

24

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	010	07	2024	1084 1071
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0791-MI	
					No. Expediente
					569

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721978789	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	224.02
TOTAL PRESUPUESTARIO										224.02
IVA										0.00
SUB - TOTAL										224.02
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										224.02

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0996-MI, mediante el cual se solicita certificación presupuestaria para el pago de comisiones por viaticos de quiti, loja y zamora chinchipe del 17 al 20 de junio del 2024. HL 191. CR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/07/2024	LAURA VICTORIA PARRA INCA	NORMA ISABEL BERRONES DELGADO
	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	010	07	2024	1084 1071
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0791-MI 569	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721978789	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/07/2024	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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	08	07	2024
Unid. Desc:	0000		No. CUR	1071		
			No. Original	1071		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2024-0791-MI		569	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721978789	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	224.02
TOTAL PRESUPUESTARIO										224.02
IVA										0.00
SUB - TOTAL										224.02
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										224.02

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES CON 02/100 CENTÁVOS

DESCRIPCION: MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM.- En atención al Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0996-MI, mediante el cual se solicita certificación presupuestaria para el pago de comisiones por viaticos de quiti, loja y zamora chinchipe del 17 al 20 de junio del 2024. HL 191

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO	 CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO
FECHA: 09/07/2024	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	08	07	2024	1071 1071
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		CGAF-DFIN-2024-0791-MI 569	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1721978789	MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/07/2024	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

SENESCYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1721978789	No.	191
Nombres:		MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	17/6/2024	20/6/2024	240,00

SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0996-M

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	152,02
Hospedaje	96,27
Alimentación	55,75
Otros:	-
Transporte / parqueadero	0,00
Peajes	0,00
Combustibles	0,00
Otros:	0,00
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 224,02
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR COBRAR	\$ 224,02
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insituacionales.	SI



JORGE HUMBERTO
MORALES FLORES

Elaborado por:

JORGE MORALES FLORES



JHON FRANKLIN
CHAVEZ ESPINOZA

Aprobado por:

JHON CHAVEZ

BASE LEGAL:

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



REPÚBLICA DEL ECUADOR

LV. 191

Alimentación 55,75
Hospedaje 96,27
152,02

John Orúez

Por favor atender conforme norma
Hoy legal vigente.

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

paga de CUR 1084
15 / jul / 2024

Memorando Nro. SENESCYT-SIES-DGICS-2024-0996-M

Quito, D.M., 26 de junio de 2024

CUR # 1071

Be # 1084

PARA: Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: Solicitud de pago de viáticos de la comisión de servicios institucionales
Loja- Zamora Chinchipe

De mi consideración:

Con un cordial saludo, por medio de la presente, toda vez cumplida la comisión de servicios, remito la documentación correspondiente al cumplimiento de actividades institucionales realizada a conformidad del siguiente detalle:

Comisión Provincia: Loja-Zamora Chinchipe

- Carmen Myriam Muso Farinango - Analista de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores 2

Adjunto la documentación de respaldo, y solicito cordialmente se realice el trámite pertinente para el pago de viáticos, por el cumplimiento de servicios institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Carmen Myriam Muso Farinango
ANALISTA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 2

Anexos:

- autorizacion_de_loja.pdf
- fac_10284100001718988976.pdf
- fac_20828309001718988976.pdf
- fac_30287475001718988977.pdf
- fac_40696955001718988977.pdf
- fac_50220510001718988978.pdf
- fac.6_hospedaje.pdf
- fac.7.pdf
- fac.8.pdf
- fac.9.pdf

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

26 JUN 2024

Carmen Myriam Muso Farinango

12:55

De: Nelly Fernanda Paredes Medina

Enviado el: martes, 11 de junio de 2024 15:20

Para: Ramiro Sebastián Aguilar Rodríguez

CC: Ivonne De Las Mercedes Proaño Moreno; Segundo Agapito Farías Moreira; Fernanda Inés Moreno Casamen

