

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		028	07	2015	11770	11758
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-2533	7289
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0	
Beneficiario:	1710018340		MALO LARREA ANTONIO JOSE				

AFECTION PRESUPUESTARIA

PQ	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos 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: MALO LARREA ANTONIO JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, los días del 01-07-2015 al 02-07-2015, reunion con autoridades del CES y gobernación de la provincia

29 JUL 2015

Expenditure for: Adm
 Total: 905

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/07/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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		028	07	2015 11770 11758
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2015-2533 7289

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710018340 MALO LARREA ANTONIO JOSE					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	028 07 2015	11758	11758
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2533	7289
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1710018340 MALO LARREA ANTONIO JOSE			

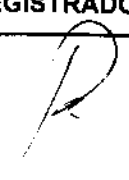
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: MALO LARREA ANTONIO JOSE: Pago de viáticos y subalstencias, por traslado de Cuenca a Loja, los días del 01-07-2015 al 02-07-2015, reunion con autoridades del CES y gobernación de la provincia

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/07/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Memorando Nro. SENESCYT-CZMS-2015-0077-M

Portoviejo, 07 de julio de 2015

PARA: Sr. Miguel Eduardo Parreño Dávila
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: CANCELACIÓN FACTURA - 001-003-000002957

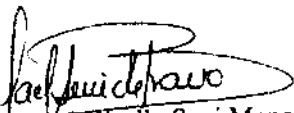
De mis consideraciones:

Como es de su conocimiento en base a las directrices establecidas desde la planta central, se han coordinado varias actividades de difusión y socialización del Código INGENIOS en toda la zona 4, en tal virtud existe la necesidad de movilizar al personal por varios cantones de Manabí y visitas a Santo Domingo de los Tsáchilas.

En tal virtud y en base al memorando Nro. SENESCYT- DFIN-0298-MI, de fecha 5 de marzo del 2015, en el cual se emite la certificación presupuestaria Nro.336 correspondiente al abastecimiento de combustible bajo modalidad de Pre-pago, solicito a usted se sirva realizar el trámite correspondiente para la cancelación de la factura Nro. 001-003-000002957 por el valor de US\$600,00 (SEISCIENTOS DOLARES) incluyendo IVA, para abastecernos de combustible durante los meses de Julio y Agosto del presente año.

Esperando contar con la atención correspondiente al pedido realizado, me suscribo de usted.

Atentamente,


Sra. Yvel Giselle Seni Menendez
GERENTE ZONAL 4

Copia:

Sra. Mgs. Jacqueline Arguello
Directora Financiera



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2015-2533

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (3-07-2015)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ANTONIO JOSÉ MALO LARREA

PUESTO QUE OCUPA:
COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
LOJA - LOJA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANTONIO JOSÉ MALO LARREA

Nombre del señor Conductor: Sr. Estuardo Crespo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Loja (1,2/7/2015) 1. Reunión con autoridades del CES y de la Gobernación para diseñar las estrategias comunicacionales acerca del proceso de intervención de la UNL. 2. Retorno a Cuenca.

Productos Alcanzados:

Loja (1,2/7/2015) 1. En esta reunión se acordaron las estrategias comunicacionales para posicionar el proceso de intervención a la UNL, mismo que beneficiará a la ciudad y provincia para acceder a una educación superior de calidad, gratuidad y excelencia. 2. Retorno a Cuenca.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	1/7/2015	2/7/2015	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 hh:mm	14:00	18:00	

TRANSPORTE

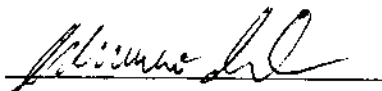
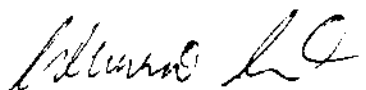
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CUENCA-LOJA	1/7/2015	14:00	1/7/2015	17:30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	LOJA - CUENCA	2/7/2015	14:50	2/7/2015	18:00

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

 x NOMBRE: SR. DR. ANTONIO JOSÉ MALO LARREA	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  x	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 EL SUR DEL PAIS	NOMBRE: ANDREA MONTESINOS CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	\$ 130.
SUBSISTENCIAS	15.
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 195.
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión



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		FECHA DE SOLICITUD (29-6-2015)				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			
ALIMENTACIÓN						
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANTONIO JOSÉ MALO LARREA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL LOJA - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN ZONAL				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
1/7/2015	14:00	2/7/2015	18:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ANTONIO JOSÉ MALO LARREA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Loja (1,2/7/2015) 1. Reunión con autoridades del CES y de la Gobernación para diseñar las estrategias comunicacionales acerca del proceso de intervención de la UNL. 2. Retorno a Cuenca.						
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	VEHICULO INSTITUCIONAL	CUENCA-LOJA	1/7/2015	14:00	1/7/2015	17:30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	LOJA - CUENCA	2/7/2015	14:50	2/7/2015	18:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 12074032386		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SR. DR. ANTONIO MALO LARREA			ANDREA MONTESINOS COORDINADORA INSTITUCIONAL			
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.			
			- 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.			

Recibido por: _____

Hora: _____

10/10/10