

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		021 06 2016	6151	6128
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 509	3274	
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	61.91
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.91
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.91
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.91

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

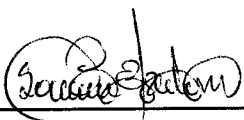
DESCRIPCION: ROMERO HERAS JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 14 AL 15-04-2016, DELEGADO AL DIALOGO CIUDADANO POR LA EQUIDAD Y JUSTICIA, INFORME NO. 509 AUTORIZADO

Recibido por:

Hora:

17:13

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/06/2016	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

W
23/06/2016

6151

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		020 06 2016	6128	6128
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 509	3274	

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					

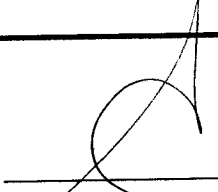
AFECTACION PRESUPUESTARIA

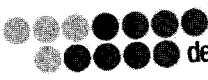
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	61.91
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.91
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.91
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.91

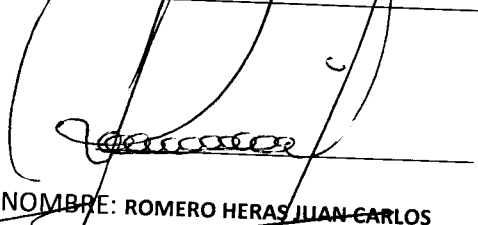
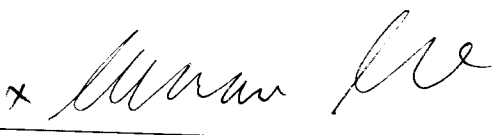
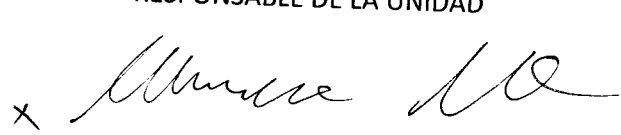
SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 91/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ROMERO HERAS JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 14 AL 15-04-2016, DELEGADO AL DIALOGO CIUDADANO POR LA EQUIDAD Y JUSTICIA, INFORME NO. 509 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0301695367	No.	509	
Nombres:	ROMERO HERAS JUAN CARLOS			
30% sin comprobantes de ventas				39,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	14/04/2016	15/04/2016	39,00
Subsistencias	-	15/04/2016	15/04/2016	
Alimentación	-	15/04/2016	15/04/2016	
70% con comprobantes de ventas				22,91
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		14/04/2016	15/04/2016	18,00
Alimentación		14/04/2016	15/04/2016	4,91
Reembolsos				12,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				12,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 73,91
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 73,91
 Elaborado por: William Acurio  Revisado por:				
Base Legal: NORMA TÉCNICA 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 001-RHJC-CZA-2016	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 18/04/2016																									
DATOS GENERALES																										
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 0301695367 / ROMERO HERAS JUAN CARLOS	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR JURÍDICO																									
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN JURÍDICA																									
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANTONIO MALO, JUAN CARLOS ROMERO, LISETH VACACELA. Nombre del señor Conductor: ESTUARDO CRESPO																										
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																										
Día 1: 15/04/2016; 08:00 A.M. Actividad 1: Movilización hacia la Universidad Nacional de Loja. Actividad 2: Verificación sobre el control de Asistencia al Evento. Actividad 3: Inauguración del evento "Diálogo por la Equidad y Justicia". Actividad 4: Moderación de la mesa Temática "Educación Superior".																										
Productos Alcanzados: Recolección de Propuestas de Jóvenes en el Diálogo.																										
NOTA																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transporte Público</td> <td>14/04/2016</td> <td>001-001-000151612</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>15/04/2016</td> <td>001-001-000057662</td> <td>4,91</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>15/04/2016</td> <td>001-001-000000677</td> <td>18,00</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Transporte Público	14/04/2016	001-001-000151612	12,00	Alimentación	15/04/2016	001-001-000057662	4,91	Hospedaje	15/04/2016	001-001-000000677	18,00									
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR																							
Transporte Público	14/04/2016	001-001-000151612	12,00																							
Alimentación	15/04/2016	001-001-000057662	4,91																							
Hospedaje	15/04/2016	001-001-000000677	18,00																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ITINERARIO</th> <th>SALIDA</th> <th>LLEGADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FECHA dd-mmm-aaa</td> <td>14/04/2016</td> <td>15/04/2016</td> </tr> <tr> <td>HORA hh:mm</td> <td>16:00</td> <td>20:00</td> </tr> </tbody> </table>		ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	FECHA dd-mmm-aaa	14/04/2016	15/04/2016	HORA hh:mm	16:00	20:00																
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA																								
FECHA dd-mmm-aaa	14/04/2016	15/04/2016																								
HORA hh:mm	16:00	20:00																								
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.																										
TRANSPORTE^{II}																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</th> <th rowspan="2">NOMBRE DE TRANSPORTE</th> <th rowspan="2">RUTA</th> <th colspan="2">SALIDA</th> <th colspan="2">LLEGADA</th> </tr> <tr> <th>FECHA dd-mmm-aaaa</th> <th>HORA hh:mm</th> <th>FECHA dd-mmm-aaaa</th> <th>HORA hh:mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TERRESTRE</td> <td>TRANSPORTE PÚBLICO – ELITE TOURS</td> <td>CUENCA – LOJA</td> <td>14/04/2016</td> <td>16:00</td> <td>14/04/2016</td> <td>19:30</td> </tr> <tr> <td>TERRESTRE</td> <td>INSTITUCIONAL</td> <td>LOJA – CUENCA</td> <td>15/04/2016</td> <td>16:30</td> <td>15/04/2016</td> <td>20:00</td> </tr> </tbody> </table>		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 PÚBLICO – ELITE TOURS	CUENCA – LOJA	14/04/2016	16:00	14/04/2016	19:30	TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA – CUENCA	15/04/2016	16:30	15/04/2016	20:00
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 PÚBLICO – ELITE TOURS	CUENCA – LOJA	14/04/2016	16:00	14/04/2016	19:30																				
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA – CUENCA	15/04/2016	16:30	15/04/2016	20:00																				
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: Sr. Dr. Antonio José Malo Larrea CARGO: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS.	NOMBRE: Sr. Dr. Antonio José Malo Larrea CARGO: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS.

ⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
11/04/2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ROMERO HERAS JUAN CARLOS		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: DIRECTOR JURÍDICO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR JURÍDICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/04/2016	16:00	15/04/2016	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANTONIO MALO, ROMERO HERAS JUAN CARLOS Y LISETH VACACELA.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- **DELEGADO AL DIÁLOGO CIUDADANO POR LA EQUITAD Y JUSTICIA.**

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 PÚBLICO - ELITE TOURS	CUENCA - LOJA	14/04/2016	16:00	14/04/2016	19:30
TERRESTRE	TRANSPORTE - INSTITUCIONAL	LOJA - CUENCA	15/04/2016	16:30	15/04/2016	20:00

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
ROMERO HERAS JUAN CARLOS

Sr. Dr. Antonio José Malo Larrea
COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO
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

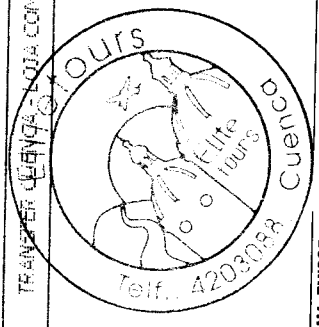
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

ELITETOURS DEL AUSTRO CÍA. LTDA.
 MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena - Telf.: 2817046 - 4203088 - Cuenca - Ecuador
 SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora - Telf.: 2565064 - Loja - Ecuador
 R.U.C. 0190360059001 • AUTORIZACION: 1117926888

FACTURA N° 001-001-00

RUC / CI: 0301635367 # Sistema: 151593
 NOMBRE / RAZON SOCIAL: JUAN CARLOS ROMERO
 DIRECCION: TELEFONO: 984412501
 FECHA: 2016-04-14

