# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | |
|---|---|---|
| Institucion: | 159 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION |
| U. Ejecutora: | 9999 | SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL |
| Unid. Desc: | 0000 | |

| Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
|---|---|---|---|
| Fecha Elaboración | | | No. CUR / No. Original |
| 020 | 010 | 2016 | 9478 / 9030 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | LIQUIDACION NO. 823 | 4998 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 |
| Beneficiario: | 1711985398 | VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA | |

RPA RTO DEV

## 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 | 141.00 |
| | | | | | | | | | **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **141.00** |
| | | | | | | | | | **IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **SUB - TOTAL** | **141.00** |
| | | | | | | | | | **RETENCIONES IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **141.00** |

**SON:** CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-LOJA-AZOGUES DEL 25 AL 27-07-2016, VISITA A LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL Y TECNICA PARTICULAR DE LOJA PARA APLICACIÓN DE ENCUESTAS BACARIOS PROMETEO, INFORME NO. 823 AUTORIZADO.

Recibido por: Andrea

Hora: 14:54

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>20/10/2016 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

20/10/2016

9478

# 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 | | 027 | 09 | 2016 | 9030 | 9030 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | LIQUIDACION NO. 823 | 4998 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1711985398 | VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA | | | |

## 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 | 141.00 |
| | | | | | | | | | **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **141.00** |
| | | | | | | | | | **IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **SUB - TOTAL** | **141.00** |
| | | | | | | | | | **RETENCIONES IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **141.00** |

**SON:** CIENTO CUARENTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AZOGUES-LOJA-AZOGUES DEL 25 AL 27-07-2016, VISITA A LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL Y TECNICA PARTICULAR DE LOJA PARA APLICACIÓN DE ENCUESTAS BACARIOS PROMETEO, INFORME NO. 823 AUTORIZADO.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>27/09/2016 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

# SENESCYT

**Dirección Financiera**

## CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **C.C.** | 1711985398 | **No.** | **823** |
| **Nombres:** | VALLEJO SANCHO ANDREA CRISTINA | | |

**30% sin comprobantes de ventas** **78,00**

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|---|---|---|---|---|
| Viáticos | 2 | 25/07/2016 | 27/07/2016 | 78,00 |
| | | | | |
| | | | | |

**70% con comprobantes de ventas** **63,00**

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|---|---|---|---|---|
| Hospedaje | | 25/07/2016 | 27/07/2016 | 42,00 |
| Alimentación | | 25/07/2016 | 27/07/2016 | 21,00 |

**Reembolsos** -

| DETALLE | CANTIDAD | Fecha Inicio | Fecha Fin | Valores |
|---|---|---|---|---|
| Transporte | | | | - |
| Peajes | | | | - |
| Combustibles | | | | - |
| Otros: Arreglo de llanta | | | | - |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR A RECIBIR** | **$** | **141,00** |
| **ANTICIPO** | | - |
| **CUENTA POR PAGAR** | $ | 141,00 |

**Elaborado por:**
**Mayra Iñiguez**

**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

9030

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 | FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) |
|---|---|
| 012-VSAC-CZA-2016 | 21-07-2016 |

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

## DATOS GENERALES

| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR | PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: |
|---|---|
| Vallejo Sancho Andrea Cristina | Directora de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |
| Loja, Loja | Dirección de Ciencia y Tecnología |

| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) |
|---|---|---|---|
| 25-07-2016 | 05:30 | 27-07-2016 | 19:00 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Silvana Bonilla; Liseth Vacacela; Andrea Vallejo; Joaquín Martínez.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Visita a los laboratorios de la Universidad Nacional del Loja y Universidad Técnica Particular de Loja para la aplicación de encuestas sobre manejo, equipamiento y beneficios que se lograron con la participación de becarios Prometeo.

## 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 | Azogues - Loja | 25-07-2016 | 05:30 | 25-07-2016 | 9:20 |
| Terrestre | Propio | Loja - Azogues | 27-07-2016 | 15:00 | 27-07-2016 | 19:00 |

## DATOS PARA TRANSFERENCIA

| NOMBRE DEL BANCO: | TIPO DE CUENTA: | No. DE CUENTA: |
|---|---|---|
| PICHINCHA | Ahorros | 2200596815 |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR<br>**Andrea Cristina Vallejo Sancho** | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE<br>CARGO: Coordinación Zonal del Austro y Sur del país<br>**Antonio Malo Larrea** |
| **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.**<br>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes<br>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional<br>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. |
| FOLKE ROMERO<br>Coordinador Administrativo Financiero (S) | |

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

07 SEP 2016

Recibido por: ..... Hora: 15:00

08 SEP 2016

DIRECCIÓN FINANCIERA CONTABILIDAD

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(dd/mm/aaaa): |
|---|---|
| 012-VSAC-CZA-2016 | 28/07/2016 |

## DATOS GENERALES

| NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Y | PUESTO QUE OCUPA: |
|---|---|
| 1711985398<br>VALLEJO SANCHO Andrea Cristina | Directora de Ciencia, Tecnología e Innovación |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR |
| Loja - Loja | Dirección de Ciencia y Tecnología |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Silvana Bonilla; Liseth Vacacela; Andrea Vallejo; Joaquín Martínez.
Nombre del señor Conductor: Estuardo Crespo.

