

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		014	012	2016
					10920 10793
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		LIQUIDACION NO. 977
					No. Expediente
					6005

10921

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713696613	SUAREZ MOLINA ROSARIO ISABEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	167.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										167.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										167.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										167.30

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ MOLINA ROSARIO ISABEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 20 AL 23-10-2016, COORDINACION DE LA TOMA DE EXAIP, INFORME NO. 977 AUTORIZADO.

12-16-2016

Recibido por:
 Fecha: 18/12/16

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/12/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

10920

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	09 012 2016	10793	10793	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	LIQUIDACION NO. 977	6005	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713696613 SUAREZ MOLINA ROSARIO ISABEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	167.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										167.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										167.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										167.30

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SUAREZ MOLINA ROSARIO ISABEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 20 AL 23-10-2016, COORDINACION DE LA TOMA DE EXAIP, INFORME NO. 977 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2016	_____ 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		014	012	2016
					10921 10794
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00035-001		6006

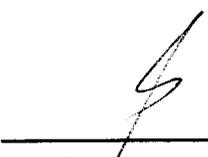
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713696613	SUAREZ MOLINA ROSARIO ISABEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ MOLINA ROSARIO ISABEL. - PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 20 AL 23-10-2016, COORDINACION DE LA TOMA DE EXAIP, INFORME NO. 977 AUTORIZADO.

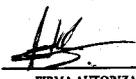
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/12/2016	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
R.U.C. 1768157600001**

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N° DE RESOLUCIÓN 162
Whymper E7-37 y Alpallana - Telfs.: 250 6660 / 250 9414 • Quito - Ecuador

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001- 000000942
DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS
AUT. S.R.L.: 1118927914 FECHA DE AUT. 07/JUNIO/2016

FECHA: 14-Diciembre-2016 R.U.C./C.I.: 1713696613
NOMBRE: SUAREZ MOLINA ROSA R.C. TELE: _____
DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Transporte UIC-Loja-UIC del 20 al 23 octubre 2016		16 ⁰⁰
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR		SUB TOTAL 0%	16 ⁰⁰
		SUB TOTAL ___%	
		SUB TOTAL	
		IVA ___%	
 FIRMA AUTORIZADA _____ RECIBÍ CONFORME _____		VALOR TOTAL	16 ⁰⁰

PINCAY CHILÁN DENNY ROSA * R.U.C. 0920924107001 - AUT. 8454
10 BL. 100x2 0000896 - 0001895 - FECHA DE CADUCIDAD 07/JUNIO/2017

10921

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	09 012 2016	10794	10794
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS	2016-159-9999-00035-001	6006

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713696613 SUAREZ MOLINA ROSARIO ISABEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

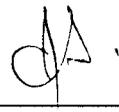
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
56	00	001	003	730301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: SUAREZ MOLINA ROSARIO ISABEL. - PAGO DE VIATICOS (TRANSPORTE) POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 20 AL 23-10-2016, COORDINACION DE LA TOMA DE EXAIP, INFORME NO. 977 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/12/2016	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2016

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1713696613		No. 977
Nombres:		SUAREZ MOLINA ROSARIO ISABEL		
30% sin comprobantes de ventas				72,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	3	20/10/2016	23/10/2016	72,00
70% con comprobantes de ventas				95,30
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		20/10/2016	23/10/2016	64,65
Alimentación		20/10/2016	23/10/2016	30,65
Reembolsos				16,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				16,00
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 183,30
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 183,30
 Elaborado por: Marcia Collaguazo		 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				

183,30

10283
12294



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

FECHA DE SOLICITUD: 17/10/2016

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

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
ROSARIO ISABEL SUÁREZ MOLINA

PUESTO QUE OCUPA Y DENOMINACIÓN:
ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO

CIUDAD - PROVINCIA
Loja-Loja

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y BECAS

FECHA SALIDA
20/10/2016

HORA SALIDA
10:00

FECHA LLEGADA
23/10/2016

HORA LLEGADA
08:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MARIANA GARZÓN, MARÍA ELISA PUERTAS, ROSARIO SUÁREZ

Coordinación de la toma del EXAIP (Examen de Ingreso al Postgrado)