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	TRANSFER CUENCA-LOJA COMPLETO 2016/04/14 16:00H	12.00	12.00
Subtotal:		12.00	12.00
Tarifa 0%:		12.00	12.00
Tarifa IVA 12%:		0.00	0.00
IVA 12%:		0.00	0.00
TOTAL:		12.00	12.00



FIRMA EMISOR
FIRMA CLIENTE

CHIFA HONG KONG Factura
 ZOU HAIPENG
 001-001-
 Dir. José Antonio Eguiguren 1730 y Av. Manuel Agustín Aguirre
 Loja - Ecuador
 RUC. 1104061625001 AUT. SRI: 1118517035
 Obligado a llevar contabilidad

000057662

Fecha: 15/04/2016
 Cod/Dig: 0301635367
 Cliente: DOMINGO MORALES CHAN CAR
 Direccion: ATENUE
 Telf: 0924410100

Cont. Detalle:

1	1.00 1/3 CHAUJAFAN ESPECI	2.86	2.86
	1.00 QUITE PERUANA	0.40	0.40
	2.00 AGUA ESTELA MARIANA	0.45	0.90
SUBTOTAL:		3.71	3.71
IMPUESTOS:		0.00	0.00
IVA:		0.00	0.00
TOTAL:		3.71	3.71

FIRMA AUTORIZADA
 Lima Chinchay-Oswaldo Jorge - GRAFIMUNDO - RUC: 1402792981001 - AUT SRI: 1155
 Emisión: 17/Marzo/2016 - del 057491-067400- Válido hasta: 17/Marzo/2017
- ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR -

30,000 Form. N° 0137401 al 0167400 - Fecha de Autorización: 23 / Noviembre / 2015 - Fecha de Caducidad: 23 / Noviembre / 2016
 MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 019004397001 AUTORIZACION N° 1019



Angel Porfirio Vásquez Vásquez

R.U.C. 0703373944001

Ramón Pinto 07-15 entre José A. Eguiguren y 10 de Agosto
Telfs.: 2 587900 / 2583196 - 0991952022 / 0998496336
hostalcaluya@hotmail.com * www.hostalcaluya.com
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTAL

Cliente: **Juan Carlos Romero Heras**

Fecha de emisión: **15 de Abril del 2016**

R.U.C./C.I. **030169536-7**

Dirección: **Azogues**

FACTURA 001 - 001-

Nº 000000677

Nº AUT. SRL 1118460117

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Día de hospedaje	16,07	16,07

SON:

Dieciocho Dolares Americano con 00/100

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

EXPRESIÓN GRÁFICA • 2 573360 • Germana Patricia Mora Ordóñez • RUC 1103752208001 • AUT. SRL 10580
Del 000000601 al 000001100 FEC. AUT: 07/Marzo/2016 • VÁLIDO HASTA: 07/Marzo/2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Subtotal	16,07
Descuento	
I.V.A 0 %	
I.V.A 12%	1,93
TOTAL \$	18,00

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
001-RHJC-CZA-2016

DIA	MES	AÑO
11	4	2016

NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE					
ROMERO HERAS JUAN CARLOS					
UNIDAD A LA QUE PERTENECE					
UNIDAD JURÍDICA					
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
DIÁLOGO POR LA EQUIDAD Y JUSTICIA					
DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)					
LOJA - LOJA					
FECHA DEL VIAJE					
FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO		
14/04/2016	16:00 P.M.	15/04/2015	20:00 P.M.		
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN					
MALO LARREA ANTONIO JOSE					
CARGO DEL JEFE INMEDIATO					
COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAÍS					
MEDIO DE AUTORIZACIÓN					
Mail	X	Fecha Mail: 19/02/2016			
Escrito		Fecha de Entrega			
TIPO DE TRANSPORTE					
Terrestre	X	Institucional	X	Placas	PEM-0885
		Propio			
		Alquilado			
		Público		X	
Aéreo					

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Nombre: ROMERO HERAS JUAN CARLOS

Cargo: DIRECTOR JURÍDICO

FIRMA JEFE INMEDIATO

Nombre: MALO LARREA ANTONIO JOSE

Cargo: COORDINADOR ZONAL DEL
AUSTRO Y SUR DEL PAÍS