FECHA IMPRESION: 31/5/2017

Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

No. CUR: 2334 **Tipo Registro:** DEV

Monto:	371,10
IVA:	0,00
Sub Total:	371,10
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	371,10

Estado: APROBADO **Descripción:** ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, RESPONSABLE DE LA SEDE PARA LA APALICACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 337 AUTORIZADO.

Cuenta Monetaria No.: 12005515901

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	23/05/2017	371,10	0.00
			Sub - Total	**371,10**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **371,10**

SENESCYT

CANCELADO

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		018	05 2017	2334	2322

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1265

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1707775373	ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	371.10
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**371.10**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**371.10**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**371.10**

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, RESPONSABLE DE LA SEDE PARA LA APALICACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 337 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 10/05/2017		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		017 05 2017		2322	2322

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1265

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1707775373 ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	371.10
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**371.10**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**371.10**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**371.10**

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 02 AL 07-03-2017, RESPONSABLE DE LA SEDE PARA LA APALICACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 337 AUTORIZADO.

DEV 2334

15-05-2017

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/05/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

SNA

SENESCYT

Dirección Financiera

CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1707775373	**No.**	**0337**
Nombres:	ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER		

30% sin comprobantes de ventas — **120,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	5	02/03/2017	07/03/2017	120,00

70% con comprobantes de ventas — **251,10**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		02/03/2017	07/03/2017	175,50
Alimentación		02/03/2017	07/03/2017	75,60

Reembolsos — **-**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-

VALOR A RECIBIR	**$**	**371,10**
ANTICIPO		-
CUENTA POR PAGAR	$	371,10

Elaborado por:
Jessee Gómez

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

SENESCYT
Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO
10 MAY 2017
RECIBIDO POR:
HORA: 12:50

2322

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 02-EJEN-SNNA-2017	FECHA DE INFORME 09-Marzo-2017

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES 1707775373 / ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOJA-LOJA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Erika Villagomez, Margarita Luzuriaga, César Sandoval, Hilda Sánchez, Tomas Sabol, Karina Sánchez, Clever Mancheno, Angélica Correa.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DÍA 1: 02-Marzo-2017

05:40 – 06:40 Salida del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito – al aeropuerto Ciudad de Catamayo Loja
07:30 – 08:30 Salir del aeropuerto ciudad de Catamayo a la ciudad de Loja.
08:30 – 09:00 Desayunar.
09:00 – 10:30 Salida al Tambo al Colegio de Bachillerato Emiliano Abendaño González .
10:30 – 13:00 Descargar el aplicativo enviado por el INEVAL e instalar en las 12 computadoras del Colegio
13:00 – 14:00 Almorzar.
14:00 – 16:30 Salida del Tambo a Chaguarpamba a la Unidad Educativa Fiscomisional La Dolorosa.
16:30 - 18:30 Descargar el aplicativo enviado por el INEVAL e instalar en las 16 computadoras del Colegio

DÍA 2: 03-Marzo-2017

05:30 – 07:00 Salir de Catamayo a Chaguarpamba a la Unidad Educativa Fiscomisional La Dolorosa responsable de sede.
07:00 – 07:30 Ingresar las claves de usuario y aplicador en las computadoras del laboratorio.
07:30 – 08:00 Ingreso de los sustentantes al laboratorio e información de la evaluación.
08:00 – 11:00 Inicio de la Evaluación Ser Bachiller Día 1 Sesión 1, dar solución a los inconvenientes presentados durante la evaluación, enviar las listas de los sustentantes presentes y ausentes al Monitor
11:00 – 12:00 Ingresar las claves de usuario y aplicador en las computadoras del laboratorio.
12:00 – 12:30 Ingreso de los sustentantes al laboratorio e información de la evaluación.
12:30 – 15:30 Inicio de la Evaluación Ser Bachiller Día 1 Sesión 2, dar solución a los inconvenientes presentados durante la evaluación, enviar las listas de los sustentantes presentes y ausentes al Monitor
15:30 – 16:30 Ingresar las claves de usuario y aplicador en las computadoras del laboratorio.
16:30 – 17:00 Ingreso de los sustentantes al laboratorio e información de la evaluación.
17:00 – 20:00 Inicio de la Evaluación Ser Bachiller Día 1 Sesión 3, dar solución a los inconvenientes presentados durante la evaluación, enviar las listas de los sustentantes presentes y ausentes al Monitor

Recibido por: ..... Hora: 12:50

20:00 – 21:00 Consolidar la información de las tres sesiones los listados de los sustentantes y en digital revisar si los archivos (encriptado, PNG y PDF) se hayan generado y cargado al sistema.
21:00 – 22:00 Enviar los archivos digitales al Monitor y desinstalar el aplicativo de las computadoras y eliminar los archivos generados durante el día.

