

## 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
Unid. Desc:	0000		02	08	2016
					No. Original
					7665
					7124
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 606		3790

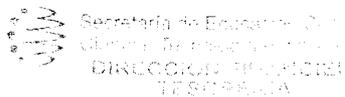
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0703866988 MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA					

### 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	69.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>69.25</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>69.25</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>69.25</b>

**SON:** SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO MACHALA-LOJA-CUENCA DEL 22 AL 23-05 2016, INSTALACION CONFIGURACION Y VERIFICACION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS EN EL ITS VILCABAMBA, INFORME NO. 606 AUTORIZADO



Recibido por: *[Signature]*  
 Hora: 12:58

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
FECHA: 04/08/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

*[Signature]*  
04/08/16

7665

**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	7124	7124	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 606	3790	

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	69.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>69.25</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>69.25</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>69.25</b>

**SON:** SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADO MACHALA-LOJA-CUENCA DEL 22 AL 23-05 2016, INSTALACION CONFIGURACION Y VERIFICACION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS EN EL ITS VILCABAMBA, INFORME NO. 606 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/07/2016	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**SENESCYT**

Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 0703866988 No. 606

Nombres: MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA

**30% sin comprobantes de ventas** 24,00

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	22/05/2016	23/05/2016	24,00
Subsistencias	-	23/05/2016	23/05/2016	
Alimentación	-	23/05/2016	23/05/2016	

**70% con comprobantes de ventas** 45,25

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		22/05/2016	23/05/2016	-
Alimentación		22/05/2016	23/05/2016	45,25

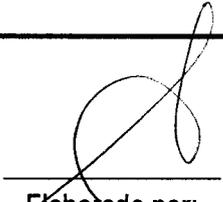
**Reembolsos** -

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

VALOR A RECIBIR \$ 69,25

ANTICIPO -

CUENTA POR PAGAR \$ 69,25

  
Elaborado por:  
William Acurio  
Revisado por:

## Base Legal:

NORMA TÉCNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.

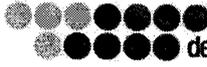
MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

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

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

606

 <p>Secretaría de <b>Educación Superior, Ciencia y Tecnología</b></p>	 <p>Ministerio de <b>Relaciones Laborales</b></p>
--	---

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  <p style="text-align: center;">004-MAMM-CZA-2016</p>	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa)  <p style="text-align: center;">25/05/2016</p>
---	---

Recibido por: .....  
 Hora: 12:10  
 21 JUN 2016  
 DIRECCIÓN FINANCIERA

**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 Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
 Nombre del señor Conductor:

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Día 1: 22/05/2016; 7:00  
 Actividad 1: Traslado a la ciudad de Loja para cumplir actividades.  
 Actividad 2: Preparación de los dispositivos e imágenes necesarios para la instalación.

Día 2: 23/05/2016; 08:30  
 Actividad 1: Instalación y configuración de equipos  
 Actividad 2: Verificar la operatividad de los 30 equipos.

**Productos alcanzados:**  
 Constatación física y funcionalidad de las maquinas adquiridas por el proyecto de reconversión de institutos para el ITS en Vilcabamba.

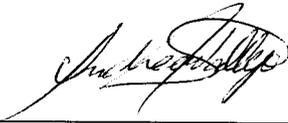
CONCEPTO <sup>II</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte	21/05/2016	005-004-000120479	7.00
Transporte	23/05/2016	003-002-000181638	7.50
Alimentación	22/05/2016	001-001-001353	21.75
Alimentación	23/05/2016	001-001-000004396	23.50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	22-Mayo- 2016	23-Mayo- 2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> 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	7:00	17:15	

TRANSPORTE <sup>III</sup>						
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	Público	Machala - Loja	22-Mayo-2016	7:00	22-Mayo-2016	13:30
Terrestre	Público	Vilcabamba - Loja	23-Mayo-2016	15:30	23-Mayo-2016	16:30
Terrestre	Público	Loja - Cuenca	23-Mayo-2016	17:15	23-Mayo-2016	21:15

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

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 : Maryuri Alexandra 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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b> 
<b>NOMBRE:</b> Ing. Diego Crespo <b>CARGO:</b> Director Administrativa Financiero	<b>NOMBRE:</b> Andrea Vallejo <b>CARGO:</b> Coordinadora Zonal del Austro y El Sur del País (Subrogante)