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 25/07/2016

- Conversatorio con Nikolay Aguirre, contraparte técnica y oficial del Proyecto Prometeo en la Universidad Nacional de Loja sobre experiencias y sugerencias del Proyecto. Se levantó un diagnóstico sobre las limitaciones y ventajas en los procesos de investigación realizado por becarios Prometeos y los logros alcanzados en sus investigaciones.
- Visita técnica al Prometeo Dan Cogalniceanu, revisión y validación del documento de verificación de avances y revisión de documentación de sustentación.
- Visita a los laboratorios de innovación y prototipado de la Universidad Técnica Particular de Loja para conocer los procesos de transferencia de tecnología e innovación.

Día 2: 26/07/2016

- Conversatorio con la Directora de Investigación de la Universidad Técnica Particular de Loja, Dra. Lucía Puertas, la contraparte oficial y las contrapartes técnicas del Proyecto Prometeo en la Universidad para recoger experiencias y sugerencias del proceso de vinculación de los investigadores becados. Se levantó un diagnóstico sobre las limitaciones en los procesos de investigación realizado por becarios prometeos y los logros alcanzados en sus investigaciones.
- Visita técnica al Prometeo Francisco Campos, revisión y validación del documento de verificación de avances y revisión de documentación de sustentación.
- Visita técnica al Prometeo Mario Ruiz, revisión y validación del documento de verificación de avances y revisión de documentación de sustentación.

Día 3: 27/07/2016:

- Difusión de la convocatoria a Galardones Nacionales 2016 tercer, cuarto nivel y recursos genéticos endémicos con directores de departamentos de la UTPL. Se recogieron las apreciaciones, inquietudes y sugerencias de los investigadores del área de ciencias naturales de la UTPL.
- Recorrido por las instalaciones de los laboratorios de análisis químico, fitoquímico, biología, modelaje y digitalización de datos del área de ciencias naturales.
- Reunión de coordinación final con Directora de Investigación de la UTPL.
- Regreso a la ciudad de Cuenca.

| CONCEPTO | FECHA | N° FACTURA | VALOR |
|---|---|---|---|
| Hospedaje | 25-26-27/07/2016 | 001-002-000-003682 | 42,00 |
| Alimentación | 25/07/2016 | 001-001-0002438<br>001-001-000060818<br>001-001-000004160 | 3,00<br>4,00<br>9,00 |
| Alimentación | 26/07/2016 | 002-001-0002712<br>002-001-000000138 | 2,75<br>2,50 |
| Alimentación | 27/07/2016 | 002-001-0002727 | 2,75 |
| | | | |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA |
|---|---|---|
| FECHA dd-mmm-aaa | 25-07-2016 | 27-07-2016 |
| HORA hh:mm | 5:30 | 19:00 |

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

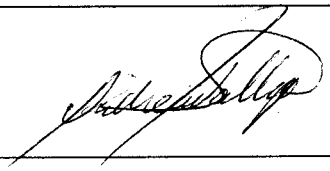
**TRANSPORTE**

| 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 | Azogues - Loja | 25-07-2016 | 05:30 | 25-07-2016 | 9:20 |
| Terrestre | Propio | Loja - Azogues | 27-07-2016 | 15:00 | 27-07-2016 | 19:00 |

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**



NOMBRE: Andrea Vallejo Sancho

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 | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD |
| | |
| NOMBRE: Antonio Malo | NOMBRE: Antonio Malo Larrea |
| CARGO: Coordinador Zonal del Austro y El Sur del País | CARGO: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País. |

**HOTEL CARRIÓN**

*Confort y prestigio*

Esther Guillermina Villavicencio Celi
SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL
**Dirección:**
Colón 16-36 y 18 de Noviembre Telf.: 258 45 48 · 257 54 29
**LOJA - ECUADOR**
**AUT. SRI. N° 1117871006**
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
**R.U.C.1101164067001**

FACTURA 001-002-000 **N°** 003682

Usuario TANIA CARRION
EFECTIVO 42.00000

**CED/RUC/PASSP. :** 1711985398
**TELF.\PHONE:** 0984252061
**FECHA\DATE:** 27/07/2016
**NOMBRE\NAME:** ANDREA CRISTINA VALLEJO SANCHO
**DIRECC.\ADDRESS:** Quito
**CIUDAD/CITY:**
**HAB. / ROOM:** 236
**ARRIBO/ARRIVAL:** 25/07/2016 **SALIDA/WALKOUT:** 27/07/2016

| CANT/QTY | DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION | V.UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Habitacion | 18.4200 | 18.420 |
| 1.00 | Habitacion | 18.4200 | 18.420 |

CUARENTA Y DOS CON 0./100 DOLARES

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 36.840 |
| **DESCUENTO** | 0.00 |
| **SUBTOTAL. IVA 0%** | 0.00 |
| **SUBTOTAL IVA** | 36.84 |
| **IVA 14.00%** | 5.16 |
| **Servicios 0%** | 0.00 |
| **TOTAL US$** | 42.00 |

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIENTE

EASYPRINT • Edgar Galo Muñoz Guzmán • R.U.C.: 1103356166001 • AUT. N° 13496 • Telf.: 2586564 • Fecha de Aut. 12/Noviembre/2015
Fecha de Caducidad: 12/Noviembre/2016 • Emisión: 000002001 - 000004000

# CHIFA HONG KONG

**Factura**

ZOU HAIPENG

001-001-

Dirc. José Antonio Eguiguren 1730 y Av. Manuel Agustin Aguirre
Loja - Ecuador

**RUC. 1104061625001** AUT. SRI: 1118517035

*Obligado a llevar contabilidad* 000060818

Fecha : 25/07/2016
Ced/Ruc: 1711985398
Cliente: VALLEJO ANDREA
Direcc : CUENCA
Telefo. :0984252061

| Cant | Detalle | V.Uni | V.Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JUGOS SURTIDOS | 1.32 | 1.32 |
| 1.00 | GATORADE VIDRIO | 0.88 | 0.88 |
| 1.00 | PAPAS FRITAS | 1.32 | 1.32 |

