



**Ministerio de Finanzas
 del Ecuador**



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 **Entidad:** 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1622 **Tipo Registro:** DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 278,33
IVA: 0,00
Sub Total: 278,33
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 278,33

Estado: APROBADO **Descripción:** ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER.-PAGO DE VIÁTICOS POR
 TRaslADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 11 AL 16-01-2018, CAPACITACIÓN
Cuenta Monetaria No.: 12005515901 DE LA SEDE PRA LA APLICACIÓN DEL EXÁMEN NACIONAL DE
 EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER , INFORME N° 298. JG.

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	20/04/2018	278,33	0,00
Sub - Total				278,33	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 278,33

19.04.18

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019 04 2018	1622	1510
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	750

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	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	278.33
TOTAL PRESUPUESTARIO										278.33
IVA										0.00
SUB - TOTAL										278.33
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										278.33

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 11 AL 16-01-2018, CAPACITACIÓN DE LA SEDE PRA LA APLICACIÓN DEL EXÁMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER , INFORME N° 298. JG.


 Secretaria de Educación Superior
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCIÓN FINANCIERA
 TESORERÍA

18 ABR 2018

AB
12:40

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero


 19/04/2018

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	04	2018
					1510 1510
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001		750

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	M O N T O
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	278.33
TOTAL PRESUPUESTARIO										278.33
IVA										0.00
SUB - TOTAL										278.33
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										278.33

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES CON 33/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-LOJA-QUITO DEL 11 AL 16-01-2018, CAPACITACIÓN DE LA SEDE PRA LA APLICACIÓN DEL EXÁMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER , INFORME NO. 298 AUTORIZADO.

CWR 1622

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1707775373	No.	0298
Nombres:	ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER		

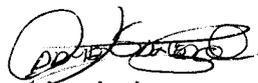
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	11/01/2018	16/01/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	182,33
Hospedaje	140,00
Alimentación	42,33
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 278,33
ANTICIPO	- 0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ 278,33



Elaborado por:
Patricia Alcocer Tello



Aprobado por:
Carmen Elena Salcedo

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



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
EJEN-SAES-2018-001

FECHA DE INFORME

18-Enero-2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
1707775373 / ESTRELLA NOBOA EDUARDO
JAVIER

PUESTO QUE OCUPA:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
LOJA-CALVAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O
EL SERVIDOR
SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION
SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Roberto Jácome

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DÍA 1: 11-Enero-2018

20:30 – 21:15 Salida del terminal terrestre de Carcelén a la Ciudad de Loja

DÍA 2: 12-Enero-2018

21:15 – 09:30 Llegada al terminal terrestre de la ciudad de Loja.

09:30 - 10:00 Salida del terminal terrestre de la ciudad de Loja a Cariamanga – Calvas

10:00 - 13:10 Llegada al terminal terrestre de la ciudad de Cariamanga - Calvas

13:10 – 14:10 Almorzar

15:00 – 19:00 Capacitación para la aplicación del Examen Ser Bachiller a los docentes (Primera Sesión)

19:10 – 20:10 Cenar

DÍA 3: 13-Enero-2018

07:00 – 07:45 Desayunar

08:00 – 12:00 Capacitación para la aplicación del Examen Ser Bachiller a los docentes (Primera Sesión)

12:00 – 12:45 Almorzar

13:00 – 17:00 Capacitación para la aplicación del Examen Ser Bachiller a los docentes (Segunda Sesión)

17:00 – 17:30 Carga de asistencia en el archivo drive requerido por el INEVAL

17:30 - 18:00 Salida de la Unidad Educativa

18:00 – 19:00 Cenar

DÍA 4: 14-Enero-2018

07:00 – 07:45 Desayunar

12:00 – 12:45 Almorzar

13:00 – 17:00 Capacitación para la aplicación del Examen Ser Bachiller a los docentes

17:30 - 18:00 Salida de la Unidad Educativa

18:00 – 19:00 Cenar

DÍA 5: 15-Enero-2018

07:00 – 07:45 Desayunar

08:00 – 12:00 Capacitación para la aplicación del Examen Ser Bachiller a los docentes (Primera Sesión)

