

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		024 011 2015	17857	17744
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3729	10911	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0301997870	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY 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	120.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										132.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										132.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										132.00

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: GUAMAN NANCY ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Loja, los días del 13 y 14 de octubre de 2015, asistencia a evento de galardones 2015

Recibido por:

Hora:

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/11/2015	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	0301897870	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/11/2015	 	
	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

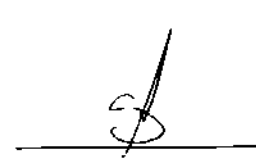
Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		023	011	2015	17744
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		3729	10911
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación			0
Beneficiario:	0301997870		GUAMAN PALLCHIZACA NANCY 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	120.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										132.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										132.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										132.00

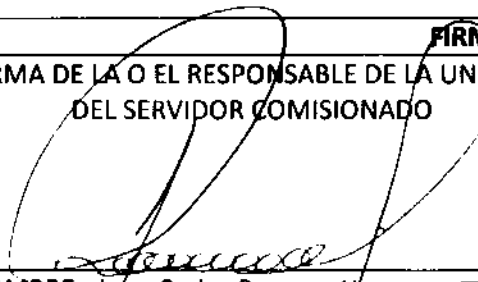
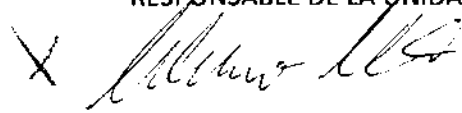
SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES

DESCRIPCION: GUAMAN NANCY ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Loja, los días del 13 y 14 de octubre de 2015, asistencia a evento de galardones 2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/11/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero

17744

 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación	 Ministerio de Relaciones Laborales
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 002-GPNA-CAZ-2015 3729	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16/10/2015
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR NANCY ALEXANDRA GUAMAN PALLCHIZACA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA JURIDICO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION JURIDICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nancy Alexandra Guamán Pallchizaca; Mayra Alexandra Carrión, Mónica Alexandra Bravo Zhindon, Maryuri Matamoras, Napoleón Durazno, Joaquin Martinez, Andrea Vallejo, Silvana Bonilla, Bernarda Terreros, Liseth Vacacela, Felipe Correa, Diego Crespo. Nombre del señor Conductor:	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Actividades Realizadas: El día 13 de Octubre, a las 11h30 traslado a la ciudad de Loja para cumplir las actividades programadas. 1. A las 15h30 llegada a la ciudad de Loja. 2. 18h00 reunión en la Plaza San Sebastián. El día 14 de Octubre 1. A la 8h30 evento de Galardones 2015. 2. 16h00 retorno a la ciudad de Cuenca. 3. 19h30 llegada a la ciudad de cuenca. Productos Alcanzados: 1. dar a conocer a la ciudadanía los programas que se están implementando por parte de la Secretaria. Listado de facturas que justifican los gastos realizados: • Factura Nro. 0121052 Clase de Gasto: Transporte Valor: 12,00 • Factura Nro. 001168 Clase de Gasto: Hospedaje Valor: 15,00	

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	13/10/2015	14/10/2015 5	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	11H30	19h30				
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	Line Tours	Azogues- Loja	13/10/2015	11h30	13/10/2015	15h30
Terrestre	Elitetours del Austro	Loja-Cuenca	14/10/2015	16H00	14/10/2015	19H30
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: Nancy Alexandra Guamán Pallchizaca			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: Juan Carlos Romero Heras CARGO: DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS.			NOMBRE: Dr. Antonio Malo Larrea CARGO: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS.			

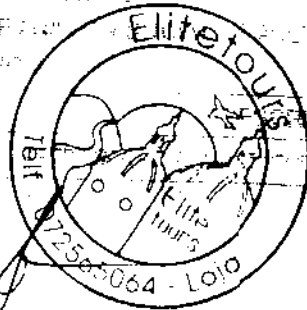


ELITETOOURS DEL AUSTRO CÍA. LTDA.

MAT. RIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 2817046 - 4203088 • Cuenca - Ecuador
SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador

R.U.C. 0190360059001 • AUTORIZACION: 1117122047

FACTURA N° 002-001-00



FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

MONSALVE MORENO CÍA. LTDA. - R.U.C. 00004379001 AUTORIZACION N° 1019
SECCION DE REGISTRO DE COMERCIO Y TRANSACCIONES DE ASESORIA EN LOJA - 2015 - 19 JULIO 2016

1000

1000

1000

Servicio de Rentas Internas

Desconectado**Menú consultas / Consulta de Documentos válidos****Consulta de Documentos válidos****Autorización de
Documentos**

Fecha : 11-11-2015

RUC : 0190360059001
AUTORIZACIÓN : 1117122047
FECHA DE EMISIÓN : 14/10/2015
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 121052
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : ELITETOURL DEL AUSTRO CIA. LTDA
Fecha de Caducidad : 19/Junio/2016
Dirección de la Matriz : AV. REMIGIO CRESPO 14-80 Y MARCHENA
Dirección del Establecimiento : BRACAMOROS 04-23 Y AV. ORILLAS DEL ZAMORA
Nombre Comercial : ELITETOURL DEL AUSTRO
Código de Imprenta : 1019
Documento Categorizado: NO

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores) .



