

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	024	011	2015
Unid. Desc:	0000		No. CUR	17877		
			No. Original	17761		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2015-3740	10923		
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
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: MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Azogues a Loja de los días 13-10-2015 al 14-10-2015. Apoyo logístico para el evento Galardones Loja.

Recibido por:

Hora:

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		024	011	2015	17877	17761	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2015-3740		10923
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RT0 DEV		
Banco:			Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0				
Beneficiario:	0703866988 MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA							

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO

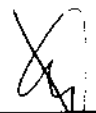
Institución:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		023	011	2015	17761
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			10923
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0703866988 MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA					

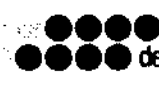
AFECTACION PRESUPUESTARIA

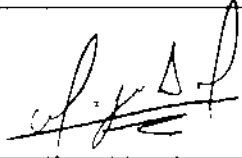
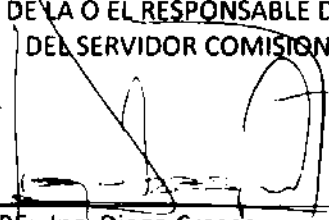
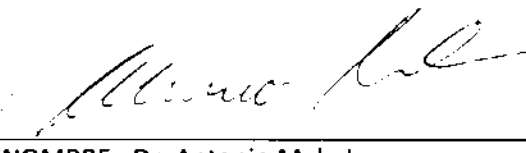
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	12.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										132.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										132.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										132.00

SON: CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES

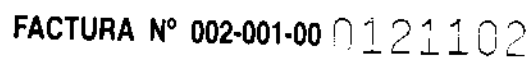
DESCRIPCION: MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA. Pago de viáticos y subsistencia por traslado de Azogues a Loja de los días 13-10-2015 al 14-10-2015. Apoyo logístico para el evento Galardones Loja.

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

 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 003-MMMA-CZA-2015 3740		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 16-Octubre-2015	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Matamoros Motoche Maryuri Alexandra		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Soporte	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Loja - Loja		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Unidad de Tic's	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Maryuri Alexandra Matamoros, Felipe Correa, Alicia Terreros, Silvana Bonilla, Mayra Carrión, Lisseth Vacacela, Diego Crespo, Andrea Vallejo, Mónica Bravo, Joaquín Martínez, Nancy Guamán, Saul Durazno Nombre del señor Conductor: -----			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Actividades Realizadas: Fecha: Martes, 13 de Octubre del 2015 • Traslado a la ciudad de Loja. • Reunión con los compañeros encargados de Quito para determinar responsabilidades y actividades a desempeñar el día del evento. Fecha: Miércoles, 14 de Octubre del 2015 • Apoyo logístico durante todo el evento • Registro de asistencia de las personas que asistieron al evento Productos Alcanzados: • Desarrollo del evento "Galardones Loja" con normalidad • Desarrollo de evento "Ingenios se toma Loja" Listado de facturas que justifican los gastos realizados: • Factura Nro. 002-001-000121102 Clase de Gasto: Transporte Valor : 12.00			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-Octubre- 2015	14- Octubre - 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	12:00	23:30	

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	Line Tours	Azogues-Loja	13-Octubre-2015	12:00	13-Octubre-2015	15:30
Terrestre	Elite Tours	Loja - Cuenca	14-Octubre-2015	20:00	14-Octubre-2015	23:30
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			
			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			
NOMBRE: Maryuri Matamoros Motoche						
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 Administrativo Financiero			NOMBRE: Dr. Antonio Malo Larrea CARGO: Coordinador Zonal del Austro y El Sur del País			

Loja - Loja.



ADQUIRENTE



FIRMA EMISORA

FIRMA CLIENTE

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. D190043797001 AUTORIZACION N° 1819



Oficio Nro. SENESCYT – CRCPESZ7 – 2015 – 001 - CZA

Azogues, 08 de octubre de 2015.

Señor Doctor.

José Barbosa Corbacho

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA.

Su despacho

De mi consideración:

Reciba un cordial y afectuoso saludo de quienes conformamos el Comité Regional Consultivo de Planificación de la Educación Superior de la Zona 7.