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	Cooperativa de Transporte Loja	UIO-LOJA	20-10-2016	10:00	20-10-2016	22:00
Terrestre	Cooperativa de Transporte Loja	LOJA-UIO	22-10-2016	22:00	23-10-2016	08:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:
4971772100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ROSARIO ISABEL SUÁREZ MOLINA
ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO

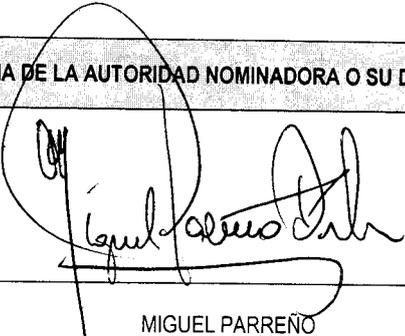
ABG. GIOVANNA CORDOVA
DIRECTORA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO

08 NOV 2016

Recibido por: *Lily*
Hora: 13:00

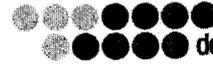
19 NOV 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA
CONTABILIDAD

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
	
MIGUEL PARREÑO COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



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

FECHA DE INFORME

24/10/2016

DATOS GENERALES

**NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA
O EL SERVIDOR**
ROSARIO ISABEL SUÁREZ MOLINA (1713696613)

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO

**CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL**
LOJA-LOJA

**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR**
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
CONOCIMIENTO.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
MARIANA GARZÓN, MARÍA ELISA PUERTAS, ROSARIO SUÁREZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Día Jueves 20 de octubre de 2016

- 08:00 Salida a la provincia de Loja vía terrestre
- 22:00 Llegada a la ciudad de Loja

Día Viernes 21 de octubre de 2016

- 08:00: Comunicación con las veedoras y representantes de los Colegios Beatriz Cueva de Ayora y Pio Jaramillo Alvarado, acordando la revisión de los laboratorios, a las 09:00 am en el Colegio Beatriz Cueva de Ayora , y a las 13:30 en el Colegio Pio Jaramillo Alvarado
- 09:00: Supervisión en la instalación del programa para el examen EXAIP y verificación de las salas de computo del Colegio Beatriz Cueva de Ayora las hasta las 12:00.
- 13:30: Supervisión en la instalación del programa para el examen EXAIP y VERIFICACIÓN DE LAS SALAS DE COMPUTO en el Colegio Pio Jaramillo Alvarado hasta las 15:30
- 16:00 En razón de que el mismo día se instaló el programa, se verificó la funcionalidad del programa para el examen EXAIP, en el Colegio Beatriz Cueva de Ayora.
- 17:00 En razón de que el mismo día se instaló el programa, se verificó la funcionalidad del programa para el examen EXAIP en el Colegio Pio Jaramillo Alvarado.
- 18h00: Traslado hacia el hotel

Día Sábado 22 de octubre de 2016

- 06:30 Supervisión y ayuda para poner la señalética, en el Colegio Pio Jaramillo Alvarado
- 07:00 Supervisión del registro de ingreso de los postulantes en el Colegio Pio Jaramillo Alvarado
- 08:00 Supervisión del inicio del examen en el Colegio Pio Jaramillo Alvarado
- 08:30 Ayuda y revisión en la contabilización de estudiantes presentes y ausentes en los Colegios Beatriz Cueva de Ayora y Pio Jaramillo Alvarado
- 12:30 Finalización de la aplicación del examen,

- 13:30 Supervisión del registro de ingreso de los postulantes en el Colegio Beatriz Cueva de Ayora
- 14:00 Supervisión del inicio del examen en el Colegio Beatriz Cueva de Ayora.
- 14:30 Ayuda y revisión en la contabilización de estudiantes presentes y ausentes en los Colegios Beatriz Cueva de Ayora y Pio Jaramillo Alvarado.
- 18:30 Finalización de la aplicación del examen,
- 19:00 hasta las 20:30, en el Colegio Pio Jaramillo Alvarado, en razón de que aún postulante se le reinició dos veces la computadora.
- 21h00: Traslado hacia el hotel
- 22:00 Salida a la ciudad de Quito vía terrestre