Asunto: Autorización de compra de pasajes aéreos para traslado a Loja

Importancia: Alta

Buenas tardes estimado Ramiro,

En concordancia con la autorización adjunta a este correo, solicito comedidamente se sirva facilitar el itinerario de vuelos para la ciudad de Loja, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Segundo Farías
2. María José Cabrera
3. Myrian Muso

QUITO LOJA 17-06-2024 ✓

LOJA QUITO 22-06-2024 ✓

Saludos Cordiales,

Nelly Fernanda Paredes Medina

Directora de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores

Av. Alpaillana E.7-183. Entre Av. Diego de Almagro y Whympet

Tel.: +(593 2) 3934300

Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

www.educacionsuperior.gob.ec

De: César Augusto Vásquez Moncayo

Enviado el: martes, 11 de junio de 2024 15:14

Para: Nelly Fernanda Paredes Medina

CC: Fernanda Inés Moreno Casamen; María José Rodríguez Villota

Asunto: RE: Autorización de compra de pasajes aéreos para traslado a Loja

Estimada Nelly,

Se autoriza la comisión de servicios y compra de pasajes aéreos, proceder conforme a la normativa legal vigente.

Saludos cordiales.

De: Nelly Fernanda Paredes Medina

Enviado el: martes, 11 de junio de 2024 11:28

Para: César Augusto Vásquez Moncayo

CC: Fernanda Inés Moreno Casamen; María José Rodríguez Villota

Asunto: Autorización de compra de pasajes aéreos para traslado a Loja

Importancia: Alta

Estimado señor Secretario, con la finalidad de atender el memorando No. SENESCYT-CZ7-2024-0478-M, mediante el cual la Coordinación Zonal 7, solicita se brinde el acompañamiento de monitoreo académico en los institutos

públicos de la Provincia de Loja IST Cariamanga, IST Loja, Conservatorio Superior Salvador Bustamante Celi y el IST ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe IST Amazónico, solicito su autorización para efectuar la compra de boletos aéreos para el personal de esta Dirección:

1. Segundo Farías
2. Maria José Cabrera
3. Myrian Muso

QUITO LOJA 17-06-2024

LOJA QUITO 22-06-2024

Saludos Cordiales,

Nelly Fernanda Paredes Medina

Directora de Gestión de Institutos y Conservatorios Superiores

Av. Alpañana E7-183. Entre Av. Diego de Almagro y Whymper

Tel.: +(593 2) 3934300

Código Postal: 1701518 / Quito - Ecuador

www.educacionsuperior.gob.ec



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CMMF-DGICS-2024-003			FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13-06-2024			
VIÁTICOS	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN			

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR C.I. 1721978789 MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA – LOJA CARIAMANGA – LOJA YANTZAZA – ZAMORA CHINCHIPE		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION DE GESTION DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17-06-2024	06h00	20-06-2024	18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SEGUNDO AGAPITO FARIAS MOREIRA; MARIA JOSÉ CABRERA TROYA; CARMEN MYRIAM MUSO FARINANGO

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Lunes 17 de junio de 2024

06h00-07h00: Traslado por vía aérea Quito a Loja
07h00-11h00: Traslado bus de Loja a Cariamanga
11H00-13H00: Reunión de trabajo con la rectora del IST Cariamanga – Proceso de admisión
13H00-14H00: almuerzo
14H00-16H00: reunión de trabajo con docentes de la IES, Distributivos.
16H00-20H00: Traslado bus Cariamanga a Loja

Martes 18 de junio de 2024

06H00-09H00: Traslado vía terrestre de Loja a Yantzaza
9h00-10h00: Desayuno
10H00-13H00: Reunión de trabajo con las autoridades del IST Amazónico
13H00-14H00: Almuerzo
14H00-16H00: Reunión de trabajo con docentes del IST Amazónico, distributivos
16H00-19H00: Traslado via terrestre de Yantzaza a Loja