12:00 – 12:45 Almorzar

13:30 - 16:30 Salida del terminal de Cariamanga – Calvas hacia la ciudad de Loja

16:30 - 17:15 Salida del terminal de la ciudad de Loja a la ciudad de Cuenca

17:15 - 22:00 Llegada al terminal de la ciudad de Cuenca

DÍA 6: 16-Enero-2018

07:00 - 08:00 Desayunar

08:35 - 09:05 Salida del terminal aéreo de la ciudad de Cuenca a la ciudad de Quito

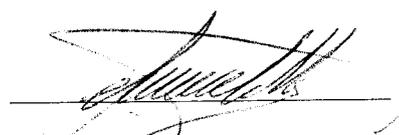
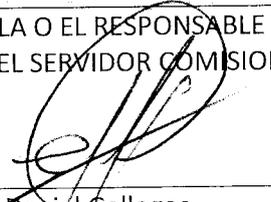
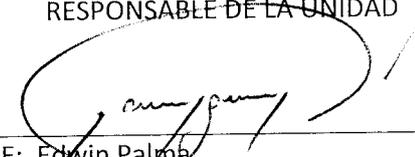
09:05 - 10:15 Salida del terminal aéreo de la ciudad Quito

Productos Alcanzados:

Se capacitaron 45 docentes para la aplicación del Examen Nacional de Evaluación Educativa SER BACHILLER, en la Unidad Educativa Eloy Alfaro.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Transporte	11-01-2018	0400070000010304	25,00
Transporte	12-01-2018	002006002714896	4,00
Alimentación	12-01-2018	00100100003536	4,00
Alimentación	12-01-2018	00100100720	6,00
Alimentación	13-01-2018	001001000012118	6,00
Alimentación	13-01-2018	001001000000216	8,00
Alimentación	13-01-2018	002001000000006	5,00
Alimentación	14-01-2018	001001000012120	5,00
Alimentación	14-01-2018	001001000012124	10,50
Hospedaje	15-01-2018	0010010011623	140,00
Hospedaje	15-01-2018	001001000001274	25,00
Transporte	15-01-2018	013005000021695	4,00
Transporte	15-01-2018	002002000846961	7,50
TOTAL			250,00

Se adjuntan las respectivas facturas físicas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA D-M-A	11-01-2018	16-01-2018	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	21:15	09:05				
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 TRANSPORTES LOJA	QUITO – LOJA	11-01-2018	21:15	12-01-2018	09:30
AEREO	TAME	CUENCA – QUITO	16-01-2018	08:35	16-01-2018	09:05
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: Daniel Gallegos CARGO: Director de Nivelación			 NOMBRE: Edwin Palma CARGO: Subsecretario de Acceso a la Educación Superior			

ⁱ Para sustentar el renacimiento 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

RESTAURANTE NEVADA
MARIA EDITH COLLAHUAZO MASACHE
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: Bolívar SN y Boquerón
 BUC. CALABOZAZO: NO
 CALVAS - LOJA - ECUADOR
 Tel. 07 2689463

RUC.: 1101670592001
 AUT. SRI. 1121972478
 Fecha de Autorización: 20/12/2017

FACTURA
 No. 000003536

SR.(ES) *Javier Estrella*
 FECHA *12 de enero 2018* RUC/C.I. *170775373*
 DIR. *Quito*

GUIA DE REMISION

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>Almuerzo</i>		<i>3,57</i>
		SUBTOTAL 12%	<i>3,57</i>
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	<i>3,57</i>
		IVA 12 %	<i>0,43</i>
		V. TOTAL \$	4,00

Válido para su emisión hasta 20/diciembre/2018

FORMA DE PAGO	
ELECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input checked="" type="checkbox"/>
TARJ. CRÉDITO/DEB.	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

RECIBÍ CONFORME
 Luis Franklia Fady Ludeña Montero IMPRENTA CARIAMANGA
 RUC. 1101091823001 AUT. SRI. N° 1665 - Del 003531 al 003630
 ORIGINAL: ADQUIRENTE; COPIAS: EMISOR

Validado.