SUBTOTAL : 3.52
DESCUENTO: 0.00
IVA : 0.48
TOTAL : 4.00

EFECTIVO : 4.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Lima Chinchay Oswaldo Jorge · GRAFIMUNDO · RUC: 1102792981001 · AUT SRI: 1155
Emisión: 17/Marzo/2016 · del 057401 - 067400 · **Válido hasta: 17/Marzo/2017**

**- ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR -**

# RESTAURANTE LA ESTANCIA

**LOJA SUQUISUPA MARIA DEL CARMEN**

Dirección: Km. 76 s/n * Telf.: 07 3063716 * Oña-Ecuador

**R.U.C. 0103344172001**

**FACTURA**

**No. Autoriz. SRI. 1119017858**

**Serie 001-001** **Nº 0002438**

Fecha: 25/07/2016 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Andrea Vallejo

R.U.C./C.I.: 1711985398 Teléfono: 0984252061

Dirección: Av. Solano 11-67

| Cant. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. VENTA |
|---|---|---|---|
| 1 | Desayuno | 3,00 | 3,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| DINERO ELECTRÓNICO | |
| TAR. CRÉDITO/DÉBITO | |
| OTROS | |

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL $ | 3,00 |
| Descuento $ | |
| IVA % $ | |
| IVA 0 % $ | |
| TOTAL $ | 3,00 |

Firma Autorizada

Firma Cliente

Original Adquirente - Copia Emisor

Criollo Campoverde Manuel Rodrigo - Offset Edit. Nacional - RUC. 0101011393001 - Telefax: 4114381
Autorización 1506 - 0002401 a 0002600 - 22/Junio/2016 - Caduca 22/Junio/2017

# TOTEM
COFFEE & PUB

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BAR-RESTAURANTE PARA SU CONSUMO INMEDIATO
**R.U.C. 1191756505001 • COD SRI. 1118236929**

José Antonio Eguiguren s/n y 24 de Mayo • Loja
totemloja@gmail.com • Obligado a llevar contabilidad

RESERVACIONES AL **095 893 9620**

**FACTURA**
001-001- 000004160

Firma Autorizada

Recibí Conforme

**IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020** • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001
Aut. 13400 • Emisión: 1601-6600 • 22/enero/2016 • **Válido hasta 22/enero/2017**
**ORIGINAL:** ADQUIRIENTE • **COPIA:** EMISOR

---

# Yurank
disfruta la fruta

ELABORACION DE ALIMENTOS

R.U.C. 1104209109001
Nº AUT. SRI 1118463616

**CALIF. ARTESANAL Nº 012599**
**De: Alicia Tania Iriarte Saranigo**
Dir.: Colón 16-18 entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria
Telfs.: 2581043 - 0986909827 • *LOJA - ECUADOR

**FACTURA**
002-001- **Nº 000271 2**
Documento categorizado: NO

Cliente: Andrea Vallejo
Dirección: Cuenca Fecha: 26-07-2016
RUC./C.I.: 1711985398 Telf.: Guia de Remisión:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Desayuno | 2.75 | 2.75 |

IMPRENTA SÁNCHEZ I 2589935 I LUIS FERNANDO SÁNCHEZ BRAVO *RUC: 1716961352001 *AUT. 11065
*FECHA AUT.: 07-MAR-2016 *FECHA CAD.: 07-MAR-2017 *EMISION: 0001701 AL 0003700

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 2.75 |
| DESCUENTO $ | |
| IVA 0 % $ | |
| IVA ___ % $ | |
| TOTAL $ | 2.75 |

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

*ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR*

**Yurank**
disfruta la fruta
ELABORACIÓN DE ALIMENTOS

CALIF. ARTESANAL Nº 012599
De: Alicia Tania Iriarte Sarango
Dir.: Colón 16-18 entre 18 de Noviembre y Av. Universitaria
Telfs.: 2581043 - 0986909827 • *LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1104209109001
Nº AUT. SRI 1118463616

**FACTURA**

002-001- Nº 0002727

Documento categorizado: NO

Cliente: Andrea Vallejo
Dirección: Cuenca Fecha: 27/07/2016
RUC./C.I.: 1711985318 Telf.: Guia de Remisión:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Desayuno | 2,75 | 2,75 |

IMPRENTA SÁNCHEZ | 2589935 | LUIS FERNANDO SÁNCHEZ BRAVO *RUC: 1716961352001 *AUT. 11065 *FECHA AUT.: 07-MAR-2016 *FECHA CAD.: 07-MAR-2017 *EMISION: 0001701 AL 0003700

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL $ | 2,75 |
| DESCUENTO $ | |
| IVA 0 % $ | |
| IVA ___ % $ | |
| TOTAL $ | 2,75 |

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

---

# EL GRAN CAFE RESTAURANTE Y CAFETERIA

VIVANCO COBOS EDUARDO RODRIGO

DIR.: Colón SN y 18 de Noviembre y Av. Universitaria * Telf.: 0968684914
Email: edu.vivanco@hotmail.com
Loja - Ecuador

