

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. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | LIQUIDACION NO. 446 |
| | | | | No. Expediente 3466 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | |
| Beneficiario: | 0703866988 | MATAMOROS MOTOCHE MARYURI ALEXANDRA | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | M O N T O |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 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

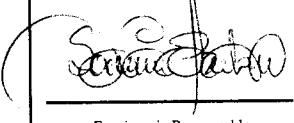
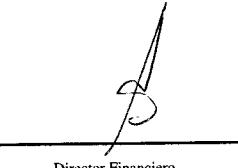
DESCRIPCION: MATAMOROS MOTOCHE MARYURI ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-SERAGURO-MACAS-CUENCA DEL 17 AL 20-02-2016, PARTICIPACION EN LA CONSTATAACION FISICA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y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


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

Recibido por: Janice

Hora: 17:27

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|--|
| APROBADO |  |  |
| 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.rdic |
| 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 COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | Clase Documento LIQUIDACION DE GASTOS | No. LIQUIDACION NO. 446 |
| | | | | No. Expediente 3466 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | |
| Comprobante: | GASTOS | | Numero Operación | 0 |
| Beneficiario: | 0703866988 | MATAMOROS MOTOCHE MARYURI ALEXANDRA | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | M O N T O |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 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 MOTOCHE MARYURI ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADO CUENCA-SERAGURO-MACAS-CUENCA DEL 17 AL 20-02-2016, PARTICIPACION EN LA CONSTATAACION FISICA Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS.

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|-------------|-----------|
| APROBADO FECHA: 24/06/2016 | | |

Funcionario Responsable

Director Financiero

SENECYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|------|------------|-----|------------|
| C.C. | 0703866988 | No. | 446 |
|------|------------|-----|------------|

| | | | |
|----------|-------------------------------------|--|--|
| Nombres: | MATAMOROS MOTOCHE MARYURI ALEXANDRA | | |
|----------|-------------------------------------|--|--|

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| 30% sin comprobantes de ventas | 84,00 |
|---------------------------------------|--------------|

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|---------------|----------|--------------|------------|---------|
| Viáticos | 3 | 17/02/2016 | 20/02/2016 | |
| Subsistencias | 1 | 20/02/2016 | 20/02/2016 | 84,00 |
| 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 |

(R)
Elaborado por:
Rocio Jacho


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

145
3



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

NUMERO DE CÉDULA /APELLOS-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 las nacionalidades y pueblos indígenas Amawtay Wasi en el plan de contingencia.

| CONCEPTO | FECHA | Nº 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 | 19/02/2016 | 002-001-000000040 | 67.20 |
| Alimentacion | | | | |
| Alimentacion | | 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 |

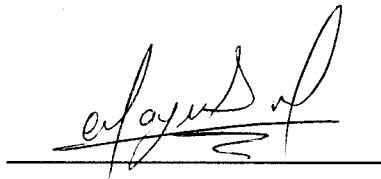
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 17-Febrero- 2016 | 20-Febrero- 2016 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 17:00 | 14:30 | |

TRANSPORTE^{III}

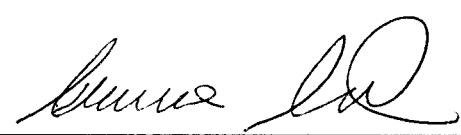
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|-------------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | 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 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 Alexandra 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 Administrativa Financiero

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 | DIRECCIÓN FINANCIERA |
| DATOS GENERALES | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MATAMOROS MOTOCHE 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 DIRECCIÓN 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 Matamoros - 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 INTERCULTURAL 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 |
| Terrestre | Institucional | Cuenca - Saraguro | 17-Febrero- 2016 | 17:00 | 17-Febrero- 2016 |
| Terrestre | Institucional | Saraguro - Macas | 19-Febrero- 2016 | 6:30 | 19-Febrero- 2016 |
| Terrestre | Público | Macas - Cuenca | 20-Febrero- 2016 | 7:30 | 20-Febrero- 2016 |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: 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 | | | Dr. Antonio Malo Larrea COORDINADOR ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS | | |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | | | <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubstintivas • El informe de Servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>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.</p> | | |
| MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero | | | | | |

Cooperativa de Transportes
"Turismo Oriental"

RUC: 0190018911001 AUT: 1117232328
Matriz: Av. Hurtado de Mendoza S/N y José Joaquín de Olmedo, Sede Chola Cuenca.
Tel: 072824005 Encomiendas: 072802691 Cuenca.
SUCURSAL: AMAZONAS S/N Y TERMINAL TERRESTRE - MACAS BOLERIA Y
ENCOMIENDAS 072700159
Documento Categorizado NO