POLLOS A LA BRASA EL SABOR
 CAÑAR CALDERÓN REGULO ROLANDO
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dir. Sucre s/ny Avenida Loja, Clavias - Loja - Ecuador
 Cel: 0981032522

R.U.C. 1900191527001
 AUT. SRI. N° 1121607926
 Documento Categorizado: NO

FACTURA
 No. 00720

Cliente: *Javier Estrella*
 Fecha: *12-01-2018* RUC/C.I.: *170775373*
 Teléfono: *2499198* Guía de Remisión:
 Dirección: *Quito*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>1/4 pollo</i>		<i>5,36</i>
		SUBTOTAL 12%	<i>5,36</i>
		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	<i>5,36</i>
		IVA 12 %	<i>0,64</i>
		V. TOTAL \$	6,00

EMISOR: Edgar Cede Muñoz Corrales - RUC: 10335165001 - AUT. N° 13496 - Del: 2965564
 Fecha de Emisión: 17/01/2018 - Fecha de Valididad: 17/01/2018
 Emisor: 000701 al 000730

FORMA DE PAGO	
ELECTIVO	<input type="checkbox"/>
TARJ. CRÉDITO/DEB.	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

RECIBÍ CONFORME
 FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA CLIENTE

No procede

Validado.



PIZZA BURGER "LA ITALIANA"

Carranza Cañar Roberto Joel

ELABORACIÓN DE PIZZA.

VENTA AL POR MENOR DE HELADOS, COLAS Y AGUAS.

Dir.: CENTRAL, entre Bolívar s/n y Eloy Alfaro

Email: joe0528@hotmail.com

Tel: (07) 2688215 / 0979508092

CALVAS - LOJA - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

DÍA	MES	AÑO
13	07	2018

NOTA DE VENTA
002-001

0000000006

R.U.C.: 1104957103001 - Aut.SRI.: 1121844114

SR. (ES): Jesus Estrella

R.U.C.I.: 1707775323 TELF: 2497198

DIR.: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		5.00
1	Piza Mediana		

EFECTIVO	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Cébito	
Otros	

IMPRESA BRICEÑO - Francisco Rafael Cuenca Briceño
 - RUC. 1718937954001 - S.R.I Aut. N°13628 -
 0998526841 - 0987382250 - FE. 28/Noviembre/2017
 - Emisión: 000000001 al 000000100.
 NOTA DE VENTA - ACTIVIDADES
 DE COMERCIO hasta \$420.0
 ACTIVIDADES DE MANUFACTURA hasta \$420.0

VALOR TOTAL \$ 5.00

Original: Adquire - Copia: Emisor
Válido hasta 28/Noviembre/2018.
Documento Categorizado: SI

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

Validado



MI CUCHITO

más rico y económico imposible...

María Isabel Quishpe Quishpe
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

R.U.C. 1103250781001 • COD SRI. 1120896999

Antonio José de Sucre s/n y Bolívar • Telf.: 2687944 • Calvas - Loja - Ecuador

FACTURA
001-001-

000012120

Javier Estrella

1707775373

14-01-2017

Quito -

Desayuno 4.46,

IVA 0,541

Total 5.00

OK



MI CUCHITO

María Isabel Quishpe Quishpe

R.U.C. 1103250781001

Antonio José de Sucre s/n y Bolívar • Telf.: 2687944 • Calvas - Loja - Ecuador

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Gracias por preferirnos...

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001
Aut. 13400 • Emisión: 11201-12200 • 12/junio/2017 • Válido hasta 12/junio/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



MI CUCHITO

más rico y económico imposible...

María Isabel Quishpe Quishpe
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

R.U.C. 1103250781001 • COD SRI. 1120896999

Antonio José de Sucre s/n y Bolívar • Telf.: 2687944 • Calvas - Loja - Ecuador

FACTURA
001-001-

000012124

Fecha: 14-Ene-2018 Hora: 17:49:11

Sp: 1707775373

Ciudad: Quito

COT/RUC: 1707775373

DESCRIPCION

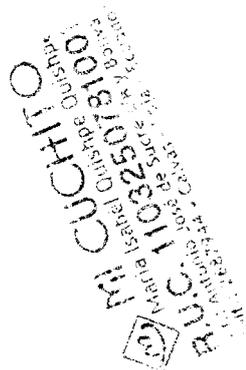
Cant. P.V.P.