DÍA 3: 04-Marzo-2017
06:30 – 07:00 Salir a la Unidad Educativa La Dolorosa responsable de sede.
07:00 – 07:30 Ingresar las claves de usuario y aplicador en las computadoras del laboratorio.
07:30 – 08:00 Ingreso de los sustentantes al laboratorio e información de la evaluación.
08:00 – 11:00 Inicio de la Evaluación Ser Bachiller Día 2 Sesión 1, dar solución a los inconvenientes presentados durante la evaluación, enviar las listas de los sustentantes presentes y ausentes al Monitor
11:00 – 12:00 Ingresar las claves de usuario y aplicador en las computadoras del laboratorio.
12:00 – 12:30 Ingreso de los sustentantes al laboratorio e información de la evaluación.
12:30 – 15:30 Inicio de la Evaluación Ser Bachiller Día 2 Sesión 2, dar solución a los inconvenientes presentados durante la evaluación, enviar las listas de los sustentantes presentes y ausentes al Monitor
15:30 – 16:30 Ingresar las claves de usuario y aplicador en las computadoras del laboratorio.
16:30 – 17:00 Ingreso de los sustentantes al laboratorio e información de la evaluación.
17:00 – 20:00 Inicio de la Evaluación Ser Bachiller Día 2 Sesión 3, dar solución a los inconvenientes presentados durante la evaluación, enviar las listas de los sustentantes presentes y ausentes al Monitor
20:00 – 21:00 Consolidar la información de las tres sesiones los listados de los sustentantes y en digital revisar si los archivos (encriptado, PNG y PDF) se hayan generado y cargado al sistema.
21:00 – 22:00 Enviar los archivos digitales al Monitor y desinstalar el aplicativo de las computadoras y eliminar los archivos generados durante el día.

DÍA 4: 05-Marzo-2017
06:30 – 07:00 Salir a la Unidad Educativa Fiscomisional La Dolorosa responsable de sede.
07:00 – 07:30 Ingresar las claves de usuario y aplicador en las computadoras del laboratorio.
07:30 – 08:00 Ingreso de los sustentantes al laboratorio e información de la evaluación.
08:00 – 11:00 Inicio de la Evaluación Ser Bachiller Día 3 Sesión 1, dar solución a los inconvenientes presentados durante la evaluación, enviar las listas de los sustentantes presentes y ausentes al Monitor
11:00 – 12:00 Ingresar las claves de usuario y aplicador en las computadoras del laboratorio.
12:00 – 12:30 Ingreso de los sustentantes al laboratorio e información de la evaluación.
12:30 – 15:30 Inicio de la Evaluación Ser Bachiller Día 3 Sesión 2, dar solución a los inconvenientes presentados durante la evaluación, enviar las listas de los sustentantes presentes y ausentes al Monitor
15:30 – 16:30 Ingresar las claves de usuario y aplicador en las computadoras del laboratorio.
16:30 – 17:00 Ingreso de los sustentantes al laboratorio e información de la evaluación.
17:00 – 20:00 Inicio de la Evaluación Ser Bachiller Día 3 Sesión 3, dar solución a los inconvenientes presentados durante la evaluación, enviar las listas de los sustentantes presentes y ausentes al Monitor
20:00 – 21:00 Consolidar la información de las tres sesiones los listados de los sustentantes y en digital revisar si los archivos (encriptado, PNG y PDF) se hayan generado y cargado al sistema.
21:00 – 22:00 Enviar los archivos digitales al Monitor y desinstalar el aplicativo de las computadoras y eliminar los archivos generados durante el día.