R.U.C:1103664106001
Cód. Aut. S.R.I. 1119038374

FECHA DE EMISIÓN

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 26 | 07 | 2016 |

***FACTURA 002-001-***
Nº 000000138

SR. (ES): Andrea Vallejo
R.U.C/C.I: 1711985398 TELF.:
DIRECCIÓN: Cuenca
GUÍA DE REM.:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | VALOR DE VENTA |
|---|---|---|---|
| | Merienda | 2.14 | 2.14 |

Edye Patricio Martínez Pineda * Imprenta Marvel* RUC: 1102738786001 * Aut. 5412 * Telf. 2583547 * F. Emisión 27 -JUNIO-2016 * Válido hasta 27 JUNIO 2017 * Emisión: 000000001 - 000000500

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| Efectivo | |
| Dinero Electrónico | |
| Tarjeta de Crédito /Débito | |
| Otros | |

Recibí Conforme

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL 14 % $ | 2.14 |
| SUBTOTAL 0 % $ | |
| DESCUENTO $ | |
| SUBTOTAL $ | |
| I.V.A 14% $ | 0.31 |
| VALOR TOTAL $ | 2.50 |

Original: Adquirente * Copia: Emisor

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

# Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Investigación

## Informe Diario de Movilización

## Hoja de Ruta

**ombre del Conductor:** ESTUARDO CRESPO GARCIA
**ehiculo:** TOYOTA PRADO 00 035 **Fecha inicial:**
**aca:** PEM-0885 **Numero de la unidad:** **Fecha final:**
**olor:** ROJO

| Fecha | Hora de Salida | Kilometraje | Lugar de Destino | Hora de Retorno | Kilometraje | Funcionario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-07-2016 | 15H50 | 497.507 | UTPL | 16H15 | 497.518 | ANDREA VALLEJO JOAQUIN MARTINEZ | |
| 5-07-2016 | 17H00 | 497.518 | LOJA - CUE | 20H20 | 497.743 | ANDREA VALLEJO JOAQUIN MARTÍNEZ | |
| 6-07-2016 | 07H30 | 497.743 | OFI AZOGUES | 09H45 | 497.789 | ING. DIEGO CRESPO | |
| 6-07-2016 | 10H00 | 497.789 | CAMBIAR LLANTAS POSTERIORES REENCAUCHADAS NUEVAS | 10H45 | 497.796 | ESTUARDO | |
| 6-07-2016 | 12H40 | 497.796 | CUE - HUAQUILLAS | 16H15 | 498.060 | ING. DIEGO CRESPO | |
| 7-07-2016 | 08H30 | 498.060 | ARENILLAS GABINETE | 09H00 | 498.103 | ING. DIEGO CRESPO | |
| 7-07-2016 | 14H30 | 498.103 | ARENILLAS - CUE | 18H45 | 498.307 | ING. DIEGO CRESPO | |
| 8-07-2016 | 08H45 | 498.307 | SECAP | 09H25 | 498.321 | DR. A. MALO | |
| 8-07-2016 | 11H30 | 498.321 | OFI AZOGUES | 12H00 | 498.349 | DR. A. MALO | |
| 8-07-2016 | 17H30 | 498.349 | CUE REUNION UOA | 18H15 | 498.387 | DR. A. MALO | |

Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

# Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Investigación

## Informe Diario de Movilización

## Hoja de Ruta

**ombre del Conductor:** ESTUARDO CRESPO GARCIA
**ehiculo:** TOYOTA PRADO
**laca:** PEM-0885 **Numero de la unidad:**
**olor:** ROJO

**Fecha inicial:**
**Fecha final:**

| Fecha | Hora de Salida | Kilometraje | Lugar de Destino | Hora de Retorno | Kilometraje | Funcionario | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-07-2016 | 07H45 | 497.020 | OFI AZOGUES | 08H20 | 497.051 | ESTUARDO | |
| 1-07-2016 | 12H30 | 497.051 | CUE - UDE CUE EVENTO | 16H25 | 497.094 | DR. A. MALO | |
| 1-07-2016 | 18H00 | 497.094 | REUNION UDA | 18H15 | 497.097 | DR. A. MALO | |
| 2-07-2016 | 08H15 | 497.097 | OFI AZOGUES | 09H15 | 497.137 | DR. A. MALO | |
| 2-07-2016 | 10H20 | 497.137 | GUALACEO MIES REUNION | 11H00 | 497.170 | DR. A. MALO | |
| 2-07-2016 | 15H20 | 497.170 | EVENTO BALZAY QUINTA U DE CUE | 16H00 | 497.230 | DR. A. MALO | |
| 2-07-2016 | 17H00 | 497.230 | SALON DE LA CIUDAD | 17H20 | 497.244 | DR. A. MALO | |
| 3-07-2016 | 08H30 | 497.244 | LAVADORA | 08H45 | 497.270 | ESTUARDO | |
| 3-07-2016 | 16H30 | 497.270 | GUARDAR CARRO | 16H50 | 497.282 | ESTUARDO | |
| 5-07-2016 | 05H30 | 497.282 | LOJA UNL | 09H20 | 497.507 | ANDREA VALLEJO JOAQUIN MARTINEZ | |

Presidencia de la República del Ecuador

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

## *COORDINACIÓN ZONAL DEL AUSTRO Y EL SUR DEL PAÍS*

## *SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SALIDA DE COMISIÓN*

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN |
|---|
| 012-VSAC-CZA-2016 |

