



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR
No. CUR: 7466 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 Liquido Pagar: 195,00

Estado: APROBADO

Descripción:

ROMERO HERAS JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 30-03-2015 al 01-04-2015, reuniones varias en Planta Central

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 Liquido: 195,00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

2

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	019	05	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	7466		
		No. Original	7408		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1560		4688

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.00

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 30-03-2015 al 01-04-2015, reuniones varias en Planta Central



19 MAY 2015

Recibido por: Ady

Hora: 12:13

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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	019 05 2015	7466	7408	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1560	4688	
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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	7408	7408	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-1560	4688	

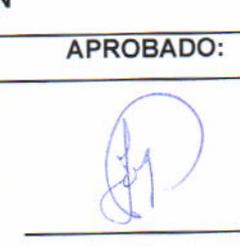
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0301695367	ROMERO HERAS JUAN CARLOS				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										195.00

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 30-03-2015 al 01-04-2015, reuniones varias en Planta Central

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/05/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

2408

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 2015-1560	FECHA DE INFORME: 02.04.15 ✓
---	-------------------------------------

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

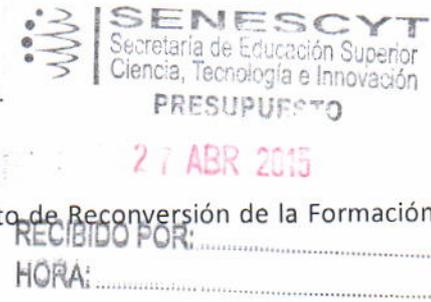
Lunes 30 de marzo del 2015 ✓
 Actividades y productos alcanzados:
 - Viaje a la ciudad de Quito para agenda de trabajo.

Martes 31 de marzo del 2015 ✓
 Actividades y productos alcanzados:
 - Agenda de trabajo en el área jurídica del Proyecto de Reconversión de la Formación Técnica y Tecnológica.

Miércoles 01 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.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

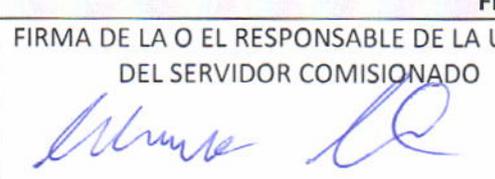
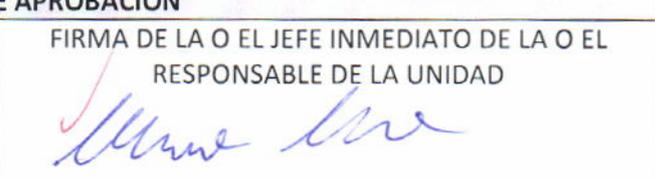
- Factura Nro. 002-001-0108572 Clase de Gasto: MOVILIZACIÓN Valor: 08.00
- Factura Nro. 002-001-00004452 Clase de Gasto: HOSPEDAJE Valor: 60.00



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	30.03.15	01.04.15	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	20:05	19:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	30.03.15	20:05	30.03.15	21:00

AEREO	TAME	QUITO- CUENCA	01.04.15	18:30	01.04.15	19:30
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: ROMERO HERAS JUAN CARLOS			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			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	

tame Boarding pass
Pase a bordo
0625206
2692132632043C1

Passenger Name/Nombre del pasajero
ROMERO/JUAN

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
CUE	UIO	EQ174
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
Y	30MAR	2005
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
1935	0000	14C
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
0	0	75

tame.com.ec

ETKT2692132632043C2
FECHA/DATE: 01APR

VUELO/FLIGHT **0175**

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

ASIENTO/SEAT: **12F**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 30

tame

AERO SERVICIOS
CIUDAD - AEROPUERTO - CIUDAD
Aeroservicios 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 18
Telf.: 0990596997 - Quito-Ecuador
FACTURA S 002-001
0108572
AUTORIZACION S.R.I. 1115552216