DÍA 5: 06-Marzo-2017
06:30 – 07:00 Salir a la Unidad Educativa Fiscomisional La Dolorosa responsable de sede.
07:00 – 07:30 Ingresar las claves de usuario y aplicador en las computadoras del laboratorio.
07:30 – 08:00 Ingreso de los sustentantes al laboratorio e información de la evaluación.
08:00 – 11:00 Inicio de la Evaluación Ser Bachiller Día 4 Sesión 1, dar solución a los inconvenientes presentados durante la evaluación, enviar las listas de los sustentantes presentes y ausentes al Monitor
11:00 – 17:30 Consolidar la información de las evaluaciones por día, rotular con los formatos enviados por el INEVAL.

DÍA 6: 07-Marzo-2017
08:30 – 09:30 Desayunar
09:30 – 11:30 Viajar a la ciudad de Catamayo a la Dirección Distrital Catamayo, Chaguarpamba y Olmedo.
11:30 – 15:00 Dar apoyo en la Dirección Distrital en la recepción de las evaluaciones.
15:00 – 17:00 Salir al aeropuerto ciudad de Catamayo.
17:00 - 18:00 Salir del aeropuerto de la ciudad de Quito Mariscal Sucre.
18:00 – 19:30 Traslado al domicilio ubicado al norte de la ciudad.

Productos Alcanzados:
Se presentaron 119 sustentantes a rendir el Examen Nacional de Evaluación Educativa SER BACHILLER, en la Unidad Educativa Fiscomisional La Dolorosa.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	02-03-2017	001001000011575	9,35
Alimentación	02-03-2017	005001000002549	2,25
Alimentación	03-03-2017	001001000002545	6,50
Hospedaje	04-03-2017	003001000003628	90,00
Alimentación	04-03-2017	001002000000687	9,00
Alimentación	04-03-2017	001001000007066	4,00
Alimentación	05-03-2017	001002000000690	7,50
Alimentación	05-03-2017	001002000000688	6,00
Alimentación	06-03-2017	001002000000693	6,00
Alimentación	06-03-2017	001002000000695	5,00
Alimentación	07-03-2017	001001000000728	1,50
Alimentación	07-03-2017	001001000000051	11,00
Alimentación	07-03-2017	001002000000696	6,00
Hospedaje	07/03/2017	0050010002240	85,50

Se adjuntan las respectivas facturas físicas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA D-M-A	02-03-2017	07-03-2017	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.
HORA hh:mm	05:40	18:00	

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
AEREO	TAME	QUITO – LOJA	02-03-2017	05:40	02-03-2017	06:40
AEREO	TAME	LOJA – QUITO	07-03-2017	17:00	07-03-2017	18:00

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	NOTA
NOMBRE: Estrella Noboa Eduardo Javier	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: Jaime Medina Sotomayor CARGO: GERENTE SNNA	NOMBRE: Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria de Educación Superior

[i] Para sustentar el renocimiento 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

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
ESTRELLA/EDUARDO			
VUELO	**DE**	**A**	**FECHA**
EQ0147	QUITO	LOJA	02MAR17
PUERTA	**HORA DE EMBARQUE**	**ASIENTO**	**CLASE**
	05:10	14F	L
NÚMERO DE SECUENCIA	**HORA DE SALIDA**	**BOLETO ELECTRÓNICO**	**RESERVA**
10	05:40	2692133992990	M08PW
TIER LEVEL			

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

ETKT26921339929900C1
FECHA/DATE: 02MAR
VUELO/FLIGHT 0147
ESTRELLA/EDUARDO
DE/FROM: QUITO
A/TO: LOJA
ASIENTO/SEAT: 14F
EQUIP/BAGT:
REFERENCIA: 10
tame

tame
Boarding pass
Pase a bordo
2692133992990 1416428
Passenger Name/Nombre del pasajero
ESTRELLA/EDUARDO
From Desde: LOH
To Hacia: UIO
Flight Number Vuelo Nº: EQ146
Class Clase: L
Date Fecha: 07MAR
Departure Time Hora de Salida: 1700
Boarding Time Hora de Embarque: 1630
Gate Puerta: 22A
Seat Asiento: 7C
Pieces Maletas: 0
Weight Peso: 0
Reference Nº Nº de Referencia: 0

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un bu[illegible] esperamos en un futuro cercano.

