



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 1847 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 374,65
IVA: 0,00
Sub Total: 374,65
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 374,65

Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 12005515901

ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 13 AL
18-06-2019, EN LA RUTA QUITO-AZOGUES-CUENCA-QUITO, TRASLADO
DE MATERIAL TECNOLÓGICO (TABLETAS, CARGADORES,
IMPRESORAS) A LA ZONAL DE CAÑAR, OBSERVACIÓN Y MONITOREO

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
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	15/07/2019	374,65	0,00
Sub - Total				374,65	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 374,65

 **SENESCYT**
Secretaría Nacional de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
CANCELADO

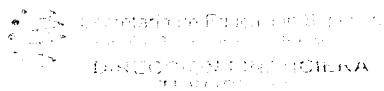
12/07/19 *hmd*

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	09 07 2019			No. CUR	1847	
Unid. Desc:	0000						No. Original	1810	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			2019-159-9999-00021-001		927	
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	M O N T O
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	374.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										374.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										374.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										374.65

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS DEL 13 AL 18-06-2019, EN LA RUTA QUITO-AZOGUES-CUENCA-QUITO, TRASLADO DE MATERIAL TECNOLÓGICO (TABLETAS, CARGADORES, IMPRESORAS) A LA ZONAL DE CAÑAR, OBSERVACIÓN Y MONITOREO EN LA EVALUACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER. INFORME N° 220. JG.



11 JUL 2019

Recibido por: *AB*
 Hora: 17:05

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/07/2019	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		05 07 2019	1810	1810	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2019-159-9999-00021-001	
					No. Expediente	
					927	
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			

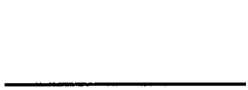
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	001	004	730303	1701	202	5093	0001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	374.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										374.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										374.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										374.65

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER.- POR PAGO DE VIATICOS DEL 13 AL 18-06-2019, QUITO-AZOGUES-CUENCA-QUITO, TRASLADO DE MATERIAL TECNOLÓGICO, OBSERVACION Y MONITOREO EN LA EVALUACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 220 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN

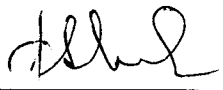
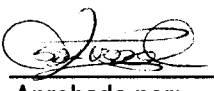
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/07/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1707775373	No.	0220
Nombres:	ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	5	13/06/2019	18/06/2019	400,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		120,00
70% con comprobantes de ventas		254,65
Hospedaje		210,00
Alimentación		44,65
Otros:		-
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles		
Otros:		
VALOR A REEMBOLSAR		\$ 374,65
ANTICIPO		
CUENTA POR PAGAR		\$ 374,65
Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales	SI	
 Elaborado por: Patricia Alcocer  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo		
BASE LEGAL:		
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO , Acuerdo Ministerial No. MF 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 SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
 CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
 SAES-JE-2019-002

FECHA DE INFORME: (19-06-2019)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
 ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER /
 1707775373

PUESTO QUE OCUPA:
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
 INSTITUCIONAL

AZOGUES-CAÑAR/CUENCA-AZUAY

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: Eduardo Javier Estrella Noboa
 Nombre del señor Conductor: Camilo Zambrano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

Día 1: 13/06/2019;

Actividades:

- 08:00 Salida vía terrestre con el material tecnológico hacia la ciudad de Azogues en transporte institucional.
- 17:30 Llegada a la ciudad de Azogues y descarga del material tecnológico en la Zonal 6 de Senescyt que fue distribuido para las Megasedes de Cuenca y Machala.
- 17:30 Salida de la zonal 6 luego de la entrega del material tecnológico

Día 2: 14/06/2019;

Actividades:

- 08:30 Ingreso a la Zonal 6 de Senescyt
- 14:30 Traslado en vehículo institucional con el material tecnológico a la ciudad de Cuenca para las Megasedes
- 15:30 Entrega del materia tecnológico en la Megasede de La Unidad Educativa Garaicoa
- 16:30 Entrega del materia tecnológico en la Megasede de La Unidad Educativa Manuel J. Calle
- 17:00 Revisión de los laboratorios de las Sede de la Universidad Católica de Cuenca
- 18:00 Revisión de los laboratorios de las Sede de la Universidad de Cuenca
- 19:00 Finalización y cierre de preparación de laboratorios

Día 3: 15/06/2019;

Actividades:

- 07:30 Inicio de actividades en las Sedes programadas para la toma de Examen Ser Bachiller
- 09:30 Inicio de la primera sesión, control y monitoreo
- 12:30 Fin de primera sesión, control y monitoreo
- 13:00 Cuadre de información
- 18:30 Fin de primer día de actividades

Día 4: 16/06/2019;

Actividades:

- 08:00 Inicio de actividades en las Megasedes programadas para la toma de Examen Ser Bachiller
- 09:30 Inicio de la primera sesión, control y monitoreo
- 12:30 Fin de primera sesión, control y monitoreo
- 14:00 Preparación de laboratorios para la segunda sesión
- 14:30 Inicio de la segunda sesión, control y monitoreo
- 17:30 Fin de la Segunda Sesión, control y monitoreo
- 18:30 Cuadre de información
- 19:00 Fin de actividades segundo día

Día 5: 17/06/2019;

Actividades:

- **07:00** Inicio de actividades, retiro de los materiales tecnológicos de las Megasedes de Cuenca
- **09:30** Traslado de los materiales tecnológicos en vehículo institucional a la ciudad de Azogues
- **10:30** Llegada a la zonal de Azogues 6 con los materiales tecnológicos.
- **15:30** Recepción de los materiales tecnológicos provenientes de la Megasede de la ciudad de Machala
- **18:30** Conteo de los materiales tecnológicos de las Megasedes de Cuenca y Machala
- **19:00** Carga del material tecnológico en el vehículo institucional, fin de la jornada

Día 6: 18/06/2019

Actividades:

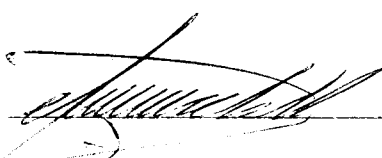
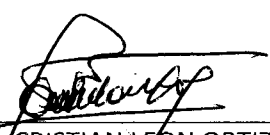
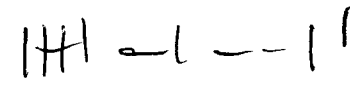
- **09:00** Retorno vía terrestre a la ciudad de Quito en vehículo institucional con el material tecnológico
- **18:00** Llegada a las instalaciones de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior y descarga del vehículo

Productos Alcanzados:

Se procedió a la coordinación, monitoreo y observación de la sedes designadas para la aplicación del Examen Nacional De Evaluación SER BACHILLER, estableciendo como base la Universidad de Cuenca en los laboratorios asignados, por lo que se procedió a realizar el monitoreo a las instituciones de Educación delegadas.

Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	13/06/2019	001-001-000001741	5,00
Alimentación	14/06/2019	001-001-000001591	6,00
Alimentación	14/06/2019	001-001-000000011	2,50
Alimentación	14/06/2019	001-001-0024167	6,95
Hospedaje	14/06/2019	006-002-000012505	45,00
Alimentación	15/06/2019	001-001-0005141	3,95
Alimentación	16/06/2019	001-001-0017081	6,50
Alimentación	17/06/2019	001-001-000084	5,00
Alimentación	17/06/2019	001-001-007346	3,25
Alimentación	17/06/2019	001-001-0007352	5,00
Alimentación	17/06/2019	001-001-000004253	8,00
Hospedaje	17/06/2019	006-002-000012516	45,00
Hospedaje	17/06/2019	001-001-0023345	120,00