Tengo a bien informar a vuestra Autoridad, que se encuentra planificando la primera sesión del Comité Consultivo Regional de la Educación Superior Zona 7 (El Oro, Loja y Zamora); que de acuerdo con el artículo 194 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dicho Comité tienen como finalidad convertirse en una herramienta de consulta horizontal del Sistema de Educación Superior a nivel Regional, para hacer efectiva la articulación territorial con el resto de niveles y modalidades educativas del Sistema Educativo Nacional y las distintas áreas gubernamentales de necesaria interacción con las instituciones de nivel superior, tales como la planificación nacional y regional, la ciencia, la tecnología y la producción.

Conocedores de su alto espíritu de colaboración y en virtud de que la Institución que acertadamente representa, constituye un icono emblemático en Educación Superior dentro del Ecuador y al estar ubicada en la Zona 7 de planificación; en calidad de Presidente del Comité Consultivo Regional de la Educación Superior Zona 7, solicito de la manera más comedida nos facilite el uso de las instalaciones de la Universidad Nacional de Loja, el día viernes 23 de octubre de 2015 desde las 14h00 a las 18h00 para llevar a cabo la primera sesión de dicho comité.

Desde ya hago extensivos mis más sinceros agradecimientos.

Transformar la educación superior para transformar la sociedad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Dr. Antonio José Malo Larrea.

PRESIDENTE DEL COMITÉ REGIONAL CONSULTIVO DE PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR ZONA 7.

**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 - 121102
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) .



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
003-MMMA-CZA-2015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
08-Octubre-2015

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Matamoras Motoche Maryuri Alexandra 0703866988

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
Analista de Soporte Zonal

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Loja - Loja

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
Unidad de Tics

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13-Octubre-2015	12:00pm	14-Octubre-2015	23:30pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Maryuri Alexandra Matamoras, Felipe Correa, Alicia Terreros, Silvana Bonilla, Mayra Carrión, Lisseth Vacacela, Diego Crespo, Andrea Vallejo, Mónica Bravo, Joaquín Martínez, Nancy Guamán, Saul Durazno

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Apoyo Logístico para el evento Galardones Loja.

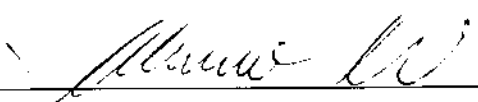
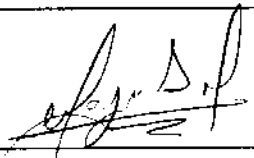
TRANSPORTE

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	Line Tours	Azogues-Loja	13-Octubre-2015	12:00	13-Octubre-2015	15:30
Terrestre	Elite Tours	Loja - Cuenca	14-Octubre-2015	20:00	14-Octubre-2015	23:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

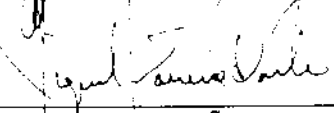
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
---------------------------------------	---



Maryuri Alexandra Matamoras Motoche

Dr. Antonio Malo Larrea
COORDINADOR 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.
--	---



MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

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

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

28 OCT 2015

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

20

1

2

3



COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
003-MMMA-CZA-2015

DÍA	MES	AÑO
8	10	2015

NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE					
MARYURI ALEXANDRA MATAMOROS MOTOCHÉ					
UNIDAD A LA QUE PERTENECE					
Unidad de Tic's					
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
Apoyo Logístico en el evento GALARDONES LOJA					
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	12:00 PM	14/10/2015	23:30		
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN					
Ing. Diego Paul Crespo Crespo					
CARGO DEL JEFE INMEDIATO					
Director Administrativo Financiero					
MEDIO DE AUTORIZACIÓN					
Mail	☒	Fecha Mail: 08/10/2015			
Escrito	☐	Fecha de Entrega			
TIPO DE TRANSPORTE					
Terrestre	☒	Institucional	☐	PLACAS	☐
		Propio	☐		
		Alquilado	☐	x	
		Público	☐		
Aéreo	☐				

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Nombre: Maryuri Matamoros M.
Cargo: Analista de Soporte

FIRMA JEFE INMEDIATO

Nombre: Diego Crespo
Cargo: Director Administrativo

44

—

—

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOSC.C. 0703866988 No. **3740**

Nombres: MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI 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 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