CHIFA BANG KOK

De: Freddy José Cumbicos Paz

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA $ 200.00

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C. 0704754928001

001-001-Nº 000011575

Direc.: Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo

Telf.: 2676 - 943 Cell.: 0980651740

Aut.Nº S.R.I. 1119598897

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Fecha de Emisión: 02 - Marzo - 2017

Sr. (es): Javier Estrella

R.U.C./C.I. 1707775373 Teléfono: 2497198

Direc.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	sopa wanton	4.75	4.75
1	medio chaqualan	4 00	4 00
1	Sunny 500 ml.	0.60	0.60

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000010401 - 000012400 Elaborado 12-10-2016 Válido para su emisión hasta 12 de Octubre del 2017 •

TOTAL A PAGAR INCLUIDO I.V.A. $. 9.35

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO:	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

La FOGATA Restaurante

Venta de comidas y bebidas en restaurante

DIR.: 18 Noviembre 05-44 entre Colón e Imbabura · Telf.: 2574098 · Loja - Ecuador

R.U.C. 1103010987001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Vivanco Cobos Oswaldo Fabricio
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES, CAT 2 HASTA $ 150

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	02	03	2017

NOTA DE VENTA 005 - 001 - Nº 000002549

Nº AUTORIZACIÓN SRI. 1119845331

SR. (ES): Javier Estrella

R.U.C./C.I.: 1707775373 TELF.: 2497198

DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desayuno	2,25	2,25

FORMA DE PAGO

EFECTIVO: 2.25	DINERO ELECTRÓNICO:
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:	OTROS:

VALOR TOTAL $ 2,25

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRENTA ORTIZ, 2589457 Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 1100975461001 Aut. 1157 • Emisión: 000002001 - 000004000 • FECHA: 29/NOVIEMBRE/2016

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • COPIA: EMISOR
VÁLIDO HASTA 29/NOVIEMBRE/2017

EL IDOLO / Criollo Encalada Luis Medardo

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Dir: 10 de Agosto s/n
Email: lmedardo_42@yahoo.es
Telf:. 072600120
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
CHAGUARPAMBA-LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	03	03	2017

NOTA DE VENTA 001-001-000 Nº 002541

R.U.C.: 1100098118001-Aut.SRI.: 1119879502

SR. (ES): Javier Estrella

R.U.C./C.I.: 1707775373 TELF.: 2497198

DIR.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Desayuno Completo	6,00	6.00

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros ☐

VALOR. TOTAL $ 6.00

SON: Seis dólares

Original: Adquiente - Copia: Emisor
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Válido hasta 06/Diciembre/2017.

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

IMPRENTA BRICEÑO - Francisco Rafael Cuenca Briceño - RUC. 1718937954001 - S.R.I Aut. Nº13628 - 0987382250 - 0983411404
F.E.06/Diciembre/2016 - Emisión: 000002501 al 000002600. -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $150.0

EL IDOLO / Criollo Encalada Luis Medardo

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Dir: 10 de Agosto s/n
Email: lmedardo_42@yahoo.es
Telf:. 072600120
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
CHAGUARPAMBA-LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	03	03	2017

NOTA DE VENTA 001-001-000 Nº 002545

R.U.C.: 1100098118001-Aut.SRI.: 1119879502

SR. (ES): Javier Estrella

R.U.C./C.I.: 1707775373 TELF.: 2497198

DIR.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Estopado de Pollo		6,50

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Electrónico ☐ Tarjeta de Crédito/Débito ☐ Otros ☐

VALOR. TOTAL $ 6,50

SON: Seis con 50/100

Original: Adquiente - Copia: Emisor
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Válido hasta 06/Diciembre/2017.