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 004-MMMA-CZA-2016  
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 20-mayo-2016

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		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: Unidad de Tics

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/05/2016	07:00am	23/05/2016	21:15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE**

- Instalación, configuración y verificación de los equipos informáticos en el ITS Vilcabamba

**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	Público	Machala - Loja	22-Mayo-2016	7:00	22-Mayo-2016	13:30
Terrestre	Público	Vilcabamba - Loja	23-Mayo-2016	15:30	23-Mayo-2016	16:30
Terrestre	Público	Loja - Cuenca	23-Mayo-2016	17:15	23-Mayo-2016	21:15

**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

Andrea Vallejo Sancho  
COORDINADORA ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS (S)

**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

MIGUEL PARREÑO  
Coordinador Administrativo Financiero

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

MALLA ARMIJOS ANGEL LEONARDO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dir.: Vilcabamba, Diego Vaca De Vega Sn Y Sucre

\*Telef.: 072640054-0990089646 \*Loja - Ecuador

R.U.C.: 1104274848001	<b>FACTURA</b>
Aut. SRI N°: 1118606926	001-001- N° 000004396

Fecha: 23 mayo 2016 Guía Rem.: \_\_\_\_\_

Sr.: Maryori Matamoros

Dirección: Cuenca

R.U.C./C.I.: 0703866988 Telf.: 0984395963

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	cebina, papas y jugo		20.98

IMPRESA SAN PABLO - FRANKLIN EDUARDO FALJARDO HERRERA - R.U.C.: 103528509001  
 AUT. N° 9978 - E.M.S.: 000004326 AL 000004625 - FECHA DE AUT.: 05/ABRIL/2016  
 VÁLIDO EMISIÓN HASTA 05/ABRIL/2017. DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Original: Adquirente/Copia: Emisor

*[Firma Autorizada]*  
 FIRMA AUTORIZADA

*[Firma Cliente]*  
 FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL USD \$	20.98
DESCUENTO USD \$	
IVA 12 % USD \$	2.52
IVA 0 % USD \$	
TOTAL USD \$	23.50

# PICANTERÍA " LUCHITO "

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍA

De: Romero Saraguro Sonia Beatriz

Dir.: Parroquia Malacatos; Barrio Lalangui, Via a Taxiche s/n

Telf.: 072673461; Cel.: 0980396017; LOJA - ECUADOR

<b>FECHA DE EMISIÓN</b>			JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO N°. 139035	
DIA	MES	AÑO	RUC: 1103438378001 *AUT. SRI. No. 1118508846	
22	05	16	FACTURA 001-001 N° 001353	

SEÑORES:

Maryori Matamoros

RUC o C.I. TELEFONO: GUIA DE REMISION

0703866988

DIRECCION: Cuenca

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	V/ TOTAL
	Fritadas		19.42

Imprenta Digital: Enrry Oswaldo Barrazueta Naula Ruc:1102117718001;  
 Cel:0996865196;072570402; AUT. No.11305  
 EMITIDA: 15/MARZO/2016; VALIDO HASTA: 15/MARZO/2017;  
 DEL: 001201 AL 001800

SUB-TOTAL 12% \$	19.42
SUBTOTAL 0% \$	
DESCUENTOS \$	
SUB-TOTAL \$	
I.V.A. 12% \$	2.33
VALOR TOTAL \$	21.75

*[Firma Autorizada]*  
 AUTORIZADA COPIA: EMISOR

*[Firma Cliente]*  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Sucursal: Tarqui y Bolívar

RUC: 1190006820001

CLAVE DE ACCESO



2105201601119000682000120050040001204791234567817

Nro. Autoriz. 2105201616555711900068200017236734523

Fecha Autorización 21/05/2016 16:55:57.000

FACTURA 005-004-000120479 RUC 0703866988

Nombre MATAMOROS MOTOICHE MARYURI ALEXANDRA

F. Viaje Domingo, 22/05/2016 07:00 Autobus

Asientos 05 Ruta MACHAL LOJA

Itinerario STA. ROSA 07H45

Código	Cant	Descripción	P. Unif	P. Subtot
LOJ01	1	BOLETO A LOJA	\$7.00	\$7.0

Atendido	PLSUQUILANDA	Subtotal	\$7.0
<u>PARA DESCARGAR FACTURA</u>		IVA	\$0.0
www.cooperativaloja.com.ec		Seguro	\$0.0
Usuario	0703866988	TOTAL	\$7.0
Clave	0703866988		
F. Venta	21/05/2016 16:55:54		