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 21 | 7 | 2016 |

| NOMBRE DEL FUNCIONARIO SOLICITANTE | | | |
|---|---|---|---|
| Andrea Cristina Vallejo Sancho | | | |
| UNIDAD A LA QUE PERTENECE | | | |
| Dirección de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales | | | |
| MOTIVO DE LA COMISIÓN | | | |
| Visitas in situ proyecto Prometeo | | | |
| DESTINO DE LA COMISIÓN (Provincia-Ciudad) | | | |
| Loja, LOJA | | | |
| FECHA DEL VIAJE 25/07/2016 | | | |
| FECHA DE SALIDA | HORA DE SALIDA | RETORNO | HORA DE RETORNO |
| 25/07/2016 | 5:30 AM | 27/07/2016 | 7:00 PM |
| NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO AUTORIZANDO LA COMISIÓN | | | |
| Antonio Malo Larrea | | | |
| CARGO DEL JEFE INMEDIATO | | | |
| Coordinador zonal del Austro y Sur del país | | | |

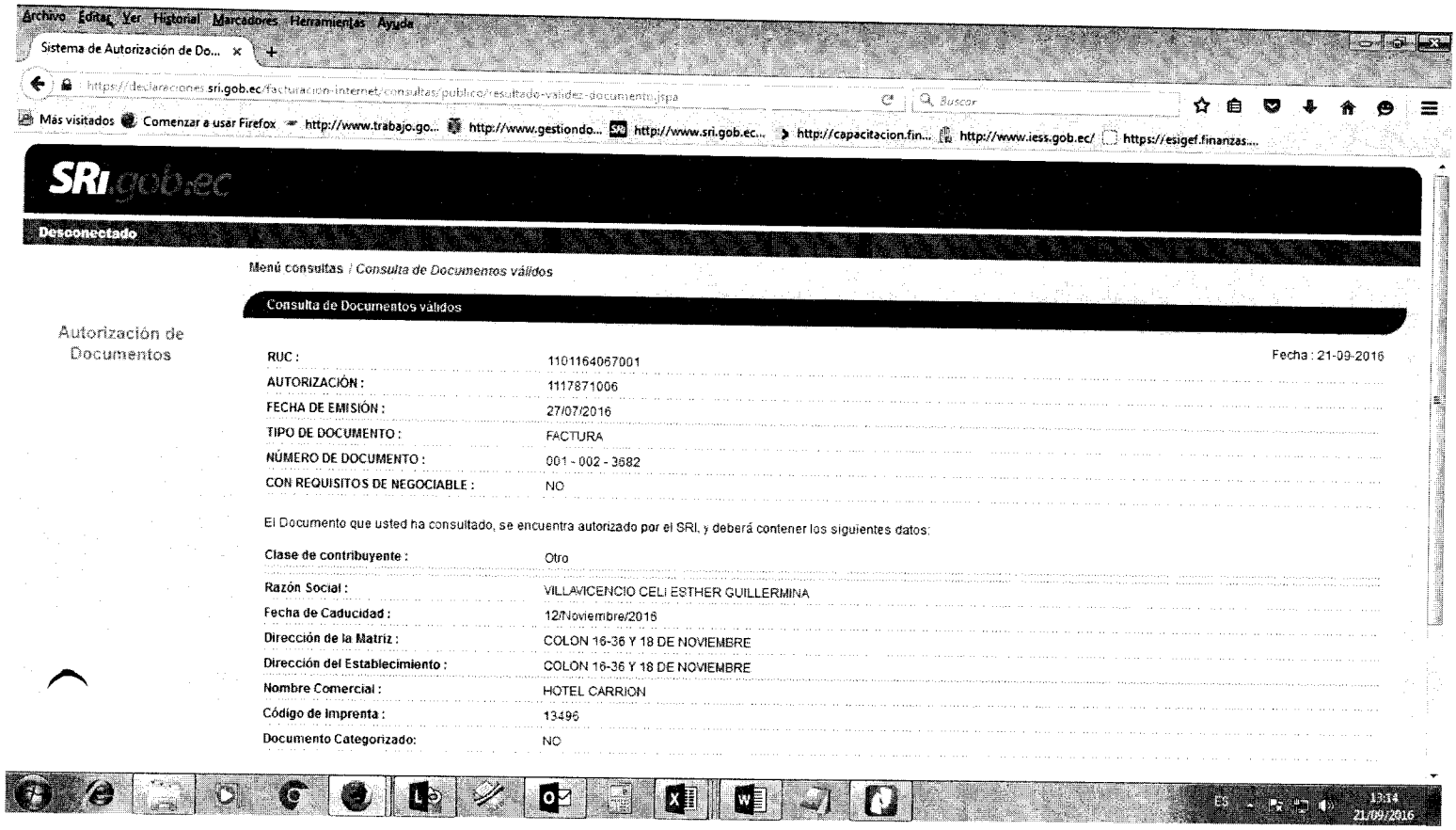
| MEDIO DE AUTORIZACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mail | | Fecha Mail: | | | |
| Escrito | x | Fecha de Entrega 29/06/2016 | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE | | | | | |
| Terrestre | x | Institucional | x | PEM 885 | |
| | | Propio | x | | |
| | | Alquilado | | | |
| | | Público | | | |
| Aéreo | | | | | |

**FIRMA DEL FUNCIONARIO**

Nombre: Andrea Vallejo
Cargo: Directora de Ciencia, Tecnología e Innovación

**FIRMA JEFE INMEDIATO**

Nombre: Antonio Malo
Cargo: Coordinador Zonal del Austro y Sur del país



Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do...

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jspa

Buscar

Más visitados Comenzar a usar Firefox http://www.trabajo.go... http://www.gestiondo... http://www.sri.gob.ec... http://capacitacion.fin... http://www.iess.gob.ec/ https://esigef.finanzas....

