

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	027	010	2015	16348 15880
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2016-2806	9814

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

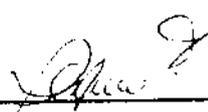
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	195.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										195.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										195.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00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

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: ROMERO HERAS JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Loja, los días del 24 al 25 de julio de 2015, reunion con la comision interventora de la U de Loja

27 OCT 2015

Recibido por: Dayli
 Hora: 16:35

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/10/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



16348

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021	010	2015	15880 15880
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2805	
					No. Expediente
					9814

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 Azogues a Loja, los días del 24 al 25 de julio de 2015. reunion con la comision interventora de la U de Loja

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		021 010 2015	15851	15851	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2016-3427		9792	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0	Director Administrativo Sr. Mario Andres Gordillo Salinas		
Beneficiario:	1718662613	FALCONES SANCHEZ JORGE LUIS	Directora Financiera Sra. Ing. Adriana Cristina Sandoval Mera			

AFECCION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasaje aéreo	4.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	35.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIA										159.00
IVA										0.00
Con sentimientos de distinguida consideración.										159.00
TOTAL A PAGAR										159.00
RETENCIONES IVA										0.00
(sin IVA)										0.00
TOTAL A PAGAR										159.00

presupuestaria No. 943 emitida mediante memorando Nro. SENESCYT-DEIN-2015-1181-MI y la Resolución No. RP-2015-12 del proceso de contratación de los servicios de logística para la premiación a la iniciativa y creatividad científica de los docentes de Educación Superior del país, realizado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, por un valor de US\$ 62,500 (sin IVA).

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Davila
ASUNTO: Solicitud de insubsistencia Certificación presupuestaria y Resolución Aval
 Coordinador General Administrativo Financiero
 PAC.

DATOS DE APROBACION	
REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	APROBADO
FECHA: 21/10/2015	
Funcionario Responsable	Director Financiero

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

OK

15880



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia y Tecnología



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2015-2805

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-RHJC-CZA-2015

FECHA DE INFORME: 28.07.15

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ROMERO HERAS JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA ZONAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAS - TRIUNFO

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

DIRECCION JURIDICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN CARLOS ROMERO HERAS, GABRIELA GALLARDO, ESTUARDO CRESPO, FELIPE CORREA, GABRIELA FUERTES

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Viernes 24 de julio del 2015

- Actividades Realizadas:

- Desplazamiento a la ciudad de Loja
- Reunión con la Comisión Interventora de la Universidad Nacional de Loja (Problemas técnico-jurídicos con los proyectos de investigación científica).

Productos Alcanzados:

- Compromisos adquiridos para solucionar el problema en los proyectos de investigación científica que se han presentado en la Universidad Nacional de Loja.

sábado 25 de julio del 2015

Actividades Realizadas:

- participación en el taller "Rol de los estudiantes en el nuevo modelo de educación superior ecuatoriano".

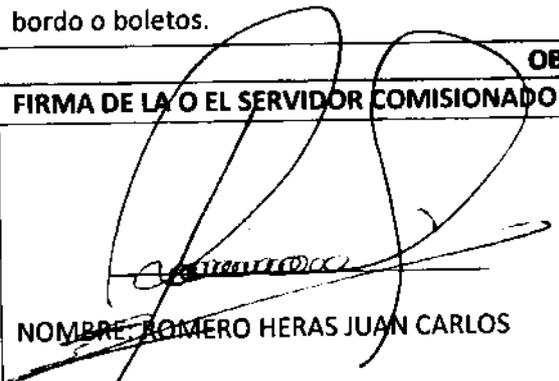
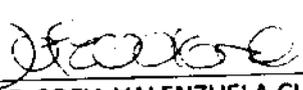
Productos Alcanzados:

- Realización del taller "Rol de los estudiantes en el nuevo modelo de educación superior ecuatoriano".

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	24-07-2015	25-07-2015	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	07:00	18:30	

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	INSITUCIONAL	AZOGUES – LOJA	24.07.15	07:00	24.07.15	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA – AZOGUES	25.07.15	15:30	25.07.15	18:30
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: 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: SOFIA VALENZUELA CUELLAR. CARGO: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS (S).			 NOMBRE: SOFIA VALENZUELA CUELLAR. CARGO: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS (S).			

SENESCYT			
Dirección Financiera			
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS			
C.C.			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR DIARIO	TOTAL
Viáticos	1	\$ 130,00	130
Subsistencias	1	\$ 65,00	65
Alimentación			
Transporte			
Peajes			
Combustibles			
Otro:			
VALOR A RECIBIR			195 ₡
ANTICIPO			1
CUENTA POR PAGAR			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>PA.</p> <p>Elaboración</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Revisión</p> </div> </div>			

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
002-RHJC-CZA-2015

DIA	MES	AÑO
21	7	15

NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE

ROMERO HERAS JUAN CARLOS

UNIDAD A LA QUE PERTENECE

UNIDAD JURIDICA

MOTIVO DE LA COMISIÓN

REUNION COMISION INTERVENTORA UNL - TALLER ROLL DE LOS ESTUDIANTES EN EL NUEVO MODELO DE EDUCACION SUPERIOR ECUATORIANO

DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)

LOJA / LOJA

FECHA DEL VIAJE

FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO
24.07.2015	7:00 AM	25.07.2015	18:30

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN

MALO LARREA ANTONIO JOSE

CARGO DEL JEFE INMEDIATO

COORDINADOR DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS

MEDIO DE AUTORIZACIÓN

Otro Fecha : 21 de julio del 2015
 Escrito Fecha de Entrega

TIPO DE TRANSPORTE

Terrestre	x	Institucional	X	PLACAS	PEM-885
		Propio			
		Alquilado			
		Público			
Aéreo					

FIRMA DEL FUNCIONARIO

[Firma manuscrita]
Abg. Juan Carlos Romero Heras
 Director de Asesoría Jurídica Zonal

FIRMA JEFE INMEDIATO

[Firma manuscrita]
Sofia Valenzuela Cuellar
 Coordinador Zonal del Austro y Sur del Pais (S)

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

10

Reunido 04 Agosto
12:30

(2)

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-RHJC-CZA-2015		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21/07/15	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMERO HERAS JUAN CARLOS		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA ZONAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - TRIUNFO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION JURIDICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24.07.15	07:00	25.07.15	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 JUAN CARLOS ROMERO HERAS, GABRIELA GALLARDO, ESTUARDO CRESPO, FELIPE CORREA Y GABRIELA FUERTES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

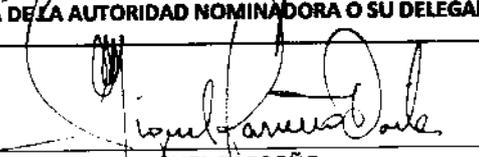
- REUNION CON LA COMISIÓN INTERVENTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y TALLER ROLL DE LOS ESTUDIANTES EN EL NUEVO MODELO DE EUCACION SUPERIOR ECUATORIANO.

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	INSITUCIONAL	AZOGUES - LOJA	24.07.15	07:00	24.07.15	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - AZOGUES	25.07.15	15:30	25.07.15	18:30

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: SOFIA VALENZUELA CUELLAR. COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS (S)
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 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	