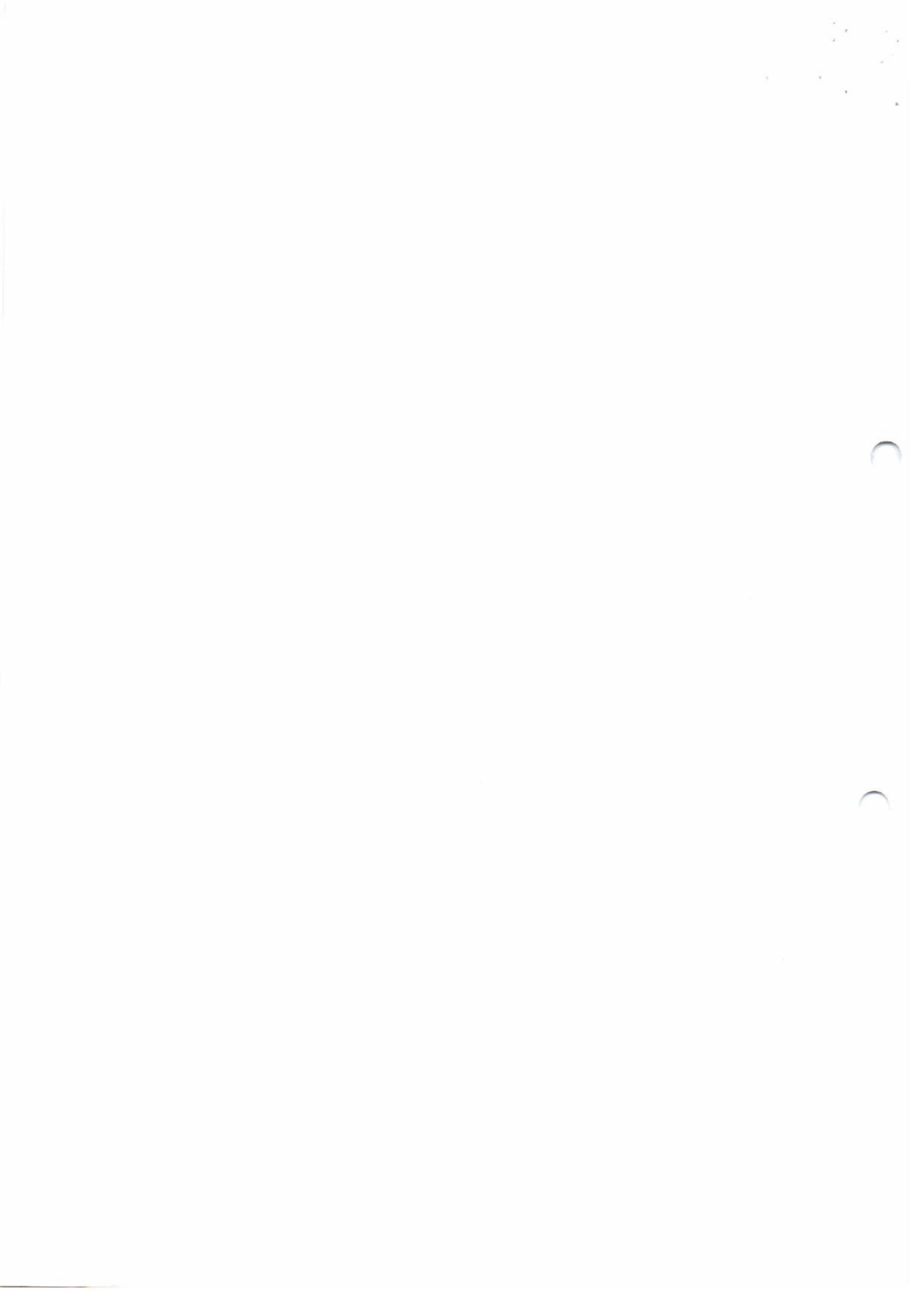
TABABELA CAJA 1 30/03/2015
CI/RUC: 0301695367 #ZAU1:1
CLIENTE: JUAN CARLOS ROMERO HERAS
DIRECCIÓN: AZOGUES
TELÉFONO: 0984412901 NI: 108572

