

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	02 08 2016	7666	7122	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 601		3788

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	38.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO MACHALA-LOJA-CUENCA DEL 06 AL 08-03 2016, CONSTATAACION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y VERIFICACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INFORME NO. 601 AUTORIZADO

Recibido por: *[Firma]*

Hora: 12:53

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 04/08/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

0

04/03/16

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		020	07	2016	7122
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			LIQUIDACION NO. 601
						No. Expediente
						3788

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	38.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										54.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										54.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										54.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA - PAGO DE VIATICO POR TRASLADO MACHALA-LOJA-CUENCA DEL 06 AL 08-03-2016, CONSTATAION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y VERIFICACION DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INFORME NO. 601 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/07/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C. 0703866988 No. 601

Nombres: MATAMOROS MOTOCHE MARYURI ALEXANDRA

30% sin comprobantes de ventas 24,00

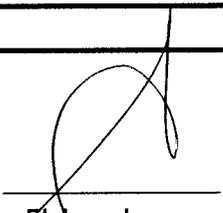
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	07/03/2016	08/03/2016	24,00
Subsistencias	-	08/03/2016	08/03/2016	
Alimentación	-	08/03/2016	08/03/2016	

70% con comprobantes de ventas 14,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		07/03/2016	08/03/2016	-
Alimentación		07/03/2016	08/03/2016	14,00

Reembolsos 16,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

VALOR A RECIBIR \$ 54,00**ANTICIPO -****CUENTA POR PAGAR \$ 54,00**


Elaborado por:
William Acurio



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

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28

de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

37122



Secretaría de
**Educación Superior,
Ciencia y Tecnología**



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES

003-MAMM-CZA-2016

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

14/03/2016

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-
NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y
0703866988/Matamoros 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

Unidad Administrativa - TICs

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 07/03/2016; 08:30am

Actividad 1: Traslado a la ciudad de Vilcabamba

Actividad 2: Constatación de equipos y verificación de correcto funcionamiento
conjuntamente con el proveedor

Día 2: 08/03/2016; 04:00am

Actividad 1: Traslado a la ciudad de Cuenca

Productos Alcanzados

Constatación y verificación de los equipos informáticos que fueron entregados al ITS de
Vilcabamba

CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte	06/03/2016	005-004-000101825	7.00
Alimentación	07/03/2016	001-001-000004171	2.75
Alimentación	07/03/2016	002-001-000008021	5.70
Alimentación	07/03/2016	001-001-000004172	5.55
Transporte	08/03/2016	001-001-000145955	12.00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	06/03/2016	08/03/2016
HORA hh:mm	23:59	7:30

NOTA
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	Transporte Loja	Machala-Loja	06/03/2016	23:59	07/03/2016	6:00
Terrestre	Vilcabamba	Loja-Vilcabamba	07/03/2016	07:00	07/03/2016	8:00
Terrestre	Elite Tours	Loja-Cuenca	08/03/2016	04:00	08/03/2016	7:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Maryuri Matamoros Motoche Analista de Soporte			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			
 Diego Paul Crespo Crespo Director Administrativo Financiero			 Dr. Antonio Malo Larrea Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País			

601



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA

27 JUN 2016

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 12:10

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 003-MMMA-CZA-2016				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 03-marzo-2016		
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Matamoras 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 Unidad de Tics		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)
06/03/2016		23:59pm		08/03/2016		07:30am
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE						
<ul style="list-style-type: none"> Constatación de los equipos informáticos y verificación del correcto funcionamiento de los ismos 						
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	Transporte Loja	Machala-Loja	06/03/2016	23:59	07/03/2016	06:00
Terrestre	Vilcabamba	Loja-Vilcabamba	07/03/2016	07:00	07/03/2016	08:00
Terrestre	Elite Tours	Loja-Cuenca	08/03/2016	04:00	08/03/2016	07:30
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				<ul style="list-style-type: none"> 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.		



Restaurante "LA ESQUINA"

De: Angel Leonardo Malla Armijos
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: calle Diego Vaca de Vega s/n y Sucre Telf: 2640054
VILCABAMBA - LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	AÑO
07	03	2016

RUC: 1104274848001
Aut. SRI: 1117696530

FACTURA 001-001- 000004172

Cliente: Maryuri Matamoros

Ruc. o C.I. 0703866988 Telf. 2964858 Guía de Remisión: _____

Dirección: Cuenca

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Almuerzo		4.96

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC: 1100067816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 07/Octubre/2015 del 3826 al 4325
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 07/Octubre/2016

SUBTOTAL	\$	4.96
DESCUENTOS	\$	
I.V.A. 0 %	\$	
I.V.A. 12 %	\$	0.59
TOTAL	\$	5.55

SON: _____
Documento Categorizado: NO
[Firma Autorizada] *[Firma Cliente]*

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



MIGUEL ANDRÉS VILLAVICENCIO PAZMIÑO
Dirección: Bolívar 09-89 y Miguel Riofrío
Cel.: 099 428 0390
• Loja - Ecuador

• Email: andymusica1@hotmail.com • DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
R.U.C.: 1103229397001 Aut. S.R.I. N° 1117138944
FACTURA 002 - 001 - N° 000008021

Fecha de emisión: 07-03-2016 Guía de Remisión: _____

ic(es): Maryuri Matamoros

Dirección: Cuenca

R.U.C.I.: 0703866988 Telf.: 2964858

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Hamburguesa Cóno de Artista		5.09