TOTAL

DESCRIPCION	Cant.	P.V.P.	TOTAL
*Medio/Unosano	2	3.25	6.50
*Barito/Frutas	2	2.00	4.00

VALOR TOTAL USD :	7.37
IVA USD :	1.13
TOTAL USD :	10.50

OK



Firma Autorizada

Recibí Conforme

Gracias por preferirnos...

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito/Debito Otros

IMPRENTA SUCORTIZ • 2560020 • Manuel Alejandro Ortiz Vega • R.U.C. 1104527245001
Aut. 13400 • Emisión: 11201-12200 • 12/junio/2017 • Válido hasta 12/junio/2018

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Lomos
Cuencanos

Obligado A Llevar Contabilidad
Documento Categorizado: No
RUC: 1707014153001
FACTURA S001-001-00
AUTORIZACION S.R.L.: 1121736754

VILLAMARIN SANTACRUZ JUAN ALEJANDRO
Dirección: AV. ESPAÑA S/N Y ELIA LIUT
(Interior del Aeropuerto) * Cuenca - Ecuador
Telf.: 2807 624 - 0996105973

0085487

Fecha: 14/01/2018 07:53
 Cliente: ANITA ESTRELLA SIBOA
 C.I.: 1707778718
 Dependient: QUITO
 Telef: 1997190
 NAT: PERUANA P.M. S.T.S.V

ITEM	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
1	RESERVA ASPIRO	0,48	0,48	0,48
1	REDAVILLO CONTINE	0,70	0,70	0,70
2	TARRINA	0,22	0,22	0,22
SUBTOTAL				1,40
TOTAL				1,40

Handwritten signature and initials

RECIBI CONFORME
 FIRMA AUTORIZADA
 IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MAGUEL TELF: QUITO (02) 223-7391 • GUAYAQUIL (04) 2190178, 1711252575001, 2234
 F. AUTORIZACION 10/NOVIEMBRE/2017, F. CADUCIDAD 10/NOVIEMBRE/2018, DESDE 85151 HASTA 91150
 ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

Validado

Hostal D'Rio

DE: RIOFRIO ANGEL FERNANDO

DIRECCIÓN: SUCRE S/N Y AV. LOJA
CALVAS - LOJA - ECUADOR

R.U.C. 1102933320001 Aut. SRI: 1121031000

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Fecha: 15-01-2018
FACTURA 001-001-Nº 0011623

Cliente: Hostal Haro
R.U.C./C.I.: 1707775373

Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Hostal Haro por 1 noche	92.32	92.32

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

Efectivo Tarjeta de crédito / Débito Dinero electrónico Otros

Sub total 12% \$ 12.51

Descuento \$

Sub total 0% \$

IVA 12% \$ 7.50

TOTAL \$ 140.00

Firma Autorizada



El mejor lugar para hospedaje

MULTIGRAFICA Kléver Hernán Jiménez Bermeo - RUC: 1102933320001 - NE de Aut. 2175
Telfax 2576624 Emis.: 011201 al 011201
TEL: 2687450 Calle 10350
CARIAMANGA - LOJA - ECUADOR

Hostal Haro

HOSTAL HARO

Rodríguez Fajardo María Humbelina

Dirección: Huayna Cápac 3-76 y Sangurima

Telf.: 074 114-899 / 2832655 * Cel.: 0982 837-773 * Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0103858627001 AUT. S.R.I. Nº 1121904117

Documento categorizado: NO FECHA DE AUT.: 07 - Diciembre - 2017

FACTURA 001-001-000001274

Señor (es) Eduardo Estrella

R.U.C. 1707775373 Fecha: 15-01-2018

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	habitación		92.32
	por una noche		
	de hospedaje		

VÁLIDO HASTA: 07 - Diciembre - 2018

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL \$ 92.32

DESCUENTO \$

I.V.A. TARIFA 0% \$

I.V.A. 12% \$ 9.68

VALOR TOTAL \$ 25.80

Firma Cliente

Firma Autorizada

PULLA URGILES CAROLINA MONSERRATH - IMPRENTA SUPER AMIGO - TELF.: 4074679
RUC 0105049456001 / AUT. Nº 13534 * 4 BLOCK FACTURAS EMISIÓN 0001251 AL 0001450

