

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	028	07	2015
Unid. Desc:	0000		No. CUR	11766		
			No. Original	11752		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2469	7283		
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				

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	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: MALO LARREA ANTONIO JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, el día 13-06-2015, asistir a la conformación de red de becarios

29 JUL 2015

Recibido por: ADN
Hora: 14:45

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	028 07 2015		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					11766	11752
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2469		7283		
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	11752	11752
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2469	7283	
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	65.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										65.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										65.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										65.00

SON: SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: MALO LARREA ANTONIO JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, el día 13-06-2015, asistir a la conformación de red de becarios

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

PRIMAX ESTACION DE SERVICIOS
PORTOVIEJO - FORESTAL

Carla Muentes María Bello
R.U.C. 1310369300011

Ubicación: Portoviejo - Carretera Km. 1.5 s/n
Teléfono: 241 536 PORTOVIEJO - MANABÍ

Cliente: Senescyt

Vehículo o Máquina: PEI-7012

Conductor: Adrián Molina

Kilometraje: 98523

ORDEN DE COMBUSTIBLE Nº 000018878

GALONES	COMBUSTIBLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
11.56	SUPER	1.99	23
	EXTRA		
	DIESEL		
	LUBRICANTE		
TOTAL \$			23.2

20-06-15

Winston
DESPATCHADOR

PRIMAX ESTACION DE SERVICIOS
PORTOVIEJO - FORESTAL

Carla Muentes María Bello
R.U.C. 1310369300011

Ubicación: Portoviejo - Carretera Km. 1.5 s/n
Teléfono: 241 536 PORTOVIEJO - MANABÍ

Cliente: Senescyt

Vehículo o Máquina: PEI-7012

Conductor: Adrián Molina

Kilometraje: 98248

ORDEN DE COMBUSTIBLE Nº 000018880

GALONES	COMBUSTIBLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
11.924	SUPER	1.99	24.50
	EXTRA		
	DIESEL		
	LUBRICANTE		

PRIMAX PORTOVIEJO - FORESTAL

Carla Muentes María Bello
R.U.C. 1310369300011

Ubicación: Portoviejo - Carretera Km. 1.5 s/n
Teléfono: 241 536 PORTOVIEJO - MANABÍ

Cliente: Senescyt

Vehículo o Máquina: PEI-7012

Conductor: Adrián Molina

Kilometraje: 97788

Destino:

ORDEN DE COMBUSTIBLE Nº 000018879

GALONES	COMBUSTIBLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
10.554	SUPER	1.99	21.00
	EXTRA		
	DIESEL		
	LUBRICANTE		
TOTAL \$			21.00

24-06-2015

Winston
DESPATCHADOR

PRIMAX ESTACION DE SERVICIOS
PORTOVIEJO - FORESTAL

Carla Muentes María Bello
R.U.C. 1310369300011

Ubicación: Portoviejo - Carretera Km. 1.5 s/n
Teléfono: 241 536 PORTOVIEJO - MANABÍ

Cliente: Senescyt

Vehículo o Máquina: PEI-7012

Conductor: Adrián Molina

Kilometraje: 99065

Destino:

ORDEN DE COMBUSTIBLE Nº 000018882

GALONES	COMBUSTIBLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
12.814	SUPER	1.99	25.50
	EXTRA		
	DIESEL		
	LUBRICANTE		



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

2015-2469

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (15-06-2015) ✓

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, DIEGO CRESPO, VERÓNICA PURUNCAJAS, ANDREA VALLEJO

Nombre del señor Conductor: Sr. Estuardo Crespo

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Loja (13/6/2015) 1. Asistir al evento de conformación de red de becarios. 2. Retorno a Cuenca.

Productos Alcanzados:

Loja (13/6/2015) 1. En el "Salón de la Democracia", en Delegación Provincial de Consejo Nacional Electoral de Loja, se desarrolló el evento de Redes de becarios con el fin de que conozcan la política pública de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de invertir en el intangible talento humano de los ecuatorianos, se logró convocar a los becarios de las provincias de Loja, Zamora Chinchipe, El Oro y Guayas. 2. Retorno a Cuenca.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/6/2015 ✓	13/6/2015 ✓	
HORA hh:mm	6:00 ✓	21:00 ✓	

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

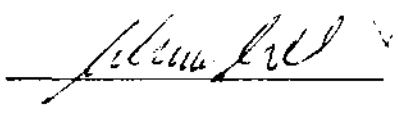
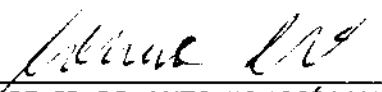

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CUENCA-LOJA	13/6/2015 ✓	6:00 ✓	13/6/2015 ✓	9:30 ✓
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	LOJA - CUENCA	13/6/2015 ✓	18:00 ✓	13/6/2015 ✓	21:00 ✓

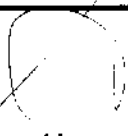
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

 NOMBRE: SR. DR. ANTONIO JOSÉ MALO LARREA	<p>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</p>
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 EL SUR DEL PAIS	NOMBRE: ANDREA MONTESINOS CARGO: COORDINADORA INSTITUCIONAL

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	
SUBSISTENCIAS	\$ 15.
ALIMENTACIÓN	
PEAJES	
TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	\$ 15.
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 (11-6-2015)

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

X

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)

13/6/2015

6:00

13/6/2015

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

ANTONIO JOSÉ MALO LARREA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Loja (13/6/2015) 1. Asistir al evento de conformación de red de becarios. 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	13/6/2015	6:00	13/6/2015	9:00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	LOJA - CUENCA	13/6/2015	18:00	13/6/2015	21:00

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.

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

VERSIÓN FORMULARIO DEL ACTUALIZACIÓN 11/07/2015

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 19:10

10