Día Domingo 23 de octubre de 2016

- 08:00 Llegada a la ciudad de Quito

Día Lunes 26 de octubre de 2016

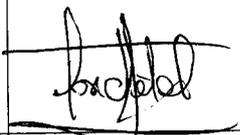
- 15:30 Entrega de los archivos digitales y físicos generados de cada estudiante en las oficinas del SNNA

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte	20/10/2016	003-004-000154344	17.50
Alimentación	20/10/2016	002024	7.25
Alimentación	20/10/2016	0033236	3.50
Hospedaje día 21/10/2016	21/10/2016	053045	32.33
Alimentación	21/10/2016	0086013	10.50
Hospedaje día 21/10/2016	21/10/2016	053045	32.33
Alimentación	22/10/2016	0071376	10.90
Alimentación	22/10/2016	001-001-000000993	5.75
Transporte	22/10/2016	003-004-000561353	21.00
TOTAL			141.06

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	20-10-2016	23-10-2016	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	10:00	08:00	

TRANSPORTE^{II}

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	Cooperativa de Transporte Loja	UIO-LOJA	20-10-2016	10:00	20-10-2016	22:00
Terrestre	Cooperativa de Transporte Loja	UIO-LOJA	22-10-2016	22:00	23-10-2016	08:00
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. <i>(Se adjunta los pases a bordo y las facturas)</i></p>						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 ROSARIO ISABEL SUÁREZ MOLINA (1713696613) ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO			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			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 GIOVANNA CORDOVA DIRECTORA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO			 ERNESTO NIETO SUBSECRETARIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO			

ⁱ 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

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Sucursal: Condor Nan y Av Mariscal Sucre

RUC: 1190006820001

CLAVE DE ACCESO



2010201601119000682000120030040001543441234567815

Nro. Autoriz. 2010201601234411900068200010001543447

Fecha Autorización 20/10/2016 08:39:18.000

FACTURA 003-004-000154344 RUC 1713696613

Nombre SUAREZ MOLINA ROSARIO ISABEL

F. Viaje Jueves, 20/10/2016 10:00 Autobus 28

Asientos 18 Ruta UIOQUIT LOJA

Itinerario LATACUNGA 11H15 AMBATO 12H15 RIOBAMBA 13H

Código	Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
LOJ01	1	BOLETO A LOJA	\$17.50	\$17.50

Atendido	AMTINITANA	Subtotal	\$17.50
<u>PARA DESCARGAR FACTURA</u>		IVA	\$0.00
www.cooperativaloja.com.ec		Seguro	\$0.00
Usuario	1713696613	TOTAL	\$17.50
Clave	1713696613		
F. Venta	20/10/2016 08:39:12		

Powered by www.edissoftware.com.ec - 2016

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Sucursal: Av Isidro Ayora

RUC: 1190006820001

CLAVE DE ACCESO



221020160111900068200012036004000015434567811

Nro. Autoriz. 2210201601235311900068200010005613537

FACTURA 036-004-000561353

RUC 1713696613

Nombre SUAREZ MOLINA ROSARIO ISABEL

F. Viaje **Sábado, 22/10/2016** 21:50

Asientos **37** Autobus **133**

Ruta ERMINAL QUITO ESPECIAL

Itinerario

Cant	Descripción	P. Unit	P. Subtotal
1	BOLETO A QUITO ESPECIAL	\$21.00	\$21.00

<u>PARA DESCARGAR FACTURA</u>	Subtotal	\$21.00	
www.cooperativaloja.com.ec	IVA	\$0.00	
Usuario	1713696613	Seguro	\$0.00
Clave	1713696613	TOTAL	\$21.00