No procede

ORIGINAL BLANCO - Adquirente COPIA AMARILLA - Emisor



RUC: 1190081474001

FACTURA

Nro: 002006002714896

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1201201801119008147400120020060027148968513903214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-12 09:37:07.0

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1201201801119008147400120020060027148968513903214

Cooperativa de transporte "Union Cariamanga"

Dir. Matriz:

Lauro Guerrero s/n y Jose Antonio Eguiguren

Dir. Establecimiento:

Loja, Av. 8 De Diciembre S/N Terminal Terrestre

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER

CI/RUC: 1707775373

FECHA EMISIÓN:

12/01/2018

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
T.PAS0001	1.00	BOLETOS LOJA TERMINAL	4.00	0.00	4.00
SUBTOTAL 0%					4.00
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					4.00
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					4.00

Información Adicional

OBSERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	4.0		



RUC: 1190081474001

Av. 8 de Diciembre S/N Terminal Terrestre

Comp. Electronico Nro: 00200600271489

Cedula: 1707775373

Nombre: ESTRELLA NOB...

Fecha de viaje: Viernes, 12/01/2018

Hora de salida: 10H00

Origen: LOJA

Destino: CARIAMANGA

Unidad: 33

Asientos: 13

Valor: 4

Por favor verifique la fecha y hora de su Boleto, una vez emitido el boleto no se aceptan devoluciones.
Gracias por preferirnos

LOJA - TERM. BOL., 12/01/2018 0:36 JpTenesaca

Consulte su factura en: www.isyplus.com

usuario: 1707775373 clave: 1707775373



COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

RUC: 1190006820001

FACTURA

Nro: 013005000021695

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1401201801119000682000120130050000216958602502115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-14 09:18:24.0

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1401201801119000682000120130050000216958602502115

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Dir. Matriz:

LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO

Dir. Establecimiento:

Cariamanga, Geronimo Carrion

Contribuyente Especial Nro: 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER

CI/RUC: 1707775373

FECHA EMISIÓN:

14/01/2018

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B001	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	4.00	0.00	4.00
SUBTOTAL 0%					4.00
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					4.00
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					4.00

Información Adicional	
OBSERVACION	P/R BOLETO DE TRANSPORTES

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	4.0		

X

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

RUC: 1190006820001

Oficina: Cariamanga Dir. Geronimo Carrion

CLAVE DE ACCESO

1401201801119000682000120130050000216958502502115

FACTURA: 013005000021695

Nombre : ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER

F. viaje : Lunes, 15/01/2018 Hora: 13H30

Asiento(s): 13

Autobus : 015

Salida de: CARIAMANGA

Hasta: LOJA

F. Venta: 14/01/2018 09:18

Valor: 4.00 Normal

Atendido por: ruthal

Descargue su factura en: www.isyplus.com

Usuario: 1707775373 Clave: 1707775373

Ahora puede comprar sus pasajes por INTERNET en www.isyplus.com

Asunto: **Fw: SEDE DE CAPACITACIÓN SER BACHILLER**

De: eestrella01@yahoo.es

Para: eestrella@senescyt.gob.ec

Fecha: jueves, 11 de enero de 2018 12:17:02 GMT-5

----- Mensaje reenviado -----

De: "dact@evaluacion.gob.ec" <dact@evaluacion.gob.ec>

Para: "eestrella01@yahoo.es" <eestrella01@yahoo.es>

Enviado: miércoles, 10 de enero de 2018 22:12:45 GMT-5

Asunto: SEDE DE CAPACITACIÓN SER BACHILLER

Estimado (a).-

EDUARDO JAVIER ESTRELLA NOBOA

Es muy grato para el Instituto Nacional de Evaluación Educativa contar con su valioso apoyo enfocado a la educación de excelencia.