Miércoles 19 de junio de 2024

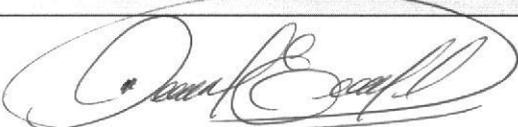
08h00-13H00: Reunión de trabajo en el Conservatorio Superior Salvador Bustamante Celi.
13H00-14H00: Almuerzo
14H00-14h40: Traslado al campus Vilcabamba del IST Loja
14H40-17H00: Reunión de trabajo en el Instituto Superior Tecnológico Loja, campus Vilcabamba
17H00-17H45: Traslado vía terrestre de Vilcabamba a Loja

Jueves 20 de junio de 2024

8H00- 14H30: Reunión de trabajo en el IST Loja sede matriz
14H30-15H30: Almuerzo
15H30-16H30: Traslado vía terrestre a Catamayo, aeropuerto de Loja
16H30-17H30: Espera en el aeropuerto de Loja, previo viaje a Quito
17H30-18H30: Traslado vía aérea de Loja a Quito.

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
Aéreo	AEROREGIONAL	QUITO-LOJA	17-06-2024	06H00	17-06-2024	07H00
Terrestre	INTERPROVINCIAL	LOJA-CARIAMANGA	17-06-2024	07H00	17-06-2024	11H00
Terrestre	INTERPROVINCIAL	CARIAMANGA-LOJA	17-06-2024	16H00	17-06-2024	20H00

Terrestre	INTERPROVINCIAL	LOJA-YANTZAZA	18-06-2024	06H00	18-06-2024	09H00
Terrestre	INTERPROVINCIAL	YANTZAZA-LOJA	18-06-2024	16H00	18-06-2024	19H00
Aéreo	AEROREGIONAL	LOJA-QUITO	20-06-2024	17H30	20-06-2024	18H30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 1041127765		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
						
CARMEN MYRIAM MUSO FARINANGO ANALISTA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 2				NELLY FERNANDA PAREDES MEDINA DIRECTORA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES		
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 insubsistentes • 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>		
						
DANIEL SANTIAGO ESTRADA CASTELLANOS SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (E)						

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, **Carmen Myriam Muso Farinango**, portador de la cédula de ciudadanía No. **1721978789**
Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME:
CMMF-DGICS-2024-003	21/06/2024
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA ¹ /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
CI: 1721978789 MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM	ANALISTA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
LOJA-CARIAMANGA ZAMORA CHINCHIPE-YANTZAZA LOJA-LOJA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cabrera Troya María José, Farías Moreira Segundo Agapito, Muso Farinango Carmen Myriam	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
INFORME DE ACTIVIDADES:	
<u>DÍA 1: LUNES 17 DE JUNIO DE 2024</u>	
06H00-07H00: Traslado por vía aérea Quito a Loja	
07H00-11H00: Traslado vía terrestre de Catamayo a Cariamanga	
11H00-13H00: Reunión de trabajo con la rectora del IST Cariamanga	
13H00-14H00: almuerzo	
14H00-17H00: reunión de trabajo con docentes de la IES, Distributivos.	
17H00-20H30: Traslado vía terrestre Cariamanga a Loja	
20H30: Se pernocta en la ciudad de Loja	
<u>DÍA 2: MARTES 18 DE JUNIO DE 2024</u>	
08H00-09H00: Desayuno	
09h00-13h30: Trabajo en la Coordinación Zonal 7	



13H30-14H30: Almuerzo

14H30-17H30: Traslado vía terrestre Loja - Yantzaza

17H30-21H00: Reunión de trabajo con docentes del IST Amazónico, Distributivos

21H00-24H15: Traslado vía terrestre de Yantzaza a Loja

24h15: Se pernocta en la ciudad de Loja

DÍA 3: MIÉRCOLES 19 DE JUNIO DE 2024

08h00-09H00: Desayuno

09h00-14h30: Reunión de trabajo en el Conservatorio Superior Salvador Bustamante Celi.

14H30-15H30: Almuerzo

15H30-19h00: Reunión de trabajo en el Instituto Superior Tecnológico Loja

19h00: Se pernocta en la ciudad de Loja

DÍA 4: JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024

08h00-09H00: Desayuno

09h00-10h30: Reunión de trabajo en el Conservatorio Superior Salvador Bustamante Celi.