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Autorización de Documentos

**Consulta de Documentos válidos**

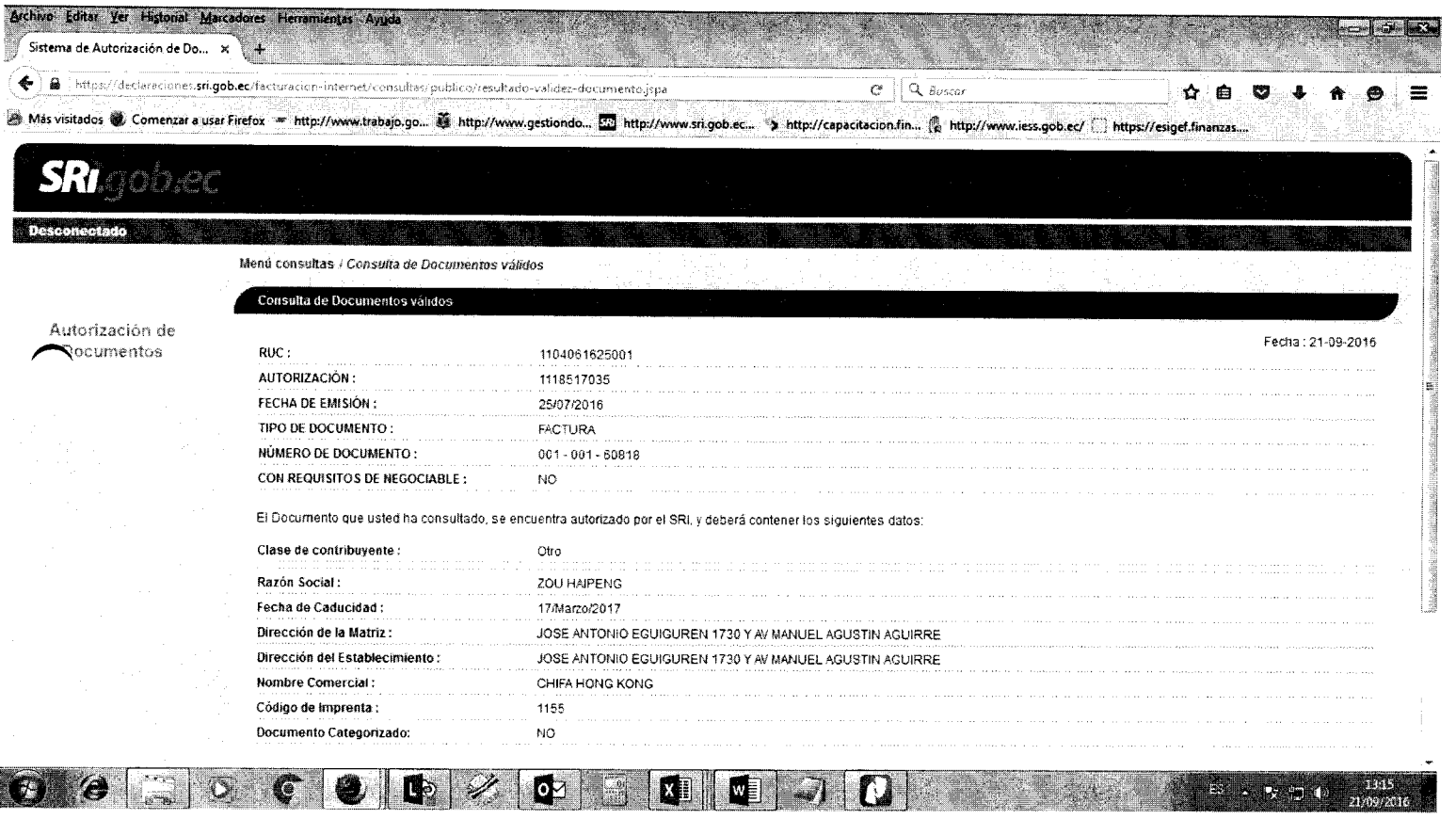
Fecha : 21-09-2016

| | |
|---|---|
| RUC : | 1101164067001 |
| AUTORIZACIÓN : | 1117871006 |
| FECHA DE EMISIÓN : | 27/07/2016 |
| TIPO DE DOCUMENTO : | FACTURA |
| NÚMERO DE DOCUMENTO : | 001 - 002 - 3582 |
| 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 : | VILLAVICENCIO CELI ESTHER GUILLERMINA |
| Fecha de Caducidad : | 12/Noviembre/2016 |
| Dirección de la Matriz : | COLON 16-36 Y 18 DE NOVIEMBRE |
| Dirección del Establecimiento : | COLON 16-36 Y 18 DE NOVIEMBRE |
| Nombre Comercial : | HOTEL CARRION |
| Código de Imprenta : | 13496 |
| Documento Categorizado: | NO |

ES 13:14 21/09/2016



Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do...

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jspa

Buscar

Más visitados Comenzar a usar Firefox http://www.trabajo.go... http://www.gestiondo... http://www.sri.gob.ec... http://capacitacion.fin... http://www.iess.gob.ec/ https://esigef.finanzas....