Torres Neira Diana Elizabeth
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Dirección matriz: 18 de Noviembre 09-34 y Rocafuerte.
Dirección establecimiento: Sucre 07-61 el 10 de Agosto
y José Antonio Eguiguren. Teléfonos: 2570199 / 2570651
Fax: 2571103 Cel.: 9991771403 Loja - Ecuador

FACTURA

RUC: 1103978233001
Nro. Aut. SRI: 1117638850
"Obligado a llevar contabilidad"
Documento categorizado: NO

003-001- N° 001168

RUC/C.I.: 0301447870

Cliente: Nancy Guzmán Pachasaca

Dirección: Conar

Fecha de entrada: Fecha de salida:

Hora de entrada: Hora de salida:

Nro. de habitación	Nro. de Personas	Nro. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo de Alimentación	Otros Servicios
201	1	1	13,34			

El Emisor: Pirmides Digital de Javier Leonidas Agreda Asudillo, RUC 1102-34846001 Nro. AUT 5472 - TELEFAX 2514 651
Fecha de autorización: 25-09-2015. Vig. de seguridad: 00000101 a 00000400 - Valido hasta a 25 de Septiembre de 2016

SON: Gonce dólares con 0/100

Fecha de emisión: 14/ October 2015

Firma Autorizada: Firma Cliente:

Subtotal 12% \$	13,34
Subtotal 0% \$	
Descuento \$	
Subtotal \$	13,34
I.V.A. 12 % \$	1,61
VALOR TOTAL \$	15,00

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

002-GPNA-CAZ-2015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
08/10/2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Guamán Pallchizaca Nancy Alexandra 0301997070		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: Analista Jurídico	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja-Loja		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)
13/10/2015	11H30	14/10/2015	19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Guamán Pallchizaca Nancy Alexandra
Bravo Zhindon Mónica
Matamoros Maryuri
Durazno Napoleón
Martinez Joaquin.
Vallejo Andrea Cristina.
Carrion Mayra Alexandra
Terreros Bernarda.
Bonilla Silvana.
Crespo Diego Paul.
Correa Carlos Felipe

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

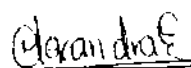
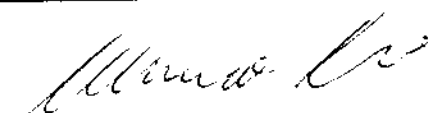
- Logística en el evento Galardones 2015, Ingenios 2015.

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	Line Tours	Azogues - Loja	13/10/2015	11h30	13/10/2015	15h30
Terrestre	Elitetours del Austro	Loja-Cuenca	14/10/2015	16H00	14/10/2015	19H30

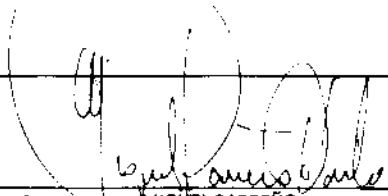
DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: DEL AUSTRO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5000284302
------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
NANCY ALEXANDRA GUAMAN PALLCHIZACA	DR. ANTONIO MALO LARRERA CARGO: COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y SUR DEL PAIS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su

Recibido por: 12/10/2015
Hora: 11:12

72 OCT 2015

 MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero

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.

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
002-GPNA-CAZ-2015

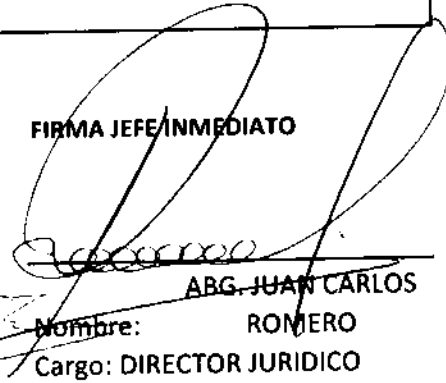
DÍA	MES	AÑO
8	10	2015

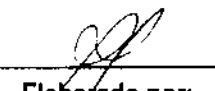
NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE			
NANCY ALEXANDRA GUAMAN PALLCHIZACA			
UNIDAD A LA QUE PERTENECE			
DIRECCION JURIDICA			
MOTIVO DE LA COMISIÓN			
Logística en Galardones 2015.			
DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)			
LOJA-LOJA			
FECHA DEL VIAJE			
FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO
13/10/2015	11h30	14/10/2015	19H30
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN			
Ab. Juan Carlos Romero Heras.			
CARGO DEL JEFE INMEDIATO			
DIRECTOR JURIDICO ZONAL			
MEDIO DE AUTORIZACIÓN			
Mail	X	Fecha Mail: 08/10/2015	
Escrito		Fecha de Entrega	
TIPO DE TRANSPORTE			
Terrestre	Institucional		
	Propio		
	Alquilado		
	Público		X
Aéreo			

FIRMA DEL FUNCIONARIO


Nombre: NANCY ALEXANDRA GUAMAN
Cargo: ANALISTA JURIDICO

FIRMA JEFE INMEDIATO


Nombre: ABG. JUAN CARLOS
Cargo: DIRECTOR JURIDICO

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0301997870	No.	3729	
Nombres:	GUAMAN PALLCHIZACA NANCY ALEXANDRA			
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	1	13/10/2015	13/10/2015	80,00
Subsistencias	1	14/10/2015	14/10/2015	40,00
Alimentación	-	14/10/2015	14/10/2015	-
Transporte				12,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otro: Mantenimiento				-
VALOR A RECIBIR				\$ 132,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 132,00
 Elaborado por: Adriana Felicita Revisado por:				
Base Legal: NORMA TECNICA 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				