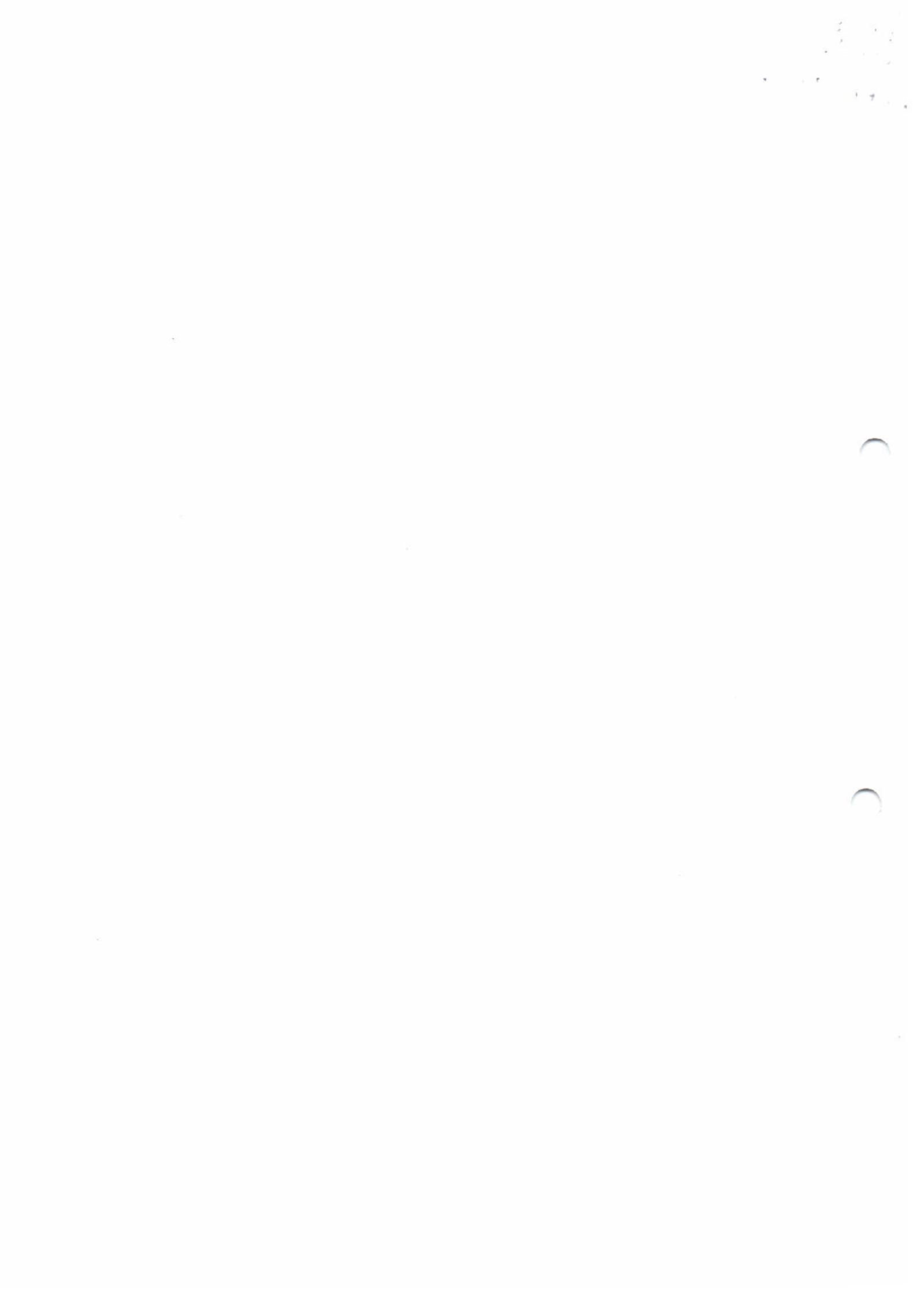
ITEM	CANT.	PREC. / UNI	Sub-TOT.	TOT.
TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO	1	0,00	0,00	0,00
ATENDIDO POR		SUB-TOTAL:	0,00	
grapas		DESCUENTO:	,00	
		IVA 12%:	,00	
		TOTAL:	0,00	

[Handwritten Signature]

IMPRESIONES GRAFICAS SENFELDER C.A. Durán 280 2770 - Quito 260 0303 - Cuenca 07 410 3978
- Portoviejo 087 375306 - R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No. 1077 -
FECHA CADUCIDAD 11/SEPT/2015 al 103001 # 117000

CLIENTE







Secretaría Nacional
de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Módulo de Gestión Financiera

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)	
		25/03/15	
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)
30.03.15	20:05	01.04.15	19:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

JUAN CARLOS ROMERO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- Agenda de trabajo Área Jurídica del Proyecto de Reconversión de Institutos Técnicos y Tecnológicos.
- Agenda de trabajo con el Administrador Temporal de la Universidad Técnica José Peralta en el Consejo de Educación Superior.

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	30.03.15	20:05	30.03.15	21:00
AEREO	TAME	QUITO- CUENCA	01.04.15	18:30	01.04.15	19:30

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
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	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.
	<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
Miguel Parreño Coordinador Administrativo Financiero	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.

20 ABR 2015
Recibido por:
Hora: 11:30

