

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion: | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 024 06 2016 | 6474 | 6465 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | LIQUIDACION NO. 446 | 3466 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 0703866988 MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 221.78 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 221.78 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 221.78 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 221.78 |

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

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

Secretaría de Educación Superior
Ciencia Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
TEGUCIGALPA

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

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

6474

| COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------|--------------|----------------|--|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | | No. Original | | |
| Unid. Desc: | 0000 | | 024 | 06 | 2016 | 6465 | | 6465 | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | LIQUIDACION NO. 446 | | 3466 | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV | | | |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | 0 | | | | | |
| Beneficiario: | 0703866988 | | MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA | | | | | | |



AFECTACION PRESUPUESTARIA


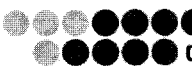
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 221.78 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 221.78 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 221.78 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 221.78 |

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 78/100 CENTAVOS

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

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 24/06/2016 |  <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable |  <hr style="width: 100%;"/> Director Financiero |

| SENESCYT | | | | |
|--|----------|-------------------------------------|------------|------------------|
| Dirección Financiera | | | | |
| CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS | | | | |
| C.C. | | 0703866988 | | No. 446 |
| Nombres: | | MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA | | |
| 30% sin comprobantes de ventas | | | | 84,00 |
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
| Viáticos | 3 | 17/02/2016 | 20/02/2016 | 84,00 |
| Subsistencias | 1 | 20/02/2016 | 20/02/2016 | |
| Alimentación | - | 20/02/2016 | 20/02/2016 | |
| 70% con comprobantes de ventas | | | | 137,78 |
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
| Hospedaje | | 17/02/2016 | 20/02/2016 | 79,20 |
| Alimentación | | 17/02/2016 | 20/02/2016 | 58,58 |
| Reembolsos | | | | - |
| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
| Transporte | | | | - |
| Peajes | | | | - |
| Combustibles | | | | - |
| Otros: Arreglo de llanta | | | | - |
| VALOR A RECIBIR | | | | \$ 221,78 |
| ANTICIPO | | | | - |
| CUENTA POR PAGAR | | | | \$ 221,78 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">  Elaborado por: Rocio Jacho </p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p style="text-align: center;">  Revisado por: </p> </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 | | | | |

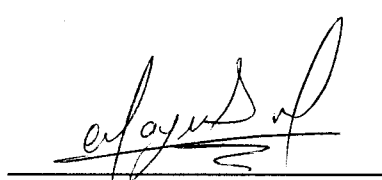
| | | | |
|--|--|---|-------|
|  | Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología <div style="text-align: center; font-size: 24px; margin-top: 10px;">446</div> | <div style="text-align: right;">  Ministerio de Relaciones Laborales </div> | |
| INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | |
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">001-MAMM-CZA-2016</div> | FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">22/02/2016</div> | | |
| DATOS GENERALES | | | |
| NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y 0703866988/Matamoros Motoche Maryuri Alexandra | PUESTO QUE OCUPA: Analista de Soporte | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Saraguro-Loja Macas-Morona Santiago | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR Dirección Administrativa | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Nombre del señor Conductor: Camilo Zambrano | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | |
| <p> 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. </p> <p> 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. </p> <p> 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. </p> <p> Día 4: 20/02/2016; 7:30 Actividad 1: Retorno a la ciudad de Cuenca. </p> | | | |
| <p> Productos alcanzados: Constatación física y funcionalidad de los bienes adquiridos por la Universidad Intercultural de as nacionalidades y pueblos indígenas Amawtay Wasi en el plan de contingencia. </p> | | | |
| CONCEPTO " | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
| Alimentacion | 17/02/2016 | 001-001-000000058 | 10.00 |
| Alimentacion | 17/02/2016 | 001-001-0009870 | 21.65 |
| Alimentacion | 18/02/2016 | 001-001-000000061 | 27.43 |
| Hospedaje | 18/02/2016 | 002-001-000010262 | 28.00 |
| Alimentacion | 19/02/2016 | 001-001-000095694 | 7.00 |
| Alimentacion | 19/02/2016 | 001-001-0009885 | 4.85 |
| Alimentacion | 19/02/2016 | 002-001-000000709 | 2.80 |


