

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 06 2016	6474	6465
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 446	3466	

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	221.78
TOTAL PRESUPUESTARIO										221.78
IVA										0.00
SUB - TOTAL										221.78
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										221.78

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-SERAGURO-MACAS-CUENCA DEL 17 AL 20-02-2016, PARTICIPACION EN LA CONSTATAION FISICA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS.

Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TRABAJOS

Recibido por: *[Firma]*
Hora: 17:27

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
FECHA: 27/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

6474

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 06 2016	6465	6465
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 446	3466	

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	221.78
TOTAL PRESUPUESTARIO										221.78
IVA										0.00
SUB - TOTAL										221.78
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										221.78

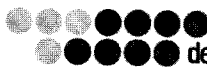
SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA - PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-SERAGURO-MACAS-CUENCA DEL 17 AL 20-02-2016, PARTICIPACION EN LA CONSTATAION FISICA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/06/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	0703866988	No.	446	
Nombres:	MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA			
30% sin comprobantes de ventas				84,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	17/02/2016	20/02/2016	84,00
Subsistencias	1	20/02/2016	20/02/2016	
Alimentación	-	20/02/2016	20/02/2016	
70% con comprobantes de ventas				137,78
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		17/02/2016	20/02/2016	79,20
Alimentación		17/02/2016	20/02/2016	58,58
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
VALOR A RECIBIR				\$ 221,78
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 221,78
 Elaborado por: Rocio Jacho  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				

6465

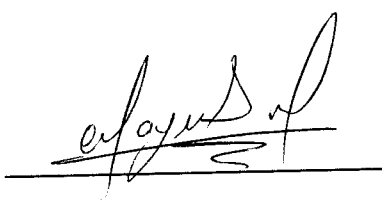
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 446	 Ministerio de Relaciones Laborales																																
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																																	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-MAMM-CZA-2016	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 22/02/2016																																
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 Saraguro-Loja Macas-Morona Santiago	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa																																
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor: Camilo Zambrano																																	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																																	
Día 1: 17/02/2016; 17:00 Actividad 1: Traslado a la ciudad de Saraguro para cumplir actividades. Actividad 2: Preparación de los archivos necesarios para la constatación de los bienes y realizar los contactos con las persona en sitio. Día 2: 18/02/2016; 08:00 Actividad 1: Constatación de bienes en la Universidad AMAWTAY WASI Actividad 2: Comprobar la operatividad de los equipos y tarjetas de red inalámbricas. Día 3: 19/02/2016; 06:30 Actividad 1: Traslado a la ciudad de Macas para cumplir actividades Actividad 2: Constatación de bienes en la Universidad UTPL Actividad 3: Comprobar la operatividad de los equipos y tarjetas de red inalámbricas. Día 4: 20/02/2016; 7:30 Actividad 1: Retorno a la ciudad de Cuenca.																																	
Productos alcanzados: Constatación física y funcionalidad de los bienes adquiridos por la Universidad Intercultural de as nacionalidades y pueblos indígenas Amawtay Wasi en el plan de contingencia.																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO "</th> <th>FECHA</th> <th>N° FACTURA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alimentacion</td> <td>17/02/2016</td> <td>001-001-000000058</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>Alimentacion</td> <td>17/02/2016</td> <td>001-001-0009870</td> <td>21.65</td> </tr> <tr> <td>Alimentacion</td> <td>18/02/2016</td> <td>001-001-000000061</td> <td>27.43</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>18/02/2016</td> <td>002-001-000010262</td> <td>28.00</td> </tr> <tr> <td>Alimentacion</td> <td>19/02/2016</td> <td>001-001-000095694</td> <td>7.00</td> </tr> <tr> <td>Alimentacion</td> <td>19/02/2016</td> <td>001-001-0009885</td> <td>4.85</td> </tr> <tr> <td>Alimentacion</td> <td>19/02/2016</td> <td>002-001-000000709</td> <td>2.80</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR	Alimentacion	17/02/2016	001-001-000000058	10.00	Alimentacion	17/02/2016	001-001-0009870	21.65	Alimentacion	18/02/2016	001-001-000000061	27.43	Hospedaje	18/02/2016	002-001-000010262	28.00	Alimentacion	19/02/2016	001-001-000095694	7.00	Alimentacion	19/02/2016	001-001-0009885	4.85	Alimentacion	19/02/2016	002-001-000000709	2.80
CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR																														
Alimentacion	17/02/2016	001-001-000000058	10.00																														
Alimentacion	17/02/2016	001-001-0009870	21.65																														
Alimentacion	18/02/2016	001-001-000000061	27.43																														
Hospedaje	18/02/2016	002-001-000010262	28.00																														
Alimentacion	19/02/2016	001-001-000095694	7.00																														
Alimentacion	19/02/2016	001-001-0009885	4.85																														
Alimentacion	19/02/2016	002-001-000000709	2.80																														