Powered by www.edisoftware.com.ec - 2015

<p><b>COOPERATIVA DE TRANSPORTES VIAJEROS</b> Transporte entre Cuenca - Loja - Zamora - Yantzaza Zumba - Quito y viceversa. - BUSES</p>	<p>SUCURSAL: Condonán s/n y Av. Mariscal Sucre Telf.: 3824781 • Quito - Ecuador R.U.C. 0190018067001 AUTORIZACIÓN: 1118140963</p>	
	<p>COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL PULLMAN VIAJEROS INTERNACIONAL</p>	
<p>NOMBRES Y APELLIDOS</p>		<p>R.U.C./C.I.</p>
<p>MARYURI MATAMOROS</p>		<p>0703866988</p>
<p>VIAJE</p>		<p>FECHA HORA SALIDA</p>
<p>DE LOJA</p>	<p>A CUENCA</p>	<p>23/05/2016 17:15</p>
<p>ASIENTO (S)</p>	<p>BUS N°</p>	<p>REALIZADO TR VALOR \$ 7.50</p>
<p>15</p>	<p>26</p>	<p>0 TOTAL \$ 7.50</p>
<p>EFICIENCIA, COMODIDAD, SEGURIDAD Y BUEN TRATO ES NUESTRO LEMA.</p>		
<p>NOTA: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de esta empresa.</p>		
<p><b>CONTRATO DE VIAJE</b></p>		
<p>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 maletines 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.</p>		
<p>MATRIZ CUENCA Av. España s/n y Av. Quito • T. Terrestre Of. N° 7 Telfs.: Of. Gerencia 2842107 • Bodega: 2835535</p>		<p>No. 1115608</p>
<p>FIRMA AUTORIZADA</p>		<p>RECIBÍ CONFORME</p>

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 0190049797001 - AUTORIZACIÓN N° 1019  
20.000 Form. N° 0172001 al 0192000 - Fecha de Autorización: 06/Enero/2016 - Fecha de Caducidad: 06/Enero/2017

**COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS**

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN**

<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN</b>
004-MAMM-CZA-2016

<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
25	5	2016

<b>NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE</b>					
Maryuri Alexandra Matamoros Motoche					
<b>UNIDAD A LA QUE PERTENECE</b>					
Direccion Administrativa - Tics					
<b>MOTIVO DE LA COMISIÓN</b>					
Instalacion y configuracion de equipos informaticos en el ITS Vilcabamba					
<b>DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)</b>					
Loja - Vilcabamba					
<b>FECHA DEL VIAJE</b>					
<b>FECHA DE SALIDA</b>	<b>HORA DE SALIDA</b>	<b>FECHA DE RETORNO</b>	<b>HORA DE RETORNO</b>		
22/05/2016	7:00 AM	23/05/2016	17:15		
<b>NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN</b>					
Diego Crespo Crespo					
<b>CARGO DEL JEFE INMEDIATO</b>					
Director Administrativo Financiero					
<b>MEDIO DE AUTORIZACIÓN</b>					
Mail	<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha Mail: 19/05/2016			
Escrito	<input type="checkbox"/>	Fecha de Entrega			
<b>TIPO DE TRANSPORTE</b>					
Terrestre	<input checked="" type="checkbox"/>	Institucional	<input type="checkbox"/>	PLACAS	<input type="checkbox"/>
		Propio	<input type="checkbox"/>		
		Alquilado	<input type="checkbox"/>		
		Público	<input type="checkbox"/>		
Aéreo	<input type="checkbox"/>				

**FIRMA DEL FUNCIONARIO**

Nombre: Maryuri Matamoros  
Cargo: Analista de Soporte

**FIRMA JEFE INMEDIATO**

Nombre: Diego Crespo  
Cargo: Director Administrativo