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

IMPRENTA BRICEÑO - Francisco Rafael Cuenca Briceño - RUC. 1718937954001 - S.R.I Aut. Nº13628 - 0987382250 - 0983411404
F.E.06/Diciembre/2016 - Emisión: 000002501 al 000002600. -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $150.0

HOTEL GRAN CÉSAR

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL

De: *Wilmer Stalin Jaramillo Vivanco*

Dirección: *Av. Isidro Ayora s/n y 24 de Mayo*
Teléfono: *(07) 2677-454 * 2676-120 0993496857*
e.mail: *stalin_jaramillo1961@hotmail.com*
CATAMAYO-LOJA-ECUADOR

FACTURA

R.U.C. 1101973400001
Nº de Aut. SRI: 1118521148

003-001- **Nº** 000003628

CLIENTE: JAVIER ESTRELLA
RUC: [illegible] TELEFONO 099[illegible]047
DIRECCION: QUITO FECHA: 04/03/2017

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/PARCIAL
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE 02 / 03 MARZO / 2017		78,95

SON: NOVENTA DOLARES

HAB: 2006

SUBTOTAL	78,95
0%SERVICIOS	
IVA 0%	
IVA 14%	11,05
TOTAL	90,00

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: *ADQUIRENTE* * **COPIA:** *EMISOR*
Documento Categorizado: **NO**

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 •
Emisión 000002801 - 000003800 Elaborado 17-03-2016 Válido para su emisión hasta 17 de Marzo del 2017 •

Eduardo Danilo Carrera Encalada

Venta al por Menor de Alimentos, Bebidas y Tabaco en tienda de Abarrotes - Venta de Comidas y Bebidas en Comedor

Direc.: 10 de Agosto s/n
Telf.: 2600 - 113
CHAHUARPAMBA - LOJA - ECUADOR
Documento Categorizado: **NO**

FACTURA

R.U.C. 1103305825001

001-002- Nº 000000687

Aut.Nº S.R.I. 1119912703

Fecha: 04/03/2017 Teléfono: 2497198
Sr. (es): Jorge Estrella
RUC/C.I.: 1707775373 Guía de Remisión:
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Cesina		7.89

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000000501 - 000000800 Elaborado 12-12-2016 Válido para su emisión hasta 12 de Diciembre del 2017 •

SUBTOTAL $	7.89
DESCUENTO $	
I.V.A. 14 %	1.11
I.V.A. TARIFA 0 %	
TOTAL $	9.00

Forma de Pago

Efectivo	Tarjeta de Crédito/Débito
Dinero Electrónico	Otros

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

HOSPEDAJE RESTAURANT "DELVAIS"

De: Jenny Edith Seraquive Abad

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTEL, ACTIVIDADES DE ALQUILER DE VEHICULO CON CONDUCTOR, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO,

Dirección: Vía Panamericana s/n Cel. 0991092453 CHAHUARPAMBA - LOJA - ECUADOR

RUC: 1713087029001
Aut. SRI. 1120082217

FACTURA 001-001- 000007066

SEÑORES:

RUC o C.I.: TELÉFONO:

DIRECCIÓN:

DÍA	MES	AÑO

Guia de Remisión Nº

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/ UNIT.	V/TOTAL

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

F) AUTORIZADA

F) CLIENTE

SUBTOTAL $	
DESCUENTOS $	
I.V.A. 0 % $	
I.V.A.____ % $	
TOTAL A COBRAR $	

Documento Categorizado: NO

Imprenta "EL DORADO" - Héctor Bolívar Delgado * RUC. 1100067816001 - Autorización Nº 1151 - Emisión: 13/Enero/2017 del 6901 al 7100 Válido para emisión hasta: 13/Enero/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Eduardo Danilo Carrera Encalada

Venta al por Menor de Alimentos, Bebidas y Tabaco en tienda de Abarrotes - Venta de Comidas y Bebidas en Comedor

Direc.: 10 de Agosto s/n
Telf.: 2600 - 113
CHAHUARPAMBA - LOJA - ECUADOR
Documento Categorizado: **NO**

FACTURA

R.U.C. 1103305825001

001-002- Nº 000000688

Aut.Nº S.R.I. 1119912703

Fecha: 05/03/2017 Teléfono: 2497198
Sr. (es): Javier Estrella
RUC/C.I.: 1707775373 Guía de Remisión:
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Desayuno		5.26
	Completo		

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000000501 - 000000800 Elaborado 12-12-2016 Válido para su emisión hasta 12 de Diciembre del 2017 •

Forma de Pago

Efectivo	Tarjeta de Crédito/Débito
Dinero Electrónico	Otros

SUBTOTAL $	5.26
DESCUENTO $	
I.V.A. 14 %	0.74
I.V.A. TARIFA 0 %	
TOTAL $	6.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