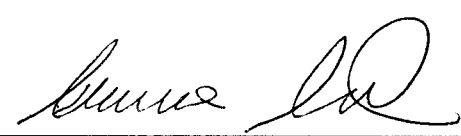
| | | | |
|--------------------------|------------|-------------------|-------|
| Hospedaje y Alimentacion | 19/02/2016 | 002-001-000000040 | 67.20 |
| Alimentacion | 20/02/2016 | 004-002-000001046 | 6.50 |
| Hospedaje | 20/02/2016 | 002-001-000000884 | 12.00 |
| Transporte | 20/02/2016 | 005-002-0180696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


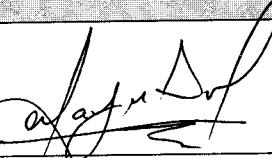
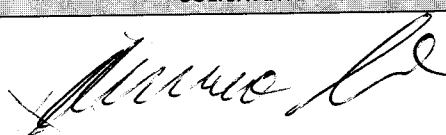
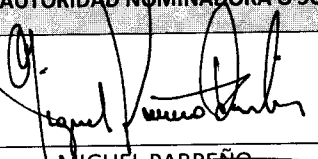
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | <p>NOTA</p> <p>Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada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

| TRANSPORTE ^{III} | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Institucional | Cuenca - Saraguro | 17-Febrero-2016 | 17:00 | 17-Febrero-2016 | 19:30 |
| Terrestre | Institucional | Saraguro - Macas | 19-Febrero-2016 | 6:30 | 19-Febrero-2016 | 15:00 |
| Terrestre | Público | Macas - Cuenca | 20-Febrero-2016 | 7:30 | 20-Febrero-2016 | 14:30 |

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 |
|--|---|
|  <p>NOMBRE: Maryuri Alexandra Matamoros Motoche</p> | <p>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</p> |

| FIRMAS DE APROBACIÓN | |
|--|---|
| <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: Ing. Diego Crespo CARGO: Director Administrativa Financiero</p> | <p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: Dr. Antonio Malo Larrea Coordinador Zonal del Austro y El Sur del País</p> |

|  Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|
| 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-mmm-aaaa) 12-febrero-2016 | | | |
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR MATAMOROS MOTOCHÉ MARYURI ALEXANDRA | | | | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE SOPORTE | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL SARAGURO-LOJA MACAS-MORONA SANTIAGO | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA - TICS | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mmm-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 INTERCUTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS AMAWTAY WASI EN EL PLAN DE CONTINGENCIA. | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | | |
| | | | FECHA dd-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 | |
| 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 | | | | 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. <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 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. | | | |
|  | | | | | | | |
| MIGUEL PARREÑO Coordinador Administrativo Financiero | | | | | | | |

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Recibido por:
Hora: 10:15

27 ABR 2016

Cooperativa de Transportes
"Turismo Oriental"

RUC: 0190018911001 AUT.:1117232328
Matriz: Av. Hurtado de Mendoza S/N y José Joaquín de Olmedo, Sede Chola Cuencana.
Telf: 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: 3625

-Normales---3ra Edad---Especiales---Infantes

: 1 : 0 : 0 : 0

Destino y Fecha de Viaje

: **Cuenca** : 2016-02-20

Días y hora de viaje

BUS: : 036 HORA: : 07:30

Asientos

: 8

Cédula / RUC / Pasaporte

: 0703866988

Nombre del Cliente

: **MATAMOROS MOTOCHÉ MA**

Emisión

CONDICIONES DE SERVICIO:

1. El pasajero debe cumplir con los requisitos de ingreso al país o destino o desista de continuar el viaje.

2. El pasajero debe cumplir con los requisitos de ingreso al país o destino o desista de continuar el viaje.

3. El pasajero tiene derecho a 30lbs. de equipaje (maletas, maletines y bolsos).
El exceso será admitido previo pago de la tarifa vigente.