F. Venta 22/10/2016 21:16:41

Atendido FJCHILA

Powered by www.edissoftware.com.ec - 2016



Yesenia Elizabeth Ramón Gálvez
 PREPARACION Y VENTA DE COMIDAS EN
 MARISQUERIA PARA EL CONSUMO INMEDIATO
 CALIFICACION ARTESANAL N° 139291
 José Antonio Eguiguren 17-27 y Av. Manuel Agustín Aguirre
 Teléfono: 099 450 4772 • yesenia80@hotmail.com • Loja

R.U.C. 1900471382001
 FACTURA 002-001- 000002024
 N° AUTORIZACION SRI 1119605806

Cliente: *Rosario Suárez*
 R.U.C./C.I.: *171364661-3* Fecha de emisión: *20-10-2016*
 Dirección: *Pineda y Cardón (Quito)*
 Teléfono: *2573899*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR DE VENTA
<i>1</i>	<i>Pisco</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>1</i>	<i>Jugo de Naranja</i>	<i>2.25</i>	<i>2.25</i>

SON: SUBTOTAL \$ *7.25*
 Dólares DESCUENTO \$
 I.V.A. 0% \$
 I.V.A. % \$
 TOTAL A PAGAR \$ *7.25*

Forma de Pago: EF DE TC/D Otros
 Firma Autorizada: *[Signature]* Recibo Contable
 IMPRESA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001
 Aut. 13400 • Emisión: 2001-2000 • 13/01/2016 • Valido hasta 13/01/2017 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

*no se describen
 detalles
 2016*



Dorastenia Loján Galarido

Direc: El Valle Av. Salvador D. Guayasán
Cali: s/n y Santa Rosa Telf: 07 4441
Cel: 0984102161 LOJA - ECUADOR

R.U.C.: 1102061617981

Cod. Aut. 1119594958

CALIFICACION ARTESANAL N° 96362

FACTURA 002-001- N° 0986013

Documento Categorizado: NO

Fecha : 21-Oct-2016 Hora: 15:07:09

Sr(a): ROSARIO SUAREZ

Dir.: QUITO

CI/RUC : 1713696613

DESCRIPCION Cant. P.V.P. TOTAL

MIXTO CECINA+COS	1	8.000	8.00
VASO LIMONADA	1	0.750	0.75
POSTRE DEL DIA	1	1.750	1.75

Valor Bruto USD : 10.50

IVA USD : 0.00

TOTAL USD : 10.50

Forma de Pago: TARJETA DE CREDITO

Firma Autorizada

Forma de Pago: DE TC/C

GRÁFICA Klever Hernán Jiménez Senter
N. de Aut. 2175 RUC: 1102385919501 Emis: 08/09/2016
Fecha: 11/Octubre/2016 CRUCEA EL 11 DE OCTUBRE DEL 2016
Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR



RUC. 1103669345001

Dir.: José Antonio Eguiguren s/n
y Olmedo Telf.: 2574969

LOJA - ECUADOR

Calificación Artesanal
N° 014073

Azanza Ortiz Maritza Elizabeth

FACTURA 001-001-

NRO. AUT. SRI. 1119421446

N° 0071376

GRÁFICA Klever Hernán Jiménez Senter
N. de Aut. 2175 RUC: 1102385919501 Emis: 08/09/2016
Fecha: 11/Octubre/2016 CRUCEA EL 11 DE OCTUBRE DEL 2016
Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

DESCRIPCION	CANTIDAD	P.V.P.	TOTAL
POSTRE DEL DIA	1	1.750	1.75
VASO LIMONADA	1	0.750	0.75
MIXTO CECINA+COS	1	8.000	8.00
TOTAL			10.50

Emisor: 10/10/2016

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

GRÁFICAS LIZETTE • Sonia Mariela Valdez Rueda
R.U.C. 1102718879001 • Aut. N° 1908 • Fecha Emis: 08-09-2016
Emis. 70501 - 71500 • Válido hasta 08-12-2016



**COOPERATIVA DE
TRANSPORTES LOJA**

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
INTERNACIONAL
Matriz: Lauro Guerrero S/N y 10 de Agosto
Sucursal: Av Isidro Ayora
Obligado a llevar Contabilidad SI
Contribuyente Especial Nro 393