10H30-13H30: Reunión de trabajo en el Instituto Superior Tecnológico Loja

13H30-14H30: Traslado vía terrestre al aeropuerto de la ciudad de Loja

14H30-15h30: Almuerzo

15h30-17h20: Espera en el aeropuerto de la ciudad de Catamayo

17h20-18h20: Traslado vía aérea Loja-Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:

- Capacitar sobre los lineamientos para la elaboración de distributivos en cada instituto de acuerdo a la tipología establecida en las políticas de asignación de carga horaria en los Institutos



Superiores Tecnológicos Loja, Cariamanga y Amazónico y en el Conservatorio Superior Salvador Bustamante Celi.

- Constatar la distribución de carga horaria del personal docente en los Institutos Superiores Tecnológicos Loja, Cariamanga y Amazónico y en el Conservatorio Superior Salvador Bustamante Celi.
- Capacitación del proceso de admisión para el periodo académico 2024-II en los Institutos Superiores Tecnológicos Loja, Cariamanga y Amazónico y en el Conservatorio Superior Salvador Bustamante Celi.

Con los resultados de estas actividades se elaboran los informes técnicos correspondientes que serán puestos en conocimiento de las autoridades de planta central, así como de las coordinaciones zonales y autoridades de las IES.

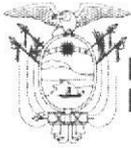
CONCEPTO ⁱⁱ	FECHA	N° FACTURA/NOTA DE VENTA	VALOR
Alimentación	17/06/2024	001-001-0003828	2,75
Alimentación	17/06/2024	001-001-000000991	5,00
Alimentación	17/06/2024	001-010-000011494	10,00
Alimentación	18/06/2024	001-100-000016429	13,00
Alimentación	18/06/2024	001-002-000001013	6,50
Hospedaje	19/06/2024	001-002-000002651	96,27
Alimentación	19/06/2024	001-001-000001016	4,25
Alimentación	19/06/2024	003-002-000001626	9,50
Alimentación	20/06/2024	001-001-000002003	4,75

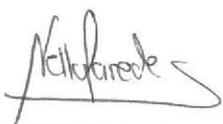
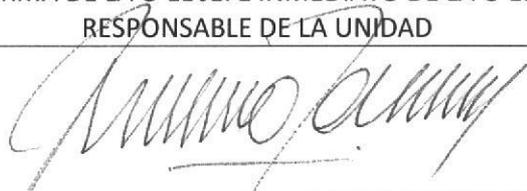
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	17/06/2024	20/06/2024	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06H00	18H20	

TRANSPORTEⁱⁱⁱ

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
Áereo	Público	QUITO-LOJA	17-06-2024	06H00	17-06-2024	07H00
Áereo	Público	LOJA-QUITO	20-06-2024	17H20	20-06-2024	18H20

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



OBSERVACIONES	
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: CARMEN MYRIAM MUSO FARINANGO CARGO: ANALISTA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES 2	
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: NELLY FERNANDA PAREDES MEDINA CARGO: DIRECTORA DE GESTIÓN DE INSTITUTOS Y CONSERVATORIOS SUPERIORES	NOMBRE: RAMIRO MARCELO TORRES TOBAR CARGO: SUBSECRETARIO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ⁱ Para sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

ⁱⁱ Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que, para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

BOARDING PASS:

FLIGHT NO: **RER871** BOARDING TIME: **0500** GATE: **D5** SEAT: **20D** CLASS: **Y** SEAT: **20D**
OPERATED BY AEROREGIONAL



NAME: **MUSOFARINANGO/CAR.**
FROM: **QUITO MARISCA.**
TO: **LOJA**
FOID TKNE

CLASS: **Y**
DATE: **17JUN**

MUSOFARINANGO/CAR.
RER 871 17JUN
FROM: **QUITO MARISCA.**
TO: **LOJA**

DEPARTURE TIME: **0600**

079

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO	EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO
7A872	16:30		16E
	NOMBRE	MUSOFARINANGO/CARMENMYRIAN	FECHA
	ORIGEN	LOJA	20JUN
	DESTINO	QUITO	BOOKING
	SALIDA	17:30	WPCBSG
	FOID,TKNE		CABINA
			Y
			SECUENCIA
			040
	TKT		

