

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	025	010	2016	9665 9353
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 851	5166

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	107.25
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										114.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										114.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										114.75

SON: CIENTO CATORCE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 10 AL 12-08 -2016, INSTALACION, CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN ALS OFICINAS DE LA SENESCYT DE LOJA, INFORME NO. 851 AUTORIZADO.

20 OCT 2016

Recibido por: Andres
 Hora: 09:25

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 25/10/2016		 26/10/2016

9665

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	017 010 2016	9353	9353	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 851	5166	

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

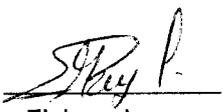
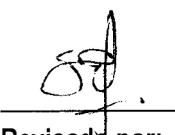
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	107.25
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	7.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										114.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										114.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										114.75

SON: CIENTO CATORCE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO CUENCA-LOJA-CUENCA DEL 10 AL 12-08 2016, INSTALACION, CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN ALS OFICINAS DE LA SENESCYT DE LOJA, INFORME NO. 851 AUTORIZADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

M

SENECYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		0703866988	No. 851	
Nombres: MATAMOROS MOTOICHE MARYURI ALEXANDRA				
30% sin comprobantes de ventas				48,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	2	10/08/2016	12/08/2016	48,00
70% con comprobantes de ventas				59,25
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		10/08/2016	12/08/2016	50,00
Alimentación		10/08/2016	12/08/2016	9,25
Reembolsos				7,50
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				7,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Transporte				0,50
VALOR A RECIBIR				\$ 114,75
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 114,75
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Elaborado por: Mayra Iñiguez </div> <div style="text-align: center;">  Revisado por: </div> </div>				
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				

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **005-MMMA-CZA-2016** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **08-Agosto-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 Loja - 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)
10/08/2016	07:00am	12/08/2016	1:30am

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Instalación, configuración y mantenimiento de equipos en las oficinas de la Senescyt de Loja.

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 - Viajeros	Cuenca - Loja	10-Agosto-2016	7:00	10-Agosto-2016	11:00
Terrestre	Propio	Loja - Cuenca	11-Agosto-2016	22:00	12-Agosto-2016	1:30

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 Matamoros Motoche

Dr. Antonio Malo Larrea

Maryuri Alexandra Matamoros Motoche

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Miguel Parreño

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 en su Delegación.

15 SEP 2016

[Signature]
DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

14 SEP 2016

Recibido por: *[Signature]*
 Hora: 12:50



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

005-MAMM-CZA-2016

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

18/08/2016

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

Loja-Loja

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA
O EL SERVIDOR

Dirección Administrativa - Tics

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 10/08/2016; 11:00

Actividad 1: Mantenimiento de equipos informáticos.

Actividad 2: Configuración de Reloj Biometrico.

Día 2: 11/08/2016; 08:30

Actividad 1: Mantenimiento de impresora

Actividad 2: Mantenimiento de equipos informáticos

Día 2: 12/08/2016; 01:30

Actividad 1: Retorno a la ciudad de Cuenca.

Productos alcanzados:

Mantenimiento preventivo de los equipos informáticos de las oficinas Senescyt Loja.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte	10/08/2016	001-002-000625835	7.50
Alimentacion	10/08/2016	005-001-000000439	9.25
Hospedaje	11/08/2016	003-001-002631	50.00

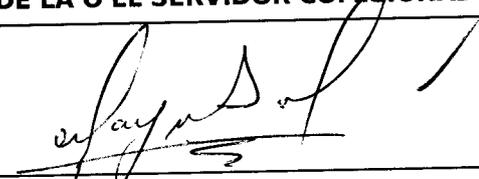
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10-Agosto- 2016	12-Agosto- 2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	7:00	1:30	

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 - Viajeros	Cuenca - Loja	10-Agosto- 2016	7:00	10-Agosto- 2016	11:00
Terrestre	Propio	Loja - Cuenca	11-Agosto- 2016	22:00	12-Agosto- 2016	1:30

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



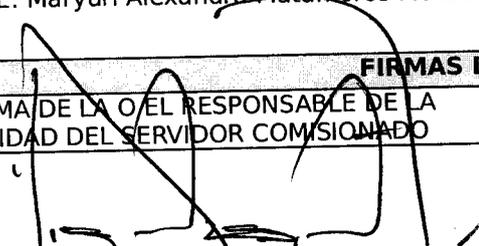
NOMBRE: Maryuri Alexandra Matamoros Motoche

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

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
CARGO: Coordinador Zonal del Austro y El Sur del País



Su hogar en Loja

Cliente: Marycristina Matamoros

Dirección: Cuenca

Fecha de entrada:

Hora de entrada:

Torres Neira Diana Elizabeth
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL

Dirección matriz: 18 de Noviembre 09-34 y Rocafuerte.
Dirección establecimiento: Sucre 07-61 e/ 10 de Agosto
y José Antonio Eguiguren. Teléfonos: 2570199 / 2570651
Fax: 2571103 Cel.: 0991771403 Loja - Ecuador

R.U.C./C.I.: 070326698

Teléfono:

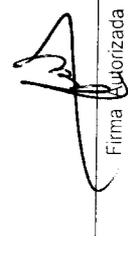
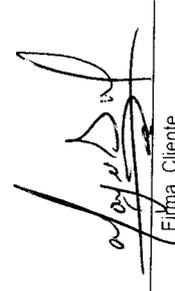
Fecha de salida:

Hora de salida:

FACTURA

RUC: 1103978233001
Nro. Aut. SRI: 1119238551
"Obligado a llevar contabilidad"
Documento categorizado: NO

003-001- N° 002631

Nro. de Habitación	Nro. de Personas	Nro. de Días	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo de Alimentación	Otros Servicios
212	1	2	21.95			
<p>Editorial Prácticas Digital de Javier Leonidas Agreda Astudillo, RUC: 1102134846001, Nro. AUT. 5472 • TELEFAX: 2574651 Fecha de autorización: 03-09-2016 - Nro. de secuencia 000002601 a 000002800 - Válido hasta el 03 de Agosto de 2017</p>						
<p>Formas de Pago: Efectivo: \$ Dinero Electrónico: \$ Tarjeta de Crédito/Debito: \$ Otros:</p>						
<p>SON: <u>Cincuenta Dólares</u></p>						
<p>Fecha de emisión: <u>11/08/2016</u></p>						
<p>Firma Autorizada:  Firma Cliente: </p>						
<p>Subtotal 14% \$ 43.86</p>						
<p>Subtotal 0% \$</p>						
<p>Descuento \$</p>						
<p>Subtotal \$ 43.86</p>						
<p>I.V.A. 14 % \$ 6.14</p>						
<p>VALOR TOTAL \$ 50.00</p>						