Usted ha sido asignado por **SENESCYT** como **capacitador** de responsables de sede y aplicadores del proceso Ser Bachiller, función de vital importancia para lograr en conjunto el éxito de la aplicación, estamos seguros de su compromiso.

A continuación detallamos todos los datos que usted necesita conocer para la actividad a realizar:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ASIGNADA

PROVINCIA	LOJA
CANTÓN	CALVAS
AMIE	11H00547
NOMBRE_SEDE	UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO
ID_LABORATORIO	11H00547_1
DIRECCIÓN	BARRIO SAN VICENTE
CELULAR	0979708725
TELÉFONO	(07)2687380
FECHA INICIO	12/01/2018
FECHA FIN	15/01/2018
HORARIOS	SESIÓN 1: 08:00 – 12:00 SESIÓN 2: 13:00 – 17:00

El día viernes la evaluación iniciará con el horario de la sesión 2

En el siguiente enlace encontrará el material con el que deberá capacitar a los responsables de sede y aplicadores: <http://bit.ly/2mi84x8>

ETKT2692134423934C1
FECHA/DATE: 16JAN

VUELO/FLIGHT **0172**

ESTRELLA/EDUARDO
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **17A**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 25

tame

Diego Armando Gualotuña Primintela

De: Johnny Patricio Ulcuango Catucuamba
Enviado el: miércoles, 14 de marzo de 2018 12:51
Para: Diego Armando Gualotuña Primintela
Asunto: RV: SOLICITUD DE VUELOS QUITO - LOJA - QUITO VIERNES 12ENERO2018

PSC

Saludos Cordiales



Johnny Patricio Ulcuango Catucuamba
Asistente de Admisión
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo
Tel.: +(593)
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reusa. ¡Cuida el planeta!



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

De: Liz Mara Orellana Barroso
Enviado el: jueves, 11 de enero de 2018 16:34
Para: María Augusta Montalvo Mera
CC: Marianela de Los Ángeles Bonifaz López; Cristian Fernando Torres Noboa
Asunto: SOLICITUD DE VUELOS QUITO - LOJA - QUITO VIERNES 12ENERO2018

Estimada María Augusta:

Por la presente y para los fines consiguientes, informo a usted que los vuelos en la ruta Quito-Loja, se encuentran cerrados desde hoy en la mañana; esta Dirección agotó todas las gestiones pertinentes para conseguir disponibilidad, lastimosamente no existen espacios incluso para la próxima semana en algunos horarios.

Los funcionarios quienes solicitaban vuelo en esta ruta son:

- Eduardo Estrella
- Edgar Jácome
- Diego Gualotuña
- Johnny Ulcuango
- Fabián Estevez

Quedo a su disposición para cualquier inquietud o información adicional.

Saludos Cordiales

Liz Mara Orellana Barroso



COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

RUC: 1190006820001

FACTURA

Nro: 040007000010304

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1101201801119000682000120400070000103048602502112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2018-01-11 15:56:26.0

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1101201801119000682000120400070000103048602502112

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA

Dir. Matriz:

LAURO GUERRERO SN Y 10 DE AGOSTO

Dir. Establecimiento:

Quito, Av. Orellana Y Juan De Velazco

Contribuyente Especial Nro: 393

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER

Ci/RUC: 1707775373

FECHA EMISIÓN:

11/01/2018

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
B001	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	25.00	0.00	25.00
SUBTOTAL 0%					25.00
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					25.00
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					25.00

Información Adicional

OBSERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	25.0		

Se este solicitando por Quijux con el documento original

 COOPERATIVA DE TRANSPORTES VIAJEROS Transporte entre Cuenca - Loja - Zamora - Yantzaza Zimba - Quito y viceversa. - BUSES		SUCURSAL: Av. 8 de Diciembre s/n e Isidro Ayora Telf.: 2571626 • Loja - Ecuador R.U.C. 019001806700 AUTORIZACIÓN: 1121371789	
COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL PULLMAN VIAJEROS INTERNACIONAL		FACTURA Nº 002-002-00 0846961	
NOMBRES Y APELLIDOS EDUARDO ESTRELLA		R.U.C./C.I. 1707775373	
VIAJE DE LOJA A CUENCA		FECHA 15/01/2018	HORA SALIDA 17:15
ASIENTO (S) 21	BUS Nº 2	REALIZADO IRMA	TR 0
VALOR \$ 7.50		TOTAL \$ 7.50	

EFICIENCIA, COMODIDAD, SEGURIDAD Y BUEN TRATO ES NUESTRO LEMA.

