



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
 No. CUR: 8638 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
 Monto: 211,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 211,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 211,00

Estado: APROBADO Descripción: ROMERO HERAS JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 10-03-2015 al 11-03-2015, reunion con Coordinacion de Asesoría Jurídica
 Cuenta Monetaria No.: 1000646101

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	09/06/2015	211,00	0,00
Sub - Total				211,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 211,00

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
Unid. Desc:	0000	04	06	2015
		No. Original		
		8638		8506
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2016-1666
				No. Expediente
				5343

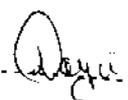
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0301696367 ROMERO HERAS JUAN CARLOS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

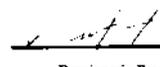
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										211.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										211.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										211.00

SON: DOSCIENTOS ONCE DOLARES

DESCRIPCION: ROMERO HERAS JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 10-03-2015 al 11-03-2015, reunión con Coordinación de Asesoría Jurídica

Recibido por: 

Hora: 13:53

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 05/06/2015		

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
Unid. Desc:	0000	03	06	2015
				No. Original
				8506
				8506
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1566
				No. Expediente
				5343

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0301695367 ROMERO HERAS JUAN CARLOS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										211.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										211.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										211.00

SON: DOSCIENTOS ONCE DOLARES

DESCRIPCION: ROMERO HERAS JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 10-03-2015 al 11-03-2015, reunión con Coordinación de Asesoría Jurídica

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/06/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

8106

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología		 Ministerio de Relaciones Laborales				
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015 - 3500		FECHA DE INFORME: 12.03.15				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMERO HERAS JUAN CARLOS		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR JURIDICO ZONAL				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACION ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN CARLOS ROMERO						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Martes 10 de febrero del 2015						
Actividades y productos alcanzados: - Viaje a la Ciudad de Quito para la Reunión.						
Miércoles 11 de febrero del 2015						
Actividades Realizadas y productos alcanzados: Reunión con el Coordinador Jurídico Institucional para analizar varios procesos judiciales que está llevando la Coordinación Zonal.						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado 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-mm-aa		10.03.15	11.03.15			
HORA dd-mm-aa		19:55	18:50			
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
AEREO	LAN	CUENCA - QUITO	10.03.15	19:55	10.03.15	20:50
AEREO	LAN	QUITO- CUENCA	11.03.15	17:55	11.03.15	18:50

100

.

.

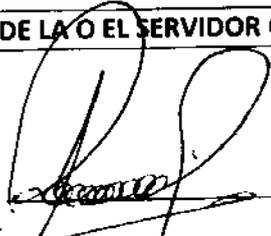
—

—

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: ROMERO HERAS JUAN CARLOS

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 Delegado

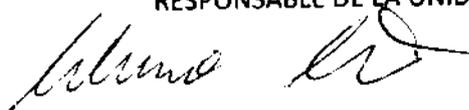
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: DR. ANTONIO MALO LARREA
CARGO: COORDINADOR ZONAL AUSTRO Y SUR DEL PAIS.

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: DR. ANTONIO MALO LARREA
CARGO: COORDINADOR ZONAL AUSTRO Y SUR DEL PAIS.

10

10

10

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	1	\$ 130,00	130,00
Subsistencias	1	\$ 65,00	65,00
Alimentación			
Transporte			16,00
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			211,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Elaboración </div> <div style="text-align: center;">  Revisión </div> </div>			



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		23/01/2014	
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	x ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Carla Andrea Román Sotomayor		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Asistente de Formación en Artes, Música y Pedagogía.	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL Santo Domingo / Santo Domingo de los Tsáchilas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Subsecretaría de Formación Técnica, Tecnológica, Música, Artes y Pedagogía	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/01/2014	05h00	29/01/2014	20h30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Carla Román, Liliana Carrera, Andrés Casa y Alexander Cruz

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
10h00 - 13h00 Tema: Evento de Firma de escrituras de donación terreno Reconversión Institutos con el GAD PROVINCIAL con la asistencia del Ec. René Ramirez.
13h00 - 15h00 Tema: Rueda de prensa: Temas relacionados a SNNA, Prometeo, Institutos, etc.

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	Transporte Sudamericana	Quito - Sto Domingo	29/01/2014	05h00	29/01/2014	07h30
Terrestre	Vehículo institucional	Sto. Domingo - Quito	29/01/2014	17h30	29/01/2014	20h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2900755666
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Carla Román Asistente de Formación en Artes, Música y Pedagogía.	Karla León CARGO: Directora de Formación en Artes, Música y Pedagogía

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>
Galo Niña Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía	

SENESEC
DIRECCIÓN FINANCIERA
12 FEB. 2014
Período por...

Cyan

Yolanda

ROMERO/JUAN

Vuelo / Flight Fecha / Date SN
XL 1544 10MAR 140

OPERADO POR LANECUADOR

Desde / From CUE Hasta / To U

Asiento en / Seat at

CUE **11A**

Frequent Flyer

Nº Ticket 4629069017080

En su próximo viaje haga su
Check-in en www.lan.com

ROMERO/JUAN

Vuelo / Flight Fecha / Date SN
XL 1545 11MAR 04

OPERADO POR LANECUADOR

Desde / From UTO Hasta / To

Asiento en / Seat at

UTO **24C**

Frequent Flyer

Nº Ticket 4629069017080

En su próximo viaje haga su
Check-in en www.lan.com

AEROSERVICIOS

CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD
Aerolíneas del Ecuador MB&F S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 11/SEPT/2014

Sucursal:
Unidad Uno Corredor Alpacaca Lote 16
Telf. 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 002-002

0107783

AUTORIZACION S.R.L. 1115582216

AEROSERVICIOS

CIUDAD-AEROPUERTO-CIUDAD
Aerolíneas del Ecuador MB&F S.A.
R.U.C. 1792252903001
Matriz: Av. Amazonas s/n y
Av. de la Prensa - Quito-Ecuador
FECHA DE AUT. 11/SEPT/2014

Sucursal: Andalucía
Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa
Telf. 0990596897 - Quito-Ecuador
FACTURA S 003-001

0111461

AUTORIZACION S.R.L. 1115582208

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS BEMPELDER CA. Durán 280 2770 - Quito 280 0303 - Cuenca 07 410 3878
Teléfono: 007 376306 - R.U.C. 098000427001 - AUTORIZACION No. 1077
FECHA CALIFICADA 11/SEPT/2014 al 180000

RECIBI CONFORME

ARTES GRAFICAS BEMPELDER CA. Durán 280 2770 - Quito 280 0303 - Cuenca 07 410 3878
Teléfono: 007 376306 - R.U.C. 098000427001 - AUTORIZACION No. 1077
FECHA CALIFICADA 11/SEPT/2014 al 180000

•
•

⌋

⌋

100

100

100

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)	
		04/03/15	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMERO HERAS JUAN CARLOS		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTOR JURIDICO ZONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAIS	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10.03.15	19:55	11.03.15	18:50

21 ABR 2015

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 11:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JUAN CARLOS ROMERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Reunión con el Coordinador Jurídico Institucional para analizar varios procesos judiciales que está llevando la Coordinación Zonal.

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
AEREO	LAN	CUENCA - QUITO	10.03.15	19:55	10.03.15	20:50
AEREO	LAN	QUITO- CUENCA	11.03.15	17:55	11.03.15	18:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL AUSTRO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 1000646101
---------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
ROMERO HERAS JUAN CARLOS	NOMBRE: DR. ANTONIO MALO LARRERA CARGO: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS

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>
<i>[Firma]</i>	
Miguel Parraño Coordinador Administrativo Financiero	

100

100

100

100