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103771802001

FACTURA

No. 001-010-000011494

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

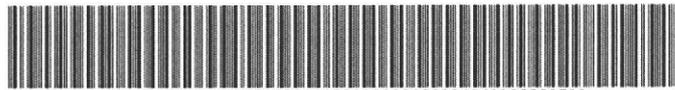
1706202401110377180200120010100000114941190081711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/06/2024 23:57:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1706202401110377180200120010100000114941190081711

CASTILLO CALLE CAMILO FERNANDO

EL CARBONERO BALCON

Dirección Matriz: STA. MARIANA DE JESUS SN Y SN

Dirección Sucursal: STA. MARIANA DE JESUS SN Y SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM

Identificación 1721978789

Fecha 17/06/2024

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1.4.6		1.00	COSTILLA BBQ:		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
6.2.3.1		1.00	VASO DE HORCHATA		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Dirección: QUITO
Telefono: 0984158406
Email: myriam.muso@gmail.com
Vencimiento: 17/06/2024
Comercio: MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

tipo documento	numero de identificación	primer nombre	segundo nombre	primer apellido	segundo apellido	email institucional delegado	código ies	nombre institución	CIUEPAC / OEPSA
CÉDULA	1752562320	MELANY	VANESSA	SALAZAR	OBANDO	melany.salazar@superarse.edu.ec	8017	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE	982005416





ANDRADE MALDONADO JHULIANA STEFANY
 • IS6100101 - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
 Dir. Matriz y Establecimiento:
 24 de Mayo sn y Segundo Cueva Celi
 Email: jhuliana_stefy@hotmail.com Celular: 0996435791
 * LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1104475577001 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE
NOTA DE VENTA 001-001-00 0001016
 AUTORIZACIÓN SRI. 1132177720

Cliente: Myriam Muso
 R.U.C./C.I.: 1721978789 Teléfono: 0984158406
 Dirección: Quito
 Fecha de emisión: DIA: 19 MES: 06 AÑO: 2024 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Militas		3.29
1	cola		1.00

FORMA DE PAGO: Efectivo: Tarjeta de Crédito/Débito VALOR TOTAL \$ 4.25
 Dinero Electrónico: Otros
 CALVA CALOPIÑA LUIS ALEXANDER
 • AC-PRINT IMPRENTA Y PAPELERIA
 • CEL.: 0979376106 • R.U.C. 1103327829001
 • S.R.I. Aut. N° 14062 • F. E. 25/ABRIL/2024
 • Det: 000000901 al 000001100
 • Válido hasta: 25/ABRIL/2025

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] RECIBÍ CONFORME: [Firma]
 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

Cecinas Mary.s

De: Ligia Verónica Villalta Robles

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Dir.: Av. Catamayo y Alonso de Mercadillo Cell.: 099 030 0355
 Email: vero.villa198301@gmail.com
 CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN		
DÍA	MES	AÑO
20	06	2024

R.U.C. 1104699861001 001-001-**Nº** 000002003
 Aut.Nº S.R.I. 1131727767

NOTA DE VENTA

Cliente: Myriam Muso
 RUC/C.I.: 1721978789 Telf.: 0984158406
 Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P. UNIT	V. TOTAL
1	Cecina con yuca.		4.00
1	cola		0.75

GRUPO EMPRESARIAL AGUILAR • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 160891487001 • ANO INRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 000001401 - 000002200 Elaborado 20-11-2023 Válido para su emisión hasta 20 de Noviembre del 2024.