Eduardo Danilo Carrera Encalada

Venta al por Menor de Alimentos, Bebidas y Tabaco en tienda de Abarrotes - Venta de Comidas y Bebidas en Comedor

Direc.: 10 de Agosto s/n
Telf.: 2600 - 113
CHAHUARPAMBA - LOJA - ECUADOR
Documento Categorizado: **NO**

FACTURA

R.U.C. 1103305825001

001-002- Nº 000000690

Aut.Nº S.R.I. 1119912703

Fecha: 05/03/2017 Teléfono: 2497148
Sr. (es): Jenia Estrella
RUC/C.I.: 1707775323 Guía de Remisión:
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Ceviche Mixto		6.57

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolivar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000000501 - 000000800 Elaborado 12-12-2016 Válido para su emisión hasta 12 de Diciembre del 2017 •

SUBTOTAL $	6.57
DESCUENTO $	
I.V.A. 14 %	0.93
I.V.A. TARIFA 0 %	
TOTAL $	7.50

Forma de Pago

Efectivo	Tarjeta de Crédito/Débito
Dinero Electronico	Otros

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

Eduardo Danilo Carrera Encalada

Venta al por Menor de Alimentos, Bebidas y Tabaco en tienda de Abarrotes - Venta de Comidas y Bebidas en Comedor

Direc.: 10 de Agosto s/n
Telf.: 2600 - 113
CHAUARPAMBA - LOJA - ECUADOR
Documento Categorizado: NO

FACTURA
R.U.C. 1103305825001
001-002- Nº 000001693
Aut.Nº S.R.I. 1119912703

Fecha: 06/03/2017 Teléfono: 2497198
Sr. (es): Javier Estrella
RUC/C.I.: 1701775373 Guía de Remisión:
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Desayuno completo		5.26

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000000501 - 000000800 Elaborado 12-12-2016 Válido para su emisión hasta 12 de Diciembre del 2017 •

SUBTOTAL $	5.26
DESCUENTO $	
I.V.A. 14 %	0.74
I.V.A. TARIFA 0 %	
TOTAL $	6.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	Tarjeta de Crédito/Débito
Dinero Electrónico	Otros

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

Eduardo Danilo Carrera Encalada

Venta al por Menor de Alimentos, Bebidas y Tabaco en tienda de Abarrotes - Venta de Comidas y Bebidas en Comedor

Direc.: 10 de Agosto s/n
Telf.: 2600 - 113
CHAUARPAMBA - LOJA - ECUADOR
Documento Categorizado: NO

FACTURA
R.U.C. 1103305825001
001-002- Nº 000001695
Aut.Nº S.R.I. 1119912703

Fecha: 06/03/2017 Teléfono: 2497198
Sr. (es): Javier Estrella
RUC/C.I.: 1701775373 Guía de Remisión:
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Gallina Criolla		4.38

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000000501 - 000000800 Elaborado 12-12-2016 Válido para su emisión hasta 12 de Diciembre del 2017 •

SUBTOTAL $	4.38
DESCUENTO $	
I.V.A. 14 %	0.62
I.V.A. TARIFA 0 %	
TOTAL $	5.00

FORMA DE PAGO

Efectivo	Tarjeta de Crédito/Débito
Dinero Electrónico	Otros

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

Minimarket Carmita

De: Carmen Amelia Achig Ramirez

"Contribuyente Régimen Simplificado"
Venta al por Menor de Alimentos y Bebidas en tienda de Abarrotes

NOTA DE VENTA-RISE

R.U.C. 1101348223001

Dirección: Isidro Ayora s/n y 18 de Noviembre Telf.: 2677 - 613
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

001-001- Nº 000000728

Aut.Nº S.R.I. 1119737848

Fecha de Emisión: 07 de marzo de 2017

Sr. (es): Javier Estrella

R.U.C./C.I. 1707775373 Teléfono: 2497198

Direc.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Bandeja de empanadas	1.50	1.50

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI ACTIVIDADES DE COMERCIO HASTA $ 150.00

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolivar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2 676520 • Emisión 000000701 - 000000800 Elaborado 10-11-2016 Válido para su emisión hasta 10 de Noviembre del 2017