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Autorización de Documentos

**Consulta de Documentos válidos**

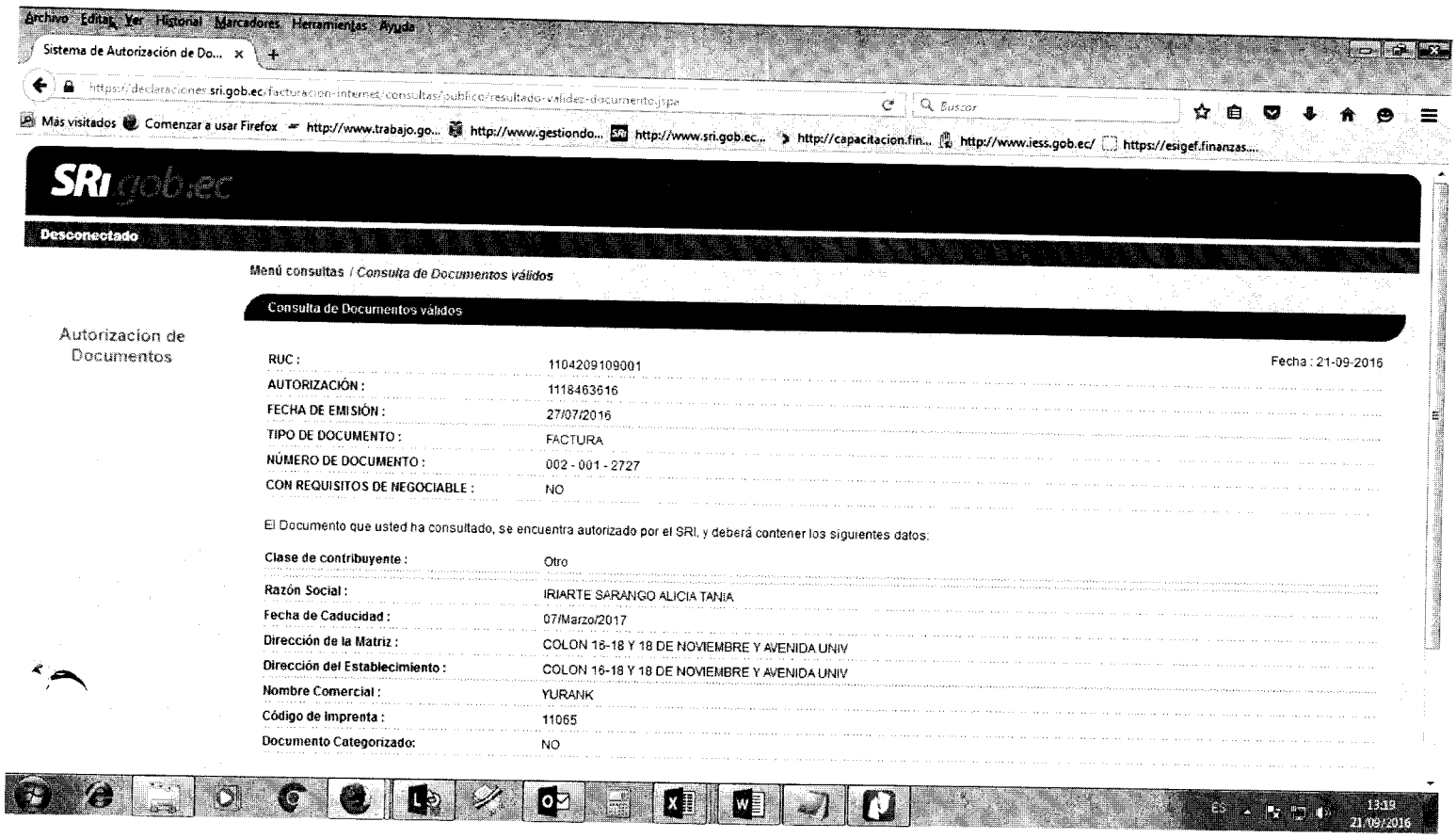
Fecha : 21-09-2016

| | |
|---|---|
| RUC : | 1104061625001 |
| AUTORIZACIÓN : | 1118517035 |
| FECHA DE EMISIÓN : | 25/07/2016 |
| TIPO DE DOCUMENTO : | FACTURA |
| NÚMERO DE DOCUMENTO : | 001 - 001 - 50818 |
| 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 : | ZOU HAIPENG |
| Fecha de Caducidad : | 17/Marzo/2017 |
| Dirección de la Matriz : | JOSE ANTONIO EGUIGUREN 1730 Y AV MANUEL AGUSTIN AGUIRRE |
| Dirección del Establecimiento : | JOSE ANTONIO EGUIGUREN 1730 Y AV MANUEL AGUSTIN AGUIRRE |
| Nombre Comercial : | CHIFA HONG KONG |
| Código de Imprenta : | 1155 |
| Documento Categorizado: | NO |

ES 13:15 21/09/2016



Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do...

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jspa

Buscar

Más visitados Comenzar a usar Firefox http://www.trabajo.go... http://www.gestiondo... http://www.sri.gob.ec... http://capacitacion.fin... http://www.iess.gob.ec/ https://esigef.finanzas....