R.U.C. 1190006820001
FACTURA Nro 036-004-000561353
Numero Autorización
2210201601235311900068200010005613537
Fecha Autorización 22/10/2016 21:16:46.000
Ambiente PRODUCCION
Emision ONLINE

CLAVE DE ACCESO



2210201601119000682000120360040005613531234567811

Razón Social SUAREZ MOLINA ROSARIO ISABEL **Identificación** 1713696613
Fecha Emisión 22/10/2016 21:16:41

Codigo	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
QUI01	1	QUITO ESPECI	BOLETO A QUITO ESPECIAL	21.00	21.00

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA

www.cooperativaloja.com.ec

Usuario 1713696613

Clave 1713696613

Subtotal 0%	\$21.00
Subtotal 14%	\$0.00
IVA	\$0.00
Otros	\$0.00
TOTAL	\$21.00



COOPERATIVA DE
TRANSPORTES LOJA

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
INTERNACIONAL
Matriz: Lauro Guerrero S/N y 10 de Agosto
Sucursal: Condor Nan y Av Mariscal Sucre
Obligado a llevar Contabilidad SI
Contribuyente Especial Nro 393

R.U.C. 1190006820001
FACTURA Nro 003-004-000154344
Numero Autorización
2010201601234411900068200010001543447
Fecha Autorización 20/10/2016 08:39:18.000
Ambiente PRODUCCION
Emision ONLINE

CLAVE DE ACCESO



2010201601119000682000120030040001543441234567815

Razón Social SUAREZ MOLINA ROSARIO ISABEL

Identificación 1713696613

Fecha Emisión 20/10/2016 08:39:12

Código	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
LOJ01	1	LOJA	BOLETO A LOJA	17.50	17.50

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO

Telefono

E-mail

PARA DESCARGAR FACTURA

www.cooperativaloja.com.ec

Usuario 1713696613

Clave 1713696613

Subtotal 0% \$17.50

Subtotal 14% \$0.00

IVA \$0.00

Otros \$0.00

TOTAL \$17.50

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 07-12-2016

RUC: 1101254496001
AUTORIZACIÓN: 1119406286
FECHA DE EMISIÓN: 07/12/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 53046
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro
Razón Social: VIVANCO OBANDO DANIEL AMABLE
Fecha de Caducidad: 06/Septiembre/2017
Dirección de la Matriz: CENTRAL JOSE ANTONIO EGUIGUREN 18-50 Y 18 DE NOVIEMBRE
Dirección del Establecimiento: CENTRAL JOSE ANTONIO EGUIGUREN 18-50 Y 18 DE NOVIEMBRE
Nombre Comercial: HOTEL PODOCARPUS
Código de Imprenta: 6691
Documento Categorizado: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

[Siguiete](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Fecha: 07-12-2016

RUC: 1900471382001
AUTORIZACIÓN: 1119605806
FECHA DE EMISIÓN: 20/10/2016
TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 2024
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro
Razón Social: RAMON GALVEZ YESENIA ELIZABETH
Fecha de Caducidad: 13/Octubre/2017
Dirección de la Matriz: JOSE ANTONIO EGUIGUREN 17-27 Y AV MANUEL AGUSTIN AGUIRRE Y LA
Dirección del Establecimiento: JOSE ANTONIO EGUIGUREN 17-27 Y AV MANUEL AGUSTIN AGUIRRE Y LA
Nombre Comercial: EL TIMBALERO
Código de Imprenta: 13400
Documento Categorizado: NO

[Siguiete](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

Fecha: 07-12-2016

RUC : 1102061817001
AUTORIZACIÓN : 1119594956
FECHA DE EMISIÓN : 21/10/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 002 - 001 - 86013
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : LOJAN GALLARDO DORASTENIA
Fecha de Caducidad : 11/Octubre/2017
Dirección de la Matriz : EL VALLE AV. SALVADOR BUSTAMANTE CELI SN Y SANTA ROSA
Dirección del Establecimiento : EL VALLE AV. SALVADOR BUSTAMANTE CELI SN Y SANTA ROSA
Nombre Comercial : MAMA LOLA
Código de Imprenta : 2175
Documento Categorizado : NO