TOTAL A PAGAR INCLUIDO I.V.A.	$	1.50

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO:	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

Cecinas a La Braza Cristinita

De: Andrea Carmen Torres Aguilar

"Contribuyente Regimen Simplificado"
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $ 150.00

NOTA DE VENTA - RISE

R.U.C. 1105897688001

Direc.: Av. Catamayo s/n y Isidro Ayora
Cell.: 0994660804
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

001-001-Nº 000000051

Aut.Nº S.R.I. 1120273364

Fecha de Emisión: 07-03-2017

Sr. (es): Javier Estrella

R.U.C./C.I. 1707775373 Teléfono: 2497198

Direc.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	Costilla mixto		5.00
1	Costilla NO		5.00
2	Horchata		1.00
	$ 6.50		

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolivar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000000001 - 000000400 Elaborado 15-02-2017 Válido para su emisión hasta 15 de Febrero del 2018.

TOTAL A PAGAR INCLUIDO I.V.A.	$.	11.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

HOTEL CAROLINA

de Torres Hidalgo Neysi Judit

Dirección Matriz y Establecimiento:
10 DE AGOSTO SN
CHAGUARPAMBA - LOJA - ECUADOR

R.U.C.: 1103160840001
Cód. Aut. SRI Nº 1118929478

FACTURA
005-001-
Nº 0002240

Fecha de emisión: Día 07 Mes 03 Año 2017

Cliente: JAVIER ESTRELLA NOBOA

R.U.C./C.I. Nº: 1707775373 Tel.:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Hospedaje	25=	75=

IMPRENTA COSMOS • JOSÉ SANTIAGO ALEJANDRO OJEDA. • R.U.C.: 1100495322001
AUT.Nº 1148 - EMIS.: 002101 AL 002300 - FECHA AUT.: 08/JUNIO/2016
VÁLIDO EMISIÓN HASTA 08/JUNIO/2017

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO/ DEBITO	
OTROS	

DESCUENTO USD $	
SUBTOTAL USD $	75=
IVA __ % USD $	10,50
IVA 0 % USD $	
TOTAL USD $	85,50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Eduardo Danilo Carrera Encalada

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN TIENDA DE ABARROTES - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Direc.: 10 de Agosto s/n
Telf.: 2600 - 113
CHAGUARPAMBA - LOJA - ECUADOR
Documento Categorizado: NO

FACTURA
R.U.C. 1103305825001
001-002- Nº 000007696
Aut.Nº S.R.I. 1119912703

Fecha: 07/03/2017 Teléfono: 2497198

Sr. (es): Javier Estrella

RUC/C.I.: 1707775373 Guía de Remisión:

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Desayuno Completo		5.26

GRÁFICAS AGUICAR. • César Bolívar Aguirre Carrión • RUC. 1103691497001 • AUT. NRO. 13673 • TELF.: 2676520 • Emisión 000000501 - 000000600 Elaborado 12-12-2016 Válido para su emisión hasta 12 de Diciembre del 2017 •

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

SUBTOTAL $	5.26
DESCUENTO $	
I.V.A. 14 %	0.74
I.V.A. TARIFA 0 %	
TOTAL $	6.00

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

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-mmm-aaaa) 24-FEBRERO-2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER	ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
CATAMAYO – CHAGUARPAMBA – LOJA	SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02-MARZO-2017	05:40	07-MARZO-2017	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
FERNÁNDEZ JANDRY – ANGELICA CORREA – MARGARITA LUZURIAGA – CESAR SANDOVAL – HILDA SANCHEZ – CRISTINA GALLARDO Y CLEVER MANCHENO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

RESPONSABLE DE LA SEDE PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACION EDUCTATIVA SER BACHILLER 2017, DIAS 3,4 Y 5 DE MARZO EN LA PROVINCIA DE LOJA.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO - LOJA	02-03-2017	05:40	02-03-2017	06:40
AEREO	TAME	LOJA - QUITO	07-03-2017	17:00	07-03-2017	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PRODUBANCO	AHORROS	12005515901

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER ANALISTA DE HABILITACIÓN DOCENTE	JAIME MEDINA SOTOMAYOR GERENTE SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LORENA ARAUJO SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.