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Autorización de Documentos

**Consulta de Documentos válidos**

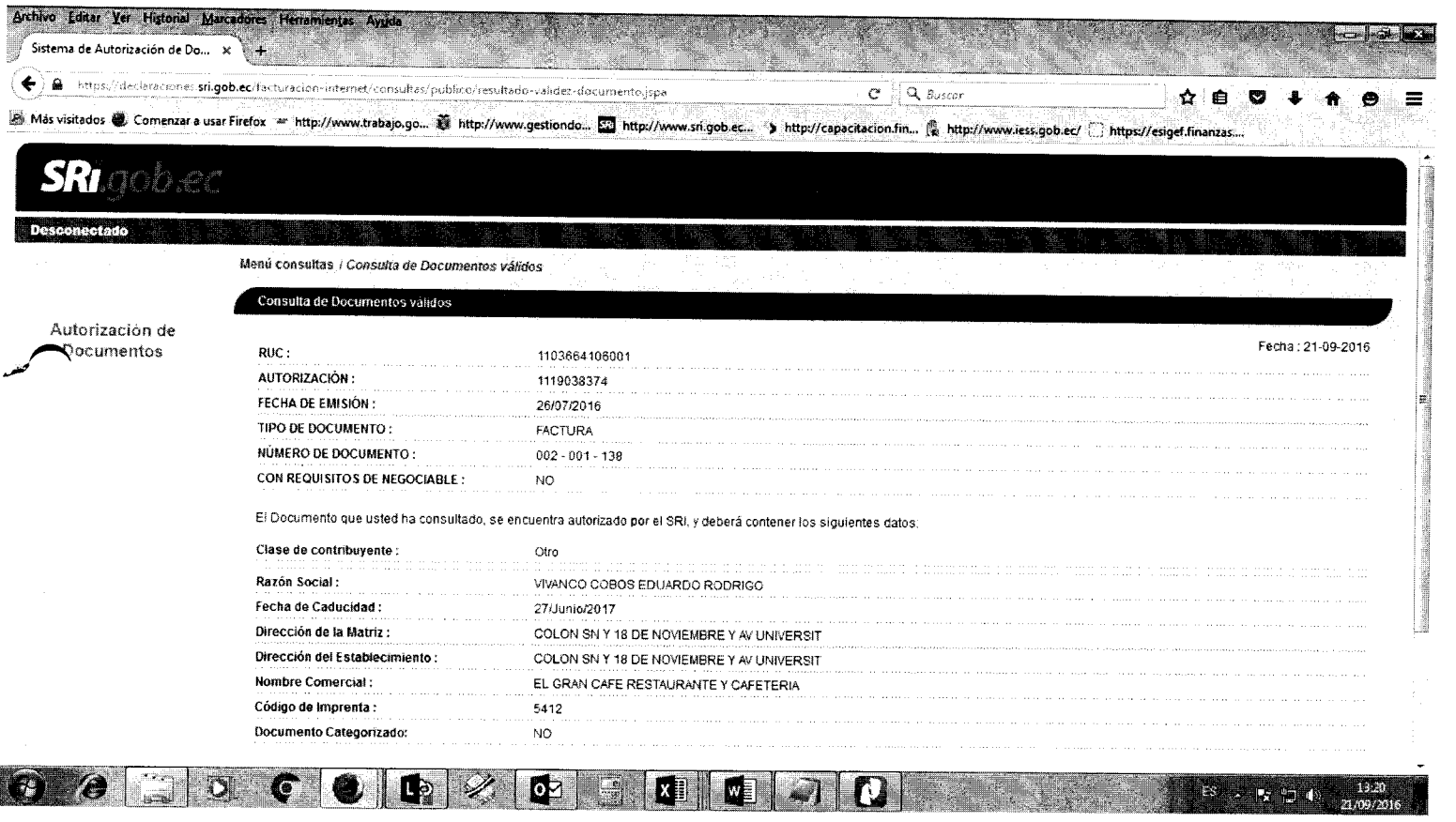
Fecha : 21-09-2016

| | |
|---|---|
| **RUC :** | 1104209109001 |
| **AUTORIZACIÓN :** | 1118463616 |
| **FECHA DE EMISIÓN :** | 27/07/2016 |
| **TIPO DE DOCUMENTO :** | FACTURA |
| **NÚMERO DE DOCUMENTO :** | 002 - 001 - 2727 |
| **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 :** | IRIARTE SARANGO ALICIA TANIA |
| **Fecha de Caducidad :** | 07/Marzo/2017 |
| **Dirección de la Matriz :** | COLON 16-18 Y 18 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA UNIV |
| **Dirección del Establecimiento :** | COLON 16-18 Y 18 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA UNIV |
| **Nombre Comercial :** | YURANK |
| **Código de Imprenta :** | 11065 |
| **Documento Categorizado:** | NO |

ES 13:19 21/09/2016



Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Sistema de Autorización de Do...

https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/resultado-validez-documento.jspa

Buscar

Más visitados Comenzar a usar Firefox http://www.trabajo.go... http://www.gestiondo... http://www.sri.gob.ec... http://capacitacion.fin... http://www.iess.gob.ec/ https://esigef.finanzas....

SRI.gob.ec

Desconectado

Menú consultas / *Consulta de Documentos válidos*

Autorización de Documentos

**Consulta de Documentos válidos**

Fecha : 21-09-2016

| | |
|---|---|
| **RUC :** | 1103664106001 |
| **AUTORIZACIÓN :** | 1119038374 |
| **FECHA DE EMISIÓN :** | 26/07/2016 |
| **TIPO DE DOCUMENTO :** | FACTURA |
| **NÚMERO DE DOCUMENTO :** | 002 - 001 - 138 |
| **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 COBOS EDUARDO RODRIGO |
| **Fecha de Caducidad :** | 27/Junio/2017 |
| **Dirección de la Matriz :** | COLON SN Y 18 DE NOVIEMBRE Y AV UNIVERSIT |
| **Dirección del Establecimiento :** | COLON SN Y 18 DE NOVIEMBRE Y AV UNIVERSIT |
| **Nombre Comercial :** | EL GRAN CAFE RESTAURANTE Y CAFETERIA |
| **Código de Imprenta :** | 5412 |
| **Documento Categorizado:** | NO |

ES 13:20 21/09/2016