



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  
No. CUR: 7449      Tipo Registro: DEV      CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA  
CENTRAL  
Monto: 195,00  
IVA: 0,00  

---

Sub Total: 195,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  

---

Total Líquido Pagar: 195,00

ROMERO HERAS JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 06-04-2015 al 07-04-2015, reuniones oficinas de Pinta Central

Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 1000646101

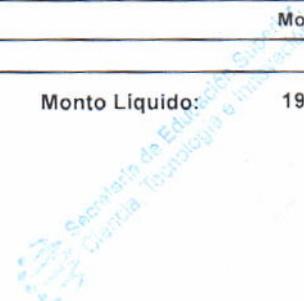
Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES		0,00	0,00
Sub - Total				0,00	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deducciones:					0,00
					0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
Monto Líquido:		195,00





OK

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000	018	05	2015
				7449    7407
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1561
				No. Expediente
				4687

Clase de Registro:	DEVENGADO	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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>195.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>195.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>195.00</b>

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ROMERO HERAS JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 06-04-2015 al 07-04-2015, reuniones oficinas de Plinta Central



19/05/2015

Recibido por: Adoy

Hora: 12:13

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/05/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018	05	2015	7449 7407
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1561		4687	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0301695367	ROMERO HERAS JUAN CARLOS				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 19/05/2015</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	018	05	2015	7407	7407
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-1561		
					No. Expediente	
					4687	

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	195.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>195.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>195.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>195.00</b>

**SON:** CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** ROMERO HERAS JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 06-04-2015 al 07-04-2015, reuniones oficinas de Plnta Central

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/05/2015	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



2407



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

2015-1561

FECHA DE INFORME: 08.04.15

**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**

Lunes 06 de abril del 2015

Actividades y productos alcanzados:

- Viaje a la ciudad de Quito para agenda de trabajo.
- Agenda de trabajo con el Administrador Temporal de la Universidad Técnica José Peralta en el Consejo de Educación Superior (Revocatoria de Comodato)

Martes 07 de abril del 2015

Actividades y productos alcanzados:

- Agenda de trabajo con el Administrador Temporal de la Universidad Técnica José Peralta en el Consejo de Educación Superior (Revocatoria de Comodato)
- Agenda de Trabajo en la Dirección de Patrocinio de la Coordinación General de Asesoría Jurídica.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	06.04.15	07.04.15	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.
HORA dd-mm-aa	08:40	19:30	

**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	CUENCA - QUITO	06.04.15	08:40	06.04.15	09:30
AEREO	TAME	QUITO- CUENCA	07.04.15	18:30	07.04.15	19:30

SEN  
Secretaría de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
PRESUPUESTO

27 ABR 2015

RECIBIDO POR: .....  
HORA: .....

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

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

NOMBRE: ROMERO HERAS JUAN CARLOS

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

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

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			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			195,00
ANTICIPO			
CUENTA POR PAGAR			
 Elaboración		 Revisión	





Boarding pass  
Pase a bordo

69213263523301

0626783

Passenger Name/Nombre del pasajero  
ROMERO/JUAN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo Nº
CUE	UIO	EQ172

Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	06APR	0840

Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0810	3	10A

Pieces Maletas	Weight Peso	Reference Nº Nº de Referencia
0	0	

BOARDING PASS COPY  
tame.com.ec



ETKT269213263523302  
FECHA/DATE: 07APR

VUELO/FLIGHT **0175**

ROMERO/JUAN  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **8A**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 42

tame

11



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		31/03/15	
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-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
06.04.15	08:40	07.04.15	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
JUAN CARLOS ROMERO

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

- Agenda de trabajo con el Administrador Temporal de la Universidad Técnica José Peralta en el Consejo de Educación Superior (Revocatoria de Comodato)
- Agenda de Trabajo en la Dirección de Patrocinio de la Coordinación General de Asesoría Jurídica.

**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	CUENCA - QUITO	06.04.15	08:40	06.04.15	09:30
AEREO	TAME	QUITO- CUENCA	07.04.15	18:30	07.04.15	19:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

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

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <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	

Recibido por:   
Hora: 11:30

21 ABR 2015

10/10/10

10/10/10

10/10/10