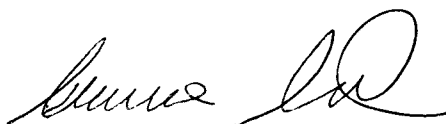
Hospedaje y Alimentación	19/02/2016	002-001-000000040	67.20
Alimentación	20/02/2016	004-002-000001046	6.50
Hospedaje	20/02/2016	002-001-000000884	12.00
Transporte	20/02/2016	005-002-0180696	10.95

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	17-Febrero-2016	20-Febrero-2016	
HORA hh:mm	17:00	14:30	

TRANSPORTE ^{III}						
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	Institucional	Cuenca - Saraguro	17-Febrero-2016	17:00	17-Febrero-2016	19:30
Terrestre	Institucional	Saraguro - Macas	19-Febrero-2016	6:30	19-Febrero-2016	15:00
Terrestre	Público	Macas - Cuenca	20-Febrero-2016	7:30	20-Febrero-2016	14:30

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
 NOMBRE: 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	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Ing. Diego Crespo CARGO: Director Administrativa Financiero	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Dr. Antonio Malo Larrea COORDINADOR ZONAL del Austro y El Sur del País



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
001-MAMM-CZA-2016

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
12-febrero-2016

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SOPORTE	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SARAGURO-LOJA MACAS-MORONA SANTIAGO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA - TICS	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17-Febrero-2016	17:00	20-Febrero-2016	14:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Maryuri Matamoras - Daniel Parraga - Rene Orejuela - Camilo Zambrano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Participación para la constatación física y levantamiento de información de los bienes adquiridos por la UNIVERSIDAD INTERCUTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS AMAWTAY WASI EN EL PLAN DE CONTINGENCIA.

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	Institucional	Cuenca - Saraguro	17-Febrero-2016	17:00	17-Febrero-2016	19:30
Terrestre	Institucional	Saraguro - Macas	19-Febrero-2016	6:30	19-Febrero-2016	15:00
Terrestre	Público	Macas - Cuenca	20-Febrero-2016	7:30	20-Febrero-2016	14:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Maryuri Alexandra Matamoras Motoche

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Dr. Antonio Malo Larrea
COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

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

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.

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido por:
Hora: 10:15

RUC.: 1400708820001
Autorización SRI: 1116779915

Telf.: 0984395463

ORIGINAL: ADMITENTE COPIA: EMISOP

Riera Méndez Félix Antonio-Artes Gráficas Sucúa TELF: 2 740871 RUC: 0102360245001 No. Aut. 6234
EMISIÓN: 21/ABRIL/2015 CADUCA 21/ABRIL/2016 No. 651-750 E-MAIL: artes_graficas_sucua@hotmail.com

1000

SUBJECT	
REPORT NO.	
PROJECT NAME	
DATE	
BY	
FOR	
REMARKS	

SECRET
GRACIAS POR SU INTERES EN EL

MONSALVE MORENO CÍA. LTDA. • RUC 0190043797001 • AUTORIZACIÓN 1019
6.000 Form. N° 0091301 al 0097300 • Fecha de Autorización: 27 / Octubre / 2015 • Fecha de Caducidad: 27 / Octubre / 2016