FACTURA N° 005-002

0180696

Doc.: 22041 Viaje: 3626

-Normales---3ra Edad---Especiales----Infantes
: 1 : 0 : 0 : 0

Destino y Fecha de Vuelo
: Cuenca : 2016-02-20
Serie y Lote de boleto
BUS: : 036 HORA: : 07:30

Asiento
: 8
Cédula / RIC / Pasaporte
: 0703866988

Nombre del Cliente
: MATAMOROS MOTOCHÉ MA

En la boleto
CONDICIONES DE SERVICIO
4. El pasajero tiene derecho a dejar el vehículo si el conductor o desista de continuar el viaje
Si el pasajero el viaje el pasajero
2. El pasajero no puede el alcohol cuando se efectúe el viaje
3. El pasajero tiene derecho a 30lbs. de equipaje (maletas, maletines y bolsos).
El exceso sera admitido previo pago de la tarifa vigente.

Para constancia y aceptación de las Condiciones de Servicio Estipuladas en la Presente Factura.

Firma Autorizada Recibi Conforme
DAVILA HUGO ENRIQUE *RUC 1701500165001 *Aut. SRI. 8153
FECHA DE AUT 10/julio/2015 * Del 0166001 al 0181000*
VALIDO HASTA 01/07/2016

ORIGINAL : Cliente / COPIA: Emisor

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

LA CANELA

BELTRAN BRITO DUNIA ESTEFANIA
Dir.: Km. 100 Panamericana Sur Vía a Ofia s/n Telf.: 2434050 Ofia
R.U.C. 0103656393001 AUTORIZACIÓN S.R.L. 1117524090

R.G.S. 010000000001 AUTORIZACION
DOCUMENTO CATEGORIA: S/

ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$150.00 / HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150.00

NOTA DE VENTA 001-001- N° 0009870

Olá, a 17 de Febrero de 2016

Cliente: Marisol Martamayo,

Dirección: Cuenca,

B.U.C. & C.I. 0705866988 Telf: 0984395963

ORIGINAL BLANCO: USUARIO COPIA COLOR: EMISSOR
CONSUMIDOR FINAL TOTAL \$ 2,65
EDITORIAL AMAZONAS S.A. GUENCA Tel.: 2820-690 RUC 019052729001 AUT. 1007
E AUTORIZACION 02 / SERVICIOS 21245 - 0000154 - 0000100 - P. E. CASHQUAD 100% DEDICADA AL 100%

"Pacifico del Sur"

Nº 000058

Monjuri Matamoros

0303866988

G. 13258

0784795962

[Signature]

~~W. J. F.~~

Factura aduñada -

HOSTAL ORQUIDEA*Rivadeneira Flor Henrry 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

RUC. 1400115265001

Nº AUT. SRI 1116972349

FACTURA

002-001-00

Nº 0000884

Sr.(es): MARYURI MATAJUROSDirección: CUENCAR.U.C./C.I.: 0703866988

Teléfono:

Fecha Emisión: 20/02/2016

Guía de Remisión:

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|--------------------|-------------|--------------|
| 1 | <i>Hospedaje</i> | | <i>10.71</i> |
| Fecha de Autorización 25/05/2015 Del 000000701 al 000000900 Válido para su emisión 25/05/2016 | | | |
| | Subtotal 12% | | <i>10.71</i> |
| | Subtotal 0% | | |
| | Descuento | | |
| | Subtotal | | |
| | IVA 12% | | <i>1.29</i> |
| | VALOR TOTAL | | <i>12.00</i> |

*Firma Autorizada**Recibo Conforme*

Original: Adquiriente Copia: Emisor

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

| | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------|
| <i>E M I S O R</i> | SUBTOTAL 12% \$ <i>10.71</i> | <i>5.60</i> |
| | SUBTOTAL 0% \$ | |
| | DESCUENTO \$ | |
| | SUBTOTAL \$ | |
| | IVA 12% \$ <i>1.29</i> | <i>0.70</i> |
| <i>A D Q U I R E N T E</i> | VALOR TOTAL \$ | <i>6.50</i> |

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 | x | Fecha Mail: 12/02/2016 | | | |
| Escrito | | Fecha de Entrega | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE | | | | | |
| Terrestre | x | Institucional | x | PLACAS | |
| | | Propio | | | |
| | | Alquilado | | | |
| | | Público | | x | |
| | | Aéreo | | | |

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Nombre: Maryuri Matamoros
Cargo: Analista de Soporte

FIRMA JEFE INMEDIATO

Nombre: Diego Crespo
Cargo: Director Administrativo