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA dd-mmm-aaa		13/06/2019	08:00	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		18/06/2019	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
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-AZOGUES	13/06/2019	08:00	13/06/2019	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AZOGUES - CUENCA	14/06/2019	14:30	14/06/2019	15:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA-AZOGUES	17/06/2019	9:30	17/05/2019	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AZOGUES - QUITO	18/06/2019	9:00	18/06/2019	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: EDUARDO JAVIER ESTRELLA NOBOA			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: CRISTIAN LEON ORTIZ CARGO: DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO			 NOMBRE: MARIA FERNANDA MALDONADO CARGO: SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR			

EL RANCHO
PARRILLADAS
VAZQUEZ VILLA KARLA JACQUELINE
 Av. 24 de Mayo s/n y Azuay 072246632 / 0984173472 * Azuques
 Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.00
 AUT. SRI. 1124430866 / RUC: 0302637558001
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
NOTA DE VENTARISE Serie: 001-001-00 0001741
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11-MARZO-2019
 FECHA: Azuques 13 06 2019

Cliente: Jairo Estrella

Dirección: Barrio

R.U.C./C.I.: 1707775373 Telf.: _____

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Guatita Mixta		5.00

Forma de Pago: **TOTAL \$ 5.00** OK

EFFECTIVO	CHEQUE	D. ELECTRÓNICO	Tarjeta de Crédito/Débito	OTROS
-----------	--------	----------------	---------------------------	-------

[Firma] FIRMA EMISOR [Firma] FIRMA CLIENTE

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV" TIRAJE DEL 01701 al 02000
 RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459 CADUCA: 11-MARZO-2020

Validado

2010/01/20 X

CHICO CHINO COMEDOR

Vera Yuqui Melida Tatiana • RUC: 0104470778001

Dirección: José Joaquín de Olmedo 1-69 y Av. González Suárez • Telfs.: 2802-858 / 098-5866124

E-mail: chicochino2000@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

Aut. SRI: 1123088400

Obligado a Llevar Contabilidad

FACTURA N° 001-001-0024167

Fecha: Ciencas 14 de Junio 2019 RUC/CI: 1707775373

Señor (es): Don Estrella

Dirección:

Quito

Teléfono:

CANT.		DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1		Chaulan	5.09	5.09
1		Pireta.	1.12	1.12
Validado				
FORMA DE PAGO EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓN. ☐ TARJ. CRÉD./DÉB. ☐ OTROS ☐			SUBTOTAL \$ 6.21 I.V.A. 12% \$ 0.74 VALOR TOTAL \$ 6.95	
FIRMA EMISOR 			FIRMA CLIENTE 	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • ROSADA: EMISOR • AMARILLA: Sin Valor Tributario

CHICO CHINO COMEDOR

Buestán Fernández Wilson Rodrigo • RUC: 0104182209001

Buestan Fernandez Wilson Rourgo • RUC: 0104102200001
 Dirección: José Joaquín de Olmedo 1-69 y Av. González Suárez • Telfs.: 2802-858 / 098-5866124
 E-mail: chicochino2000@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

Aut. SRI: 1124638930

FACTURA, N° 001-001-0005141

Fecha: Cuenca 15 de Junio del 2019 RUC/CI: 1707775373-1

Señor (es):

Javier Estrella

Dirección:

De: to

Teléfono:

DIRECCIÓN:		FECHA:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alimentación Zallarín con Pollo	3.53	3.53
	Validado		
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 3.53	
EFFECTIVO		I.V.A. 17% \$ 0.42	
DINERO ELECTRÓN.		VALOR TOTAL \$ 3.95	
TARJ. CRÉD./DÉB.			
FIRMA EMISOR		FIRMA CLIENTE	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE • AMARILLA: EMISOR • ROSADA: Sin Valor Tributario

潮汕酒楼

0017081

Aut. SRI: N° 1123729855

Fecha: 16 de Junio de 2019 Consumidor Final ☐

Cliente: Javier Estruelles

RUC: 1707775373 Telf.: 2497198

Dirección: Av. 10

Cant.	Descripcion	P. Unit.	P. Total
1	Alimentación Carnes con verduras		5.80
	Validado		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Original: ADQUIRENTE / Cópia: EMISOR