[Siguiente](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

Fecha: 07-12-2016

RUC : 1103869345001
AUTORIZACIÓN : 1119421446
FECHA DE EMISIÓN : 22/10/2016
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 71376
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro
Razón Social : AZANZA ORTIZ MARITZA ELIZABETH
Fecha de Caducidad : 08/Diciembre/2016
Dirección de la Matriz : OLMEDO 11-83 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN
Dirección del Establecimiento : OLMEDO 11-83 Y JOSE ANTONIO EGUIGUREN
Nombre Comercial : EL POGON GRILL CENTRO
Código de Imprenta : 1908
Documento Categorizado : NO

[Siguiente](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

Consulta de Documentos válidos

Autorización de
Documentos

Fecha: 07-12-2016

RUC:	1101395885001
AUTORIZACIÓN:	1119188595
FECHA DE EMISIÓN:	22/10/2016
TIPO DE DOCUMENTO:	NOTA DE VENTA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001 - 001 - 993

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente:	Régimen Simplificado
Razón Social:	DELGADO SARMIENTO MARIANA DE JESUS
Fecha de Caducidad:	26 Julio 2017
Dirección de la Matriz:	BERNARDO VALDMESO 12-30 Y MERCADILLO Y LOURDES
Dirección del Establecimiento:	BERNARDO VALDMESO 12-30 Y MERCADILLO Y LOURDES
Nombre Comercial:	MARIANITA'S
Código de Imprenta:	1151
Documento Categorizado:	NO

[Sigiente](#)[Finalizar](#)

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores).

Marcia Elisa Collaguazo Portuguez

De: Becas
Enviado el: miércoles, 19 de octubre de 2016 17:20
Para: Diana Carolina Yanez Palacios; Juan Marcelo Palacios Palacios; María Pamela Escobar Toapanta; Rosario Isabel Suárez Molina; Mariana Elizabeth Garzón Villafuerte; Daniel Alejandro Flores Saa; Wilman Enrique Ponce Salcedo; Wilson Patricio Echeverría Jijón; Sandra Paulina Morocho Ruilova; Ana Lucía Alvarez Huaca; Daniel Alejandro Vizuite Sandoval; María Bernarda Zambrano Castro; Andrés Santiago Salas Vaca; Carina Vanessa Salazar Machado; Verónica Sofía Malla Montaña; Katherine Alexandra Coronel Zamora; Eliana Lucía Molina Lozada; Juan Carlos Landázuri Amaluís; Danilo Sebastián Ati Olmedo; Omar Sharif Juez Morán; Fabián Esteban Solano Carrasco
Asunto: EXAIP 2016
Datos adjuntos: Copia de veeduría.xlsx
Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Hola chicos y chicas,

Como todos sabemos el sábado 22 y domingo 23 de octubre se llevará a cabo el Examen de Ingreso al Posgrado EXAIP a nivel nacional con un horario de 7:00 a 19:00.

Para que la jornada se desarrolle exitosamente necesitamos el apoyo de los funcionarios de la Subsecretaría de Becas con las funciones de veeduría, adjunto pueden encontrar el listado de las personas delegadas para estas funciones en cada uno de los lugares en los que se realizará la evaluación.

El viaje se debe realizar vía terrestre estamos intentando que Administrativo nos asigne vehículos institucionales, sin embargo, aún no nos dan una respuesta. El viaje debe realizarse mañana a partir del mediodía, en caso de no haber vehículo institucional deben ir en transporte público con la factura o recibo respectivo se les harpa el reembolso en el viático, porfa vengan ya preparados mañana con la ropita lista para su viaje.

Los demás insumos como instructivo de veeduría y datos específicos les haremos llegar el día de mañana y el día viernes les remitiré los registros de asistencia para que impriman y les hagan firmar a los postulantes.

Cualquier inquietud porfa me comentan

Saludos Cordiales,