

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	027 08 2015	13094	12966
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2478	8110
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0703866988 MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	244.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										251.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										251.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										251.50

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA.- Pago viáticos Vilcabamba-Loja, adecuación del área administrativa del ITS, del 17-06-2015 al 20-08-2015

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/08/2015	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		026 08 2015	12966	12966
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-2478	8110	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	0703866988 MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA				

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	244.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										251.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										251.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										251.50

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA.- Pago viáticos Vilcabamba-Loja, adecuación del área administrativa del ITS, del 17-06-2015 al 20-06-2015

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/08/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Memorando Nro. SENESCYT-DFIN-2015-1085-MI

Quito, D.M., 13 de agosto de 2015

PARA: Sr. Mgs. Galo Antonio Nina Rada
Subsecretario de Formación Técnica, Tecnológica, Artes, Música y Pedagogía

ASUNTO: Certificación de partida presupuestaria para la adquisición de equipos de excursión y campamento para la implementación de un taller para la carrera de tecnología en guianza turística en el instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio

De mi consideración:

En atención al memorando No. SENESCYT-SFTT-2015-0414-MI, donde se solicita **certificación de partida presupuestaria para la adquisición de equipos de excursión y campamento para la implementación de un taller para la carrera de tecnología en guianza turística en el instituto Tecnológico Superior de Turismo y Patrimonio de Quito**; esta Dirección informa que este requerimiento ha sido atendido con **Certificación Presupuestaria No. 796** por el valor de US \$ 2.944,76, la misma que se encuentra adjunta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jacqueline Arguello
DIRECTORA FINANCIERA

cc





Ministerio de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

Recibido por: *Andrés N*
Hora: 12:00

1286

2015-2113

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

25-Junio-2015

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Matamoras Motoche Maryuri Alexandra

PUESTO QUE OCUPA:
Analista de Soporte

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

Vilcabamba - Loja

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

Coordinación Zonal del Austro y el Sur del País

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Maryuri Alexandra Matamoras Motoche
Nombre del señor Conductor: -----

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Fecha: Miércoles, 17 de Junio del 2015

- Viaje a la ciudad de Loja
- Mantenimiento de impresora del PAC de la oficina de Loja

Fecha: Jueves, 18 de Junio del 2015

- Traslado a la ciudad de Vilcabamba
- Desembarque de los equipos en el ITS Beatriz Cueva de Ayora
- Montaje, conexión de 30 computadores de escritorio
- Instalación del Sistema operativo W7 y programas predeterminados

Fecha: Viernes, 19 de Junio del 2015

- Montaje, conexión de 37 computadores de escritorio
- Instalación del Sistema operativo W7 y programas predeterminados

Fecha: Sábado, 20 de Junio del 2015

- Viaje a la ciudad de Cuenca.

Productos Alcanzados:

- Adecuación de 1 laboratorio de informática
- Adecuación del Área Administrativa del ITS

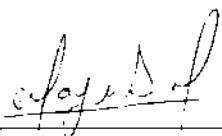
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

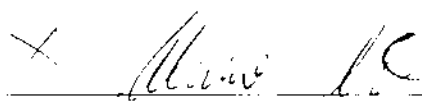
- Factura Nro. 001002 000508043 Clase de Gasto: Transporte Valor : 7.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	17-Junio-2015	20-Junio-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	14:30	

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	VIAJEROS	Cuenca-Loja	17-Junio-2015	14:00	17-Junio-2015	18:30
Terrestre	Propio	Loja-Cuenca	20-Junio-2015	10:00	20-Junio-2015	14:30

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: Maryuri Matamoros Motoche	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: Ing. Diego Crespo CARGO: Director Administrativa Financiero	 NOMBRE: Dr. Antonio Mala Larrea CARGO: Coordinador Zonal del Austro y El Sur del País

	100%
MIEMBROS DEL GABINETE	
REEMBOLSO	
VIÁTICOS	B 240...
SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN	4 ..
PEAJES	
TRANSPORTE	7.50
COMBUSTIBLE	
VALOR A RECIBIR	
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	B 951,30
Observaciones:	
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:	
Elaboración	Revisión

Fecha: 17 Junio 2015

VILCABAMBA - LOJA

MARYORI MATAMOROS Moruche

CZA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES
VIAJEROS
INTERNACIONAL
Transporte entre Cuenca - Loja - Zamora
Yumbaza - Zumbá - Quito y viceversa. - BUSES
COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL
PULLMAN VIAJEROS INTERNACIONAL

MATRIZ:
Av. España s/n y Av. Quito - Cuenca - Ecuador
R.U.C. 0190018067001
AUTORIZACION: 1118056261
FACTURA N°
001-002-00 0508043

