



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 5252 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 87,60

IVA: 0,00

Sub Total: 87,60

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Líquido Pagar: 87,60

Estado: APROBADO **Descripción:** CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR VIATICOS POR
 TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2017,
 SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO.
 0737.ip

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	25/09/2017	87,60	0,00
Sub - Total				87,60	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura		
Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 87,60


SENESCYT
 Secretaría Nacional de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación

CANCELADO

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	020	09	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5252		
		No. Original	5221		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	2778	

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	87.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										87.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										87.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										87.60

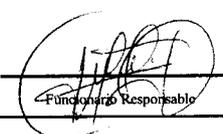
SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0737.jp


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

21 SEP 2017

Recibido por: _____
 Monto: 14630

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/09/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2778 A

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		019 09 2017	5221	5221	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	
					No. Expediente	
					2778	

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				

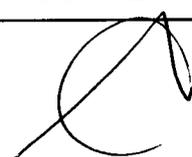
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	87.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										87.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										87.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										87.60

SON: OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO.- PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2017, SEGURIDAD INMEDIATA AL DR. AUGUSTO BARRERA, INFORME NO. 0737 AUTORIZADO.

Handwritten: # cur 5252

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
10/09/2017		

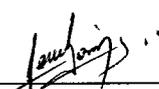
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1714292784	No.	0737
Nombres:	CASTELO VINUEZA FRANKLIN EDUARDO		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	01/06/2017	02/06/2017	130,00

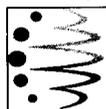
VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	39,00
70% con comprobantes de ventas	48,60
Hospedaje	35,00
Alimentación	13,60
Otros:	-
Transporte	-
Peajes	-
Combustibles	-
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 87,60
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 87,60


Elaborado por:
 Jesse Gómez


Aprobado por:
 Paulina Barrionuevo

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



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):

06/06/2017 ✓

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-LOS RIOS-BABAHOYO

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

DESPACHO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

DR. AUGUSTO BARRERA, SGOP. ABRAHAN LONDO, CBOP. CASTELO FRANKLIN.

Nombre del señor Conductor: OSCAR NARANJO. ✓

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: JUEVES 01 DE JUNIO DEL 2017.

ACTIVIDAD 1: SALIDA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Día 2: VIERNES 02 DE JUNIO DEL 2017.

Actividad 1: TRASLADO A LA PROVINCIA DE LOS RIOS (VIA TERRESTRES).

Actividad 1: TRASLADO LA UNIDAD EDUCATIVA REPLICA EUGENIO ESPEJO (GABINETE).

Actividad 2: TRASLADO A LAS INSTALACIONES DE LA GOBERNACION DE LOS RIOS (MESAS SECTORIALES).

Actividad 3: TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL COLISEO JAIME ROLDOS AGUILERA (NOCHE CULTURAL).

Actividad 4: RETORNO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Día 2: SABADO 03 DE JUNIO DEL 2017

ACTIVIDAD 1: SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALOJAMIENTO. HOTEL BOSTON	03/06/2017	001-001-0004718	70.00 ✓
ALIMENTACIÓN. RESTAURANTE SABOR DEL CIELO	02/06/2017	001-001-000000692	7.50 ✓
ALIMENTACIÓN. PICANTERIA OLGUITA	01/06/2017	001-001-0005538	3.60 ✓
ALIMENTACIÓN. PICANTERIA BERNARO	02/06/2017	001-001-4787	5.25 ✓

ALIMENTACIÓN. RESTAURANTE LUISITO	02/06/2017	002-001-000006380	10.00
--------------------------------------	------------	-------------------	-------

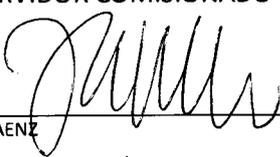
	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/06/2017	03/06/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	18:00pm	11:00am	

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
AEREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	01/06/2017	18:00pm	01/06/2017	20:30pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (GEA1430)	GUAYAQUIL- BABAHOYO	02/06/2017	08:00am	02/06/2017	10:00am
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	03/06/2017	08:30am	03/06/2017	11:00am

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

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

FACTURA
 Serie 001-001-

0004718

AUT. S.R.I. 1120094477

Documento Categorizado: No
 R.U.C.I.I. 1714292784

Cliente: Castelo Vinuesa Franklin
 Dirección: Q. To

Fecha de Entrada: 01-06-2017 Teléfono: _____

Hora de Entrada: _____ Fecha de Salida: 03-06-2017

Hora de Salida: _____

FORMA DE PAGO:		No. de Habitaciones	No. de Personas	No. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo de Alimentación	Otros Servicios
EFFECTIVO \$		115	1	2	3125			
DIN. ELECT \$								
TARJ. CRED. DEB. \$								
OTROS \$								
Son: <u>Setenta Dolares 70</u>								
Subtotal \$		6250						
I.V.A. 0 %								
I.V.A. 17 %		750						
TOTAL \$		7000						

Solo 1 día
 \$ 35,00

FORMA AUTORIZADA
 FIRMADO EN PRESENCIA DE
 Suquilanda Méndez José Manuel "IMPRONTA ERIKA" • Telefex: 2308571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213 - 10
 F. de Aut. 16/Enero/2017 • Válido para su Emisión Hasta: 16/Enero/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE // COPIA: EMISOR

ETKT269213414611403

FECHA/DATE: 01 JUN

VUELO/FLIGHT **0317**

CASTELO/FRANKLIN

DE/FROM: QUITO

A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **4D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 47

tame

ETKT2692134146726C1

FECHA/DATE: 03 JUN

VUELO/FLIGHT **0306**

CASTELO/FRANKLIN

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **5D**

EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 57

tame



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) **30/05/2017**

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-LOS RIOS-BABAHOYO**
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Despacho**
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): **01/06/2017** HORA SALIDA (hh:mm): **18:00pm**
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): **03/06/2017** HORA LLEGADA (hh:mm): **11:00am**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DR. AUGUSTO BARRERA, SGOP. ABRAHAN LONDO, CBOP. CASTELO FRANKLIN.

Actividades Realizadas: Avanzada De Agenda oficial del Sr. Dr. AUGUSTO BARRERA, Secretario de Educación Superior Ciencia, tecnología el mismo que asistirá a cumplir agenda en la provincia de los Ríos.

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	01/06/2017	18:00pm	01/06/2017	20:30pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (GEA1430)	GUAYAQUIL-BABAHOYO	02/06/2017	08:00am	02/06/2017	10:00am
AEREO	TAME	GUAYAQUIL -QUITO	03/06/2017	08:30am	03/06/2017	11:00am

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 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

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

21 AGO 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

18 AGO 2017

Recibido por:
Hora: 17:30