VALOR TOTAL \$ 4,75

FORMA DE PAGO: EFECTIVO:
 Con Utilización del Sistema Financiero:
 Otros Sin Utilización del Sistema Financiero:

FIRMA AUTORIZADA: [Firma] FIRMA CLIENTE: [Firma]
 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Versión:	1.0
	COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Código:	FO.CG TIC.01
	SISTEMA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE INSTITUTOS SUPERIORES TÉCNICOS/TECNOLÓGICOS	Página:	1 de 1

SOLICITUD DE CREACIÓN DE USUARIO EN SISTEMA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE INSTITUTOS SUPERIORES TÉCNICOS/TECNOLÓGICOS

12 de junio de 2024

Señores:
 Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
 Presente

VERONICA PAULINA TAMAYO VALLEJO, en mi calidad de **RECTOR/A**, solicito la creación de un usuario para el acceso al Sistema de Levantamiento de Información de Institutos Superiores Técnicos/Tecnológicos, considerando los datos a continuación:

1. INFORMACIÓN DEL USUARIO SOLICITADO:	
Cédula de Identidad:	1752562320
Nombres:	MELANY VANESSA
Apellidos:	SALAZAR OBANDO
Tipo de Institución:	Instituciones de Educación Superior
Institución de Educación Superior/ Subsecretaría:	INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO SUPERARSE
Código de la IES	3017
Cargo del usuario:	SECRETARIA GENERAL
Correo Electrónico Institucional:	melany.salazar@superarse.edu.ec 3930980 ext.106
Fecha de vigencia:	31/12/2024
Número de Oficio de Solicitud:	ISTS-0200-2024-06-12

2. ASIGNACIÓN DE PERFIL (ESCOGER UN PERFIL)	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. Carga Masiva (IES)	<input type="checkbox"/> 2. Validador (SENECYT)

Nota:
<ul style="list-style-type: none"> ✓ El/La Sr(a). Rector(a) del Instituto podrá autorizar la entrega de un usuario a un único delegado. ✓ Los campos de información del usuario solicitado son obligatorios a completar. ✓ La asignación de perfiles debe ser completados acorde a las funciones del usuario solicitado. ✓ Colocar el sello institucional en esta solicitud de carácter obligatorio. ✓ Adjuntar a la presente solicitud la suscripción del Acuerdo de Confidencialidad y no Divulgación de la Información (2 ejemplares). ✓ El solicitante y el usuario solicitado asumen las responsabilidades inherentes a las credenciales proporcionadas.

<p>Firma del usuario:</p>  <p>Téc. Melany Vanessa Salazar Obando 1752562320 SECRETARIA GENERAL</p>	<p>Firma de quien autoriza (solicitante):</p>  <p>MSc. Verónica Paulina Tamayo Vallejo 1717730319 RECTORA</p>
--	--

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102395249001

FACTURA

No. 003-002-000001626

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

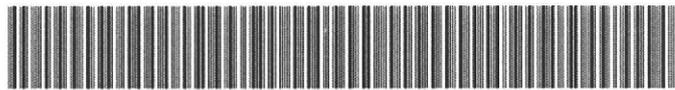
1906202401110239524900120030020000016261234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/06/2024 22:21:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1906202401110239524900120030020000016261234567810

MOROCHO SILVA EDUARDO RODRIGO

EVENTOS SALON LOLITA

Dirección Matriz: SALVADOR BUSTAMANTE CELI 07-27 Y CHONE Y SANTA ROSA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MYRIAM MUSO

Identificación 1721978789

Fecha 19/06/2024

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CON		1.00	Consomé		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
LON		1.00	Longaniza		6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
VH		1.00	Vaso de Horchata		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

_: CALIFICACIÓN ARTESANAL #186465

Dirección: quito

Email: myriam.muso@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.50

SUBTOTAL 0%	9.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

FACTURA ELECTRÓNICA



HOTEL
Podocarpus

Número de comprobante:

001-002-000002651

Número de autorización SRI:

1906202401119179412100120010020000026511190081715

Fecha y hora de autorización:

Ambiente:

PRODUCCIÓN

Tipo de emisión:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1906202401119179412100120010020000026511190081715

VIBAL CIA LTDA

RUC: 1191794121001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Matriz: Jose Antonio Eguiguren y 18 de Noviembre