NOTA: Al comprar este boleto Usted acepta las disposiciones de esta empresa.

CONTRATO DE VIAJE

- 1.- En caso de fuerza mayor la Empresa podrá suspender el viaje.
- 2.- ~~En caso de cambio de pasajes se hará solamente con 2 horas de anticipación a la salida del turno, en caso contrario no se podrá hacer el cambio.~~
- 3.- La Empresa se responsabiliza hasta por \$15 por equipajes entregados al controlador con su respectivo ticket.
- 4.- La Empresa no se responsabiliza por dinero, joyas u objetos de valor dentro de las maletas o equipajes, así como los maletines u objetos dentro del Bus los mismos que van a cuenta y riesgos del pasajero.
- 5.- El pasajero tiene que estar quince minutos antes de la salida del turno caso contrario perderá su pasaje.
- 6.- Este boleto es válido para la fecha y hora indicada. Equipaje máximo 25 libras.
- 7.- Nuestra Oficina, no le devolverá en ningún caso el valor del pasaje, se extenderá un boleto abierto válido para 30 días.

No. 1341571

MATRIZ CUENCA
 Av. España s/n y Av. Quito • T. Terrestre Of. Nº 7
 Telfs.: Of. Gerencia 2842107 • Bodega: 2835535

FIRMA AUTORIZADA _____
 RECIBÍ CONFORME _____

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 0180043297001 - AUTORIZACIÓN Nº 1019
 50.000 Form. Nº 0803951 al 0853950 - Fecha de Autorización: 05 / Septiembre / 2017 - Fecha de Caducidad: 05 / Septiembre / 2018

Se esté solicitando por Aripux con el documento original

Patricia del Rosario Alcocer Tello

De: Eduardo Javier Estrella Noboa
Enviado el: martes, 10 de abril de 2018 11:54
Para: Patricia del Rosario Alcocer Tello
CC: Willian Lorenzo Acurio Trujillo
Asunto: RENUNCIA A FACTURAS DE TRANSPORTE POR USD 8,00 ✓
Datos adjuntos: 1401201801119000682000120130050000216958602502115.pdf;
1201201801119008147400120020060027148968513903214.pdf

Estimada Paty buenos días

Solicito muy gentilmente no se tome en cuenta para el pago de mis viáticos dos facturas que suman el valor de USD 8,00 correspondientes a transporte de la comisión realizada en la Provincia de Loja.

Adjunto las 2 facturas.

Saludos Cordiales



Eduardo Javier Estrella Noboa
Administrativo Financiero SAES
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
Ulpiano Páez 23-37 e Ignacio de Veintimilla, Sector La Mariscal.
Tel.: +(593 2) 23829150 Ext.
www.educacionsuperior.gob.ec

Recicla, reduce, reusa. ¡Cuida el planeta!



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.

2 MAR 2018

RECIBIDO POR: *[Signature]*



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: EJEN-SAES-2018-001
 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 10-ENERO-2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CALVAS - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11-ENERO-2018	21:15	16-ENERO-2018	09:05

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ROBERTO JACOME

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
CAPACITADOR DE LA SEDE PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER 2018 LOS DÍAS 12, 13, 14, 15 DE ENERO EN LA PROVINCIA DE LOJA

TRANSPORTE

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	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	QUITO - LOJA	11/01/2018	21:15	12/01/2018	09:30
AEREO	TAME	CUENCA - QUITO	16/01/2018	08:35	16/01/2018	09:05

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Signature]
ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

[Signature]
Daniel Gallegos
DIRECTOR DE NIVELACIÓN

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.

- 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.

[Signature]
EDWIN YALMA
SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Recibido por: *[Signature]*
Hora: 15:18

1 MAR 2018
RECIBIDO POR: *[Signature]*
HORA: 8:30

8
Recibido por: *[Signature]*
Hora: 16:44