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Rivadeneira Flor Henry Luis
Dirección Matriz: 9 de Octubre 13-14 y Sucre
Telf. Dom.: 072700265 / 072703228 **Celular:** 0997103319 - Morona
Dirección Sucursal: El Mirador, 9 de Octubre s/n y Sucre
Telf. Trab.: 072700970 **Celular:** 0997103319 - Morona
Documento Categorizado: No

N° AUT. SRI 1116972349

002-001-00

№ 0000884

Teléfono:

Guía de Remisión:

Original: **Adquirente** Cópia: **Emissor**

Bonito Cisneros Marco Edmundo, Imprenta Navira - Ruc: 0500343884001 - Autorización 1446 - Telf: 2700175

 EMISSOR	SUBTOTAL 12% \$	5,80
	SUBTOTAL 0% \$	
	DESCUENTO \$	
	SUBTOTAL \$	
	IVA 12% \$	0,70
ADQUIRENTE	VALOR TOTAL \$	6,50

Riera Méndez Félix Antonio-Artes Gráficas Sucúa TELF: 2 740871 RUC: 0102360245001 No. Ant. 6234
EMISIÓN: 09/DICIEMBRE/2015 CADUCA 09/DICIEMBRE/2016 No. 1001 - 2000 E-MAIL artes_graficas_sucua@hotmail.com

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
001-MAMM-CZA-2016

DÍA	MES	AÑO
12	2	2016

NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE					
Maryuri Alexandra Matamoros Motoche					
UNIDAD A LA QUE PERTENECE					
Direccion Administrativa - Tics					
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
Participacion y apoyo en constatacion fisica de bienes por la Universidad Amawtay Wasi					
DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)					
Loja - Saraguro Macas-Morona Santiago					
FECHA DEL VIAJE					
FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO		
17/02/2016	5:00 PM	20/02/2016	7:30		
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN					
Diego Crespo Crespo					
CARGO DEL JEFE INMEDIATO					
Director Administrativo Financiero					
MEDIO DE AUTORIZACIÓN					
Mail	☒	Fecha Mail: 12/02/2016			
Escrito	☐	Fecha de Entrega			
TIPO DE TRANSPORTE					
Terrestre	☒	Institucional	☒	PLACAS	☐
		Propio	☐		
		Alquilado	☐		
		Público	☐		
Aéreo	☐				

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Nombre: Maryuri Matamoros
Cargo: Analista de Soporte

FIRMA JEFE INMEDIATO

Nombre: Diego Crespo
Cargo: Director Administrativo

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
001-MAMM-CZA-2016

DIA	MES	AÑO
12	2	2016

NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE					
Maryuri Alexandra Matamoros Motoche					
UNIDAD A LA QUE PERTENECE					
Direccion Administrativa - Tics					
MOTIVO DE LA COMISIÓN					
Participacion y apoyo en constatacion fisica de bienes por la Universidad Amawtay Wasi					
DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad)					
Loja - Saraguro Macas-Morona Santiago					
FECHA DEL VIAJE					
FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO		
17/02/2016	5:00 PM	20/02/2016	7:30		
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN					
Diego Crespo Crespo					
CARGO DEL JEFE INMEDIATO					
Director Administrativo Financiero					
MEDIO DE AUTORIZACIÓN					
Mail	☒	Fecha Mail: 12/02/2016			
Escrito	☐	Fecha de Entrega			
TIPO DE TRANSPORTE					
Terrestre	☒	Institucional	☒	PLACAS	☐
		Propio	☐		
		Alquilado	☐		
		Público	☐	☒	
Aéreo	☐				

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Nombre: Maryuri Matamoros
Cargo: Analista de Soporte

FIRMA JEFE INMEDIATO

Nombre: Diego Crespo
Cargo: Director Administrativo