Loja - Ecuador

Email: info@hotelpodocarpus.com.ec

Teléfonos: 0983920905, 072584912

Sr (a): MUSO FARINANGO MYRIAM CARMEN

R.U.C./C.I.: 1721978789

Fecha de emisión: 2024-06-19

Vencimiento: 04/07/2024

Email: myriam.muso@gmail.com

Telf.: 0984158406

DETALLE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. UNIT.\$	TOTAL \$
H407	3.000000	Habitacion: INDIVIDUAL 17 AL 20/06/2024 REG.16797	27.904000	0.00	83.71

PAGOS

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UNIDAD
TARJETA DE CRÉDITO	96.27	0	días

SUBTOTAL IVA 15% \$	83.71
SUBTOTAL 0% \$	0.00
SUBTOTAL \$	83.71
DESCUENTO \$	0.00
IVA 15% \$	12.56
VALOR TOTAL \$	96.27

Revise sus documentos electrónicos en:

www.factel.com.ec

ó descargue la App

factel





R.U.C: 1900844760001

FACTURA

No. 001-002-000001013

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1806202401190084476000120010020000010139846951118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2024-06-18 22:14:01-05:00

AMBIENTE:

Producción

EMISIÓN:

Normal

MADEROS GRILL & BAR

VICENTE NARVAEZ SILVIA PATRICIA

Dir. Matriz: ZAMORA #SN Y PRIMERO DE MAYO / YANZATZA / YANTZAZA / ZAMORA CHINCHIPE

Dir. Sucursal: ZAMORA #SN Y PRIMERO DE MAYO / YANZATZA / YANTZAZA / ZAMORA CHINCHIPE

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE-Emprendedores

CLAVE DE ACCESO



1806202401190084476000120010020000010139846951118

Razón Social / Nombres y Apellidos: MUSO FARINANGO CARMEN MYRIAM

RUC / CI: 1721978789

Fecha Emisión: 18/06/2024

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Detalle Adicional:	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000002	ENTRADAS	1	PIQUEO DE CAMARONES	PIQUEO DE CAMARONES:	-	-	\$5.2200	0% \$0.00	\$5.22
0002022	BEBIDA	1	JARRA MARACUYÁ	JARRA MARACUYÁ: 2,23	-	-	\$0.4300	0% \$0.00	\$0.43

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	\$6.50	0	dias

Información Adicional	
DIRECCION	QUITO
TELEFONO	0984158406
EMAIL	myriam.muso@gmail.com

SUBTOTAL 15%	\$	5.65
SUBTOTAL 0%	\$	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	\$	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	\$	5.65
DESCUENTO	\$	0.00
ICE	\$	0.00
IVA 15%	\$	0.84
PROPINA	\$	0.00
VALOR TOTAL	\$	6.50

VALOR A PAGAR	\$	6.50
----------------------	-----------	-------------



R.U.C.: 1900495605001

FACTURA

No.: 001-100-000016429

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1806202401190049560500120011000000164291721978714

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2024-06-18T19:27:48-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CASTILLO APOLO INDIRA DEL CISNE

CASTILLO REAL

Dirección Matriz: ZAMORA / CUMBARATZA / SN

Dirección Sucursal: ZAMORA / CUMBARATZA / SN



CLAVE DE ACCESO: 1806202401190049560500120011000000164291721978714

Razón Social / Nombres y Apellidos: MYRIAM MUSO

Dirección comprador: QUITO

Fecha Emisión: 18/06/2024

RUC / CI: 1721978789

Guía Remisión:

Código Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	PrecioTotal
0003	1.0000	TILAPIA CASTILLO REAL	10.4348	0.0000	10.43
0115	1.0000	VASO DE REFRESCO	0.8696	0.0000	0.87

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.30
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL 15%	11.30
IVA 15%	1.70
VALOR TOTAL	13.00

Formas de pago

Cód Detalle	Tiempo	Plazo	Valor
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	Dias		13.00

Información Adicional

Mail myriam.muso@gmail.com
Telefono 0984158406
Ciudad zamora