IMPRESA Y ENCUADERNACIÓN MENDEZ Fabian Armando Méndez Flores Telf: 2545658 R.U.C.: 1101980 3001 Aut.: 2404 Fecha de emisión: 25/Junio/2015 Del 000007101 al 000009100 *Comprobante válido hasta: 25/Junio/2016

SUBTOTAL	12% U.S.	
SUBTOTAL	0% U.S.	
DESCUENTO	U.S.	
SUBTOTAL	U.S.	5.09
I.V.A. 12% U.S.		0.61
VALOR TOTAL	U.S.	5.70

SON: _____
Dólares
[Firma Autorizada] *[Firma Cliente]*
ORIGINAL: ADQUIRENTE/COPIA: EMISOR

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Sucursal: Tarqui y Bolívar

RUC: 1130006820001

CLAVE DE ACCESO



Comprobante Nro: 005-004-000101826

Nro. Autoriz. AUTORIZACION PENDIENTE

Fecha Autorización N/A

FACTURA 005-004-000101826 RUC 0703866988

Nombre MATAMOROS MOTOCHE MARYURI ALEXANDRA

F. Viaje Domingo, 06/03/2016 23:59 Autobus 74

Asientos 24 Ruta MACHAL LOJA

Itinerario

Código	Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
LOJ01	1	BOLETO A LOJA	\$7.00	\$7.00

Entendido LCGUEVA Subtotal \$7.00

PARA DESCARGAR FACTURA IVA \$0.00

www.cooperativaioja.com.ec Seguro \$0.00

Usuario 0703866988 TOTAL \$7.00

Clave 0703866988

F. Venta 06/03/2016 14:40:12

Powered by www.edissoftware.com.ec - 2015



Restaurante "LA ESQUINA"

De: Angel Leonardo Malla Armijos
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: calle Diego Vaca de Vega s/n y Sucre Telf: 2640054
VILCABAMBA - LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DIA	MES	ANO
07	03	2016

RUC: 1104274848001
Aut. SRI. 1117696530

FACTURA 001-001- 000004171

Cliente: Maryuri Matamoros

Ruc. o C.I. 0703866988 Telf. 2964898 Guía de Remisión:

Dirección: Cuenca

CANT.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	chocolate	1.00	1.00
1	tamal	1.00	1.00
0	porción huevos	0.75	0.75

Imprenta "EL DORADO" Héctor Bolívar Delgado RUC: 1100067816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 07/Octubre/2015 del 3826 al 4325
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 07/Octubre/2016

SUBTOTAL	\$	2.46
DESCUENTOS	\$	
I.V.A. 0 %	\$	
I.V.A. 12 %	\$	0.29
TOTAL	\$	2.75

SON: Documento Categorizado: NO

[Signature]
f. Autorizada

[Signature]
f. Cliente

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



ELITETOURS DEL AUSTRO CÍA. LTDA.

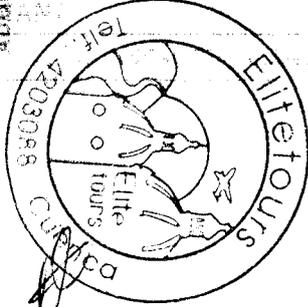
MATRIZ: Av. Remigio Crespo 14-80 y Marchena • Telfs.: 2817046 - 4203088 • Cuenca - Ecuador
SUCURSAL: Bracamoros 04-23 y Av. Orillas del Zamora • Telf.: 2565064 • Loja - Ecuador

R.U.C. 0190360059001 • AUTORIZACION: 1117926888

FACTURA Nº 001-001-00

ADQUIRENTE

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 0190043797001 - AUTORIZACION Nº 1019
 30.000 Form. N° 0137401 al 0167400 - Fecha de Autorización: 23 / Noviembre / 2015 - Fecha de Caducidad: 23 / Noviembre / 2016



FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

REVISAR OBSERVACIONES
DEL INFORME.



COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

Se adjunta el Informe corregido
SOLICITACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN

Nro. SOLICITACIÓN
003-MAMM-C

DIA	MES	AÑO
3	3	2016

Gracias

FUNCIONARIO SOLICITANTE					
Maryuri Alexandra Matamoras Motoche					
UNIDAD A LA QUE PERTENECE					
Direccion Administrativa - Tics					
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
Instalacion y configuracion de equipos informaticos en el ITS Vilcabamba					
DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)					
Loja - Vilcabamba					
FECHA DEL VIAJE					
FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO		
06/03/2016	11:59 PM	08/03/2016	4:00		
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN					
Diego Crespo Crespo					
CARGO DEL JEFE INMEDIATO					
Director Administrativo Financiero					
MEDIO DE AUTORIZACIÓN					
Mail	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha Mail: 03/03/2016			
Escrito	<input type="checkbox"/>	Fecha de Entrega			
TIPO DE TRANSPORTE					
Terrestre	<input checked="" type="checkbox"/>	Institucional	<input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	<input type="checkbox"/>
		Propio	<input type="checkbox"/>		
		Alquilado	<input type="checkbox"/>		
		Público	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Aéreo	<input type="checkbox"/>				

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Nombre: Maryuri Matamoras
Cargo: Analista de Soporte

FIRMA JEFE INMEDIATO

Nombre: Diego Crespo
Cargo: Director Administrativo