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

Firma Autorizada

Recibí Conforme

DAVILA HUGO ENRIQUE *RUC 1701500165001 *Aut. SRI. 8153

FECHA DE AUT. 10/Julio/2015 * Del 0166001 al 0181000*

Válido hasta 10/Julio/2016

ORIGINAL : Cliente / COPIA: Emisor

SARAGURO SAMANA WASI

Su casa de descanso

Montaño Ordóñez Isaías Hernán

SARAGURO - LOJA - ECUADOR

DIR. 001- Juan Antonio Montesinos s/n y Honorato Vázquez

AUT. SRI. 1117874215

AUT. SRI. 1117874215

002-001. № 000010262

FACTURA

Montaño Ordóñez Isaías Hernán
OFRECE HABITACIONES CON BAÑO PRIVADO Y AGUA CALIENTE, TV EN CADA HABITACIÓN, TELÉFONO CON DISCADO DIRECTO
DESDE LAS HABITACIONES, SALA DE ESTAR, BAR-RESTAURANT, SERVICIO DE FAX, ETC.

- SR. (ES):

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

Maryann Holamores

SELF:

0703866988

FECHA DE EMISIÓN

DIA
19

MES
02

AND
01

GUÍA DE REMISIÓN


DIREC.:

Quencia

[illegible]

IMPRENTA ORTIZ \ 2589452 • Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100575461001 • Aut. 1157
Emisión: 000010101 - 000010700 • FECHA: 12/NOVIEMBRE/2015 • VÁLIDO HASTA 12/NOVIEMBRE/2016

Abono \$. _____ Saldo \$.


FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR

RECIBI CONFORME

~~SUB TOTAL 12%~~

24.64

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL \$

I.V.A. 12%

VALOR TOTAL \$

3.36

28.00

- Mal llenada -

LA CANELA

BELTRAN BRITO DUNIA ESTEFANIA

Dijr.: Km. 100 Panamericana Sur Vía a Oña s/n Telf.: 2434050 Oña

R.U.C. 0103656393001 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1117524090

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA \$150,00 / HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00

NOTA DE VENTA 001-001- N° 0009885

Oña, a 19 de Febrero de 2016.

Cliente: Maryuri Matamoros

Dirección: Queretaro

R.U.C. o C.I. 0+03866959 Telf.: 0984395963

| Cant. | DESCRIPCIÓN | V. Unit. | V. Total |
|--|----------------|----------|---------------|
| 1 | Plumeteceras / | | 4,85 |
| | | | } |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ORIGINAL BLANCO: USUARIO COPIA COLOR: EMISOR | | | |
| CONSUMIDOR FINAL | | | TOTAL \$ 4,85 |

EDITORIAL AMAZONAS S.A. CUENCA Tel.: 2820-890 RUC 0190052729001 AUT. 1007
F. AUTORIZACION 03 / SEPTIEMBRE / 2015 0009151 - 0010400 x 2 F. CADUCIDAD 03 / SEPTIEMBRE / 2016



Centro Turístico Comunitario
Inti Wasi

Saraguro - Loja - Ecuador

Saraquero - Loja - Ecuador

* Servicio de Hospedaje en hostal * Baños de Trueno y Vapor * Venta de comidas y bebidas en restaurantes
Servicios artísticos de cantantes, bandas y orquestas * Servicios prestados por capacitador * Alquiler de
vehículo con conductor

Dirección: Tototas s/n s/n

RUC: 1102838362001

FACTURA
Nº Aut. SRI: 1117103674

Documento Categorizado: NO

004-001-000

№ 000040

Sr. es: Maryuri Matamosos
 RUC o C.I. 0703866938 Fecha: 19-02-2016
 Dirección: Cuencá
 Teléfono: 0984395463 Guía de Remisión: _____

[illegible]