NOMBRES Y APELLIDOS R.U.C./C.I.
MARJORIE MATAMOROS

VIAJE				FECHA	HORA SALIDA
DE	CUENCA	A	LOJA	17/06/2015	14 : 00
IS	ASIENTO (S)	BUS N°	REALIZADO	TR	VALOR \$ 7.50
		2	FANNY	0	TOTAL \$ 7.50

EFICIENCIA, COMODIDAD, SEGURIDAD Y BUEN TRATO ES NUESTRO LEMA
NOTA: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de esta empresa.
CONTRATO DE VIAJE
1.- En caso de fuerza mayor la Empresa podrá suspender el viaje.
2.- Cualquier canje o cambio de pasajes se hará solamente con 2 horas de anticipación a la salida del turno, en caso contrario no se podrá hacer el cambio.
3.- La Empresa se responsabiliza hasta por \$15 por equipajes entregados al controlador con su respectivo ticket.
4.- La Empresa no se responsabiliza por dinero, joyas u objetos de valor dentro de las maletas o equipajes, así como los malolientes u objetos dentro del Bus los mismos que van a cuenta y riesgos del pasajero.
5.- El pasajero tiene que estar quince minutos antes de la salida del turno caso contrario perderá su pasaje.
6.- Este boleto es válido para la fecha y hora indicada. Equipaje máximo 25 libras.
7.- Nuestra Oficina, no le devolverá en ningún caso el valor del pasaje, se extenderá un boleto abierto válido para 30 días.

MATRIZ CUENCA
Av. España s/n y Av. Quito - T. Terrestre Of. N° 7
Tells.: Of. Gerencia 2842107 • Bodega: 2835535

FIRMA AUTORIZADA **RECIBI CONFORME**

ADQUIRIENTE

PEREZ JACOB S.A. TRANSPORTES, AUT. DE GARA, PRESTA DE AUTORIZACIONES, VEHICULOS, P.T.M. SERVICIO CARGA, SERVICIO DE ALIENAR EL CARGO
• VALORES PARA SU DIRECCION MATRIZ: 14/06/2015/15/2015

Within this network, enter the host name or IP address into a web browser to access web content for this product. Enter the host name or IP address into a network print driver to print.

Labelled HP JetDirect J8010T

Host name: NP1808010

IPv4 Address: 192.168.17.27

IPv4 Address: fe80::7aacc0:ff:fe80:8010

IPv6 Address: .

AirPrint: HP LaserJet M4555 MFP [808010]

MAC Address: 78AC0808010



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)

15-Junio-2015

VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	x	ALIMENTACIÓN	
----------	----------------	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Matamoros Motoche Maryuri Alexandra		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista de Soporte Zonal	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Vilcabamba - Loja		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Coordinación Zonal del Austro y el Sur del País	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17-Junio-2015	14:00pm	20-Junio-2015	14:30pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Maryuri Alexandra Matamoros Motoche

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Actividades Realizadas:

Fecha: Miércoles, 17 de Junio del 2015

- Viaje a la ciudad de Loja
- Mantenimiento de impresora del PAC de la oficina de Loja

Fecha: Jueves, 18 de Junio del 2015

- Traslado a la ciudad de Vilcabamba
- Desembarque de los equipos en el ITS Beatriz Cueva de Ayora
- Montaje, conexión de 30 computadores de escritorio
- Instalación del Sistema operativo W7 y programas predeterminados

Fecha: Viernes, 19 de Junio del 2015

- Montaje, conexión de 37 computadores de escritorio
- Instalación del Sistema operativo W7 y programas predeterminados

Fecha: Sábado, 20 de Junio del 2015

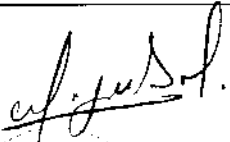
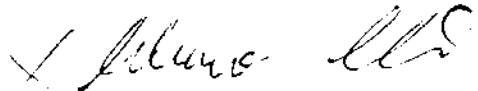
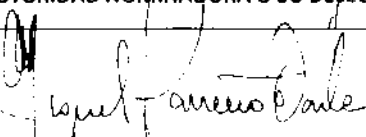
- Viaje a la ciudad de Cuenca.

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	VIAJEROS	Cuenca-Loja	17-Junio- 2015	14:00	17-Junio- 2015	18:30
Terrestre	PROPIO	Loja-Cuenca	20-Junio- 2015	10:00	20-Junio- 2015	14:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 2201066400
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Maryuri Alexandra Matamoros Motoche	Dr. Antonio Malo Larrea COORDNACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS
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. • Si no existe disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran 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	