 CASTELONOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: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.

- 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.

MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

Recibido por: _____

Hora: _____

10:33