Imprenta y Estampador "Sánchez", Víctor Antonio Sánchez Aras
R.U.C.: 1103022941001 * N.º de Aut. 2177 - Fecha de emisión
16-06-2015 * 000001 - 000100 * Válido hasta 16 de junio - 2016

SON: Seenta y siete
con veinte. |

[Signature]
AUTORIZADA


F) CLIENTE

| | |
|---------------|-------|
| SUBTOTAL \$. | 60,00 |
| DESCUENTO \$. | |
| IVA 0 % \$. | |
| IVA 12 % \$. | 7,20 |
| TOTAL \$. | 67,20 |

ORIGINAL: Adquirente
COPIA: Emissor

RUC.: 1400708820001
Autorización SRI: 1116779915

Sr.(s) Maryuri Matamoros

C.I./RUC.: 0703866908 Fecha emisión: 19/02/2016.

Dirección: Cuenca Telf.: 0984395763

ORIGINAL- ADOUTRENTE COPIA: ENISOR

EMISOR
 ADQUIRENTE

| | |
|-----------------|------|
| SUBTOTAL 12% \$ | 2.50 |
| SUBTOTAL 0% \$ | |
| DESCUENTO \$ | |
| SUBTOTAL \$ | |
| IVA 12% \$ | 0.30 |
| VALOR TOTAL \$ | 2.80 |

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

Zambrano Reyes Zoila Gloria

Dirección:
Centro, Amazonas s/n y Tarqui
Email: rmanabita_macas@hotmail.com
Teléfono: 2702-340 • Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL N° 73314

FACTURA

R.U.C. 1306113059001

AUTORIZACIÓN: 1117793750

Nº 001-001-00

0095694

[Handwritten signature]

CLIENTI: INFANZUROS - UTILE E NECESSARIO AL
MARCHIO

C1/AIC = 5732.6/195 16.0%

Table 1. *Salmonella* serotypes and phage types isolated from the 1990-1991 and 1991-1992 seasons

[illegible]

| | | | |
|---|--------------------|------|------|
| 1 | CARNE CRANED ASSUM | 1.01 | 1.02 |
| 1 | POPLICH KILLAGE | 1.01 | 1.02 |

| | |
|-------------|--|
| SUBJECT: | |
| REPORT NO.: | |
| TITLE: | |
| DATE: | |
| AUTHOR: | |
| REVIEWER: | |

Rec'd: Confirmed. Date: 11/10/2000
FROM: JACQUES DOD SO REFERENCE: 10000000000000000000

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

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

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 Categorized: No

N° AUT. SRI 1116972349

002-001-00

№ 0000884


Telefone:

Guía de Remisión:

[illegible]

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

Original: **Adquirente** Cópia: **Emisor**

| | | |
|---|-----------------|------|
| <div style="text-align: center;">  EMISOR ADQUIRENTE </div> | SUBTOTAL 12% \$ | 5,80 |
| | SUBTOTAL 0% \$ | |
| | DESCUENTO \$ | |
| | SUBTOTAL \$ | |
| | IVA 12% \$ | 0,70 |
| | VALOR TOTAL \$ | 6,50 |

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

COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN

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

| | | |
|------------|------------|------------|
| DIA | MES | AÑO |
| 12 | 2 | 2016 |

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE | | | | | |
| Maryuri Alexandra Matamoras 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 | <input checked="" type="checkbox"/> | Fecha Mail: 12/02/2016 | | | |
| Escrito | <input type="checkbox"/> | Fecha de Entrega | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE | | | | | |
| Terrestre | <input checked="" type="checkbox"/> | Institucional | <input checked="" type="checkbox"/> | PLACAS | <input type="checkbox"/> |
| | | Propio | | | |
| | | Alquilado | | | |
| | | Público | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Aéreo | <input type="checkbox"/> | | | | |

FIRMA DEL FUNCIONARIO

[Firma manuscrita]

Nombre: Maryuri Matamoras
Cargo: Analista de Soporte

FIRMA JEFE INMEDIATO

[Firma manuscrita]

Nombre: Diego Crespo
Cargo: Director Administrativo