SUBTOTAL \$	5-80
-------------	------

IVA 2% \$ 0.70

TOTAL \$ 250

Firma Cliente

R/R Graphic -- Astudillo Solis Rubén Darío -- RUC: 0101800365001 -- Telf: 4205471 -- Aut. SRI N° 6626
N° 0015801 al 0017800 Fecha Emisión: 31 - Octubre - 2018 **Caduca: 31 / OCTUBRE / 2019**



CHUTO CHUCURI KAREN LISSETH

Celular: 095985480

Dirección:

Av. Monseñor Leónidas Proaño 15 y Araucanos

Riobamba - Ecuador

Restaurante
Sheyla

R.U.C. 0603680133001
Aut.S.R.I.: 1124751549

FACTURA S001-001-

Nº 000084

Riobamba, 17 de Junio del 2019 Guía de Remisión:
Cliente: Javier Estrella
CL/RUC: 1707775373 Telf: 2447197
Dirección:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Fritada		5,00
1			

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
DINERO	
ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO	
OTROS	

Guillermo Lasso Oscar Daniel - Imp. Páida - RUC: 00055527001
AUT 1973 - base 200812 08590184 - 08703087
Impreso del 01 al 100 el 07 Mayo / 2019
Válido para su emisión: 07 Mayo / 2020
Documento Categorizado: NO

Sub Total \$	
Importe I.V.A. \$	
Tarifa I.V.A. 0 % \$	
Tarifa I.V.A. 12 % \$	
Importe I.V.A. \$	
Total Factura \$	5,00

Entregue conforme [Firma] Recibi conforme [Firma]
ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

x No puede - 17 de junio 2019

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
Comedor Picantería
"Las Manabitas"

MUNOZ GUAMAN PETRA GEOCONDA

Dir.: Av. Luis Monsalve Pozo SIN

Cel.: 0983-589-330

* AZOGUES *

NOTA DE VENTA
RUC: 1203326374001
AUT. S.R.I.: 1123744383

Nº 0007346

001-001

Señor (es): Javier Estrella
RUC/C.I.: 1707775373 Fecha: 17 de junio 2019

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. VENTA
1	Almuerzo		3,25
1	Aguar		
1			

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero	
Electrónico	
Tarjeta Crédito	
Débito	
OTROS	

F. AUT.: 06 / Noviembre / 2018
CADUCA: 06 / Noviembre / 2019
V. TOTAL 3,25
TIRAJE: 0006551 - 0007550
FIRMA [Firma]

Copia: Emisor

Original: Adquirente

Artes Gráficas "ORTEGA" Marco Lenin Ortega Sacoto. Dir.: Gral. Enriquez 2-04 y Luis Cordero
Telefax: 2241-369 * Azogues. RUC: 030037396001 Aut.: 1850

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO



**Comedor Picantería
"Las Manabas"**

MUNOZ GUAMAN PETRA GEOCONDA

Dir.: Av. Luis Monsalve Pozo S/N

Cel.: 0983-589-330

* AZOGUES *

NOTA DE VENTA

RUC: 1203326374001

AUT. S.R.L.: 1123744383

Nº 0007352

001-001

Señor (es): *Luis Estrella*

RUC/C.I.: *1204775333* Fecha: *17-06-2019*

Dirección: *Quito*

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. VENTA
1	Fritada	5.00	

FORMA DE PAGO		V. TOTAL 5.00
Efectivo:	☒	
Dinero	☐	
Electrónico	☐	
Tarjeta Crédito	☐	
Débito	☐	
OTROS	☐	

TIRAJE: 0006551 - 0007550

FIRMA *[Firma]*

Artes Gráficas "ORTEGA" Marco Lenin Ortega Sacoto, Dir.: Gral. Enriquez 2-04 y Luis Cordero
Teléfono: 2241-369 * Azogues. RUC: 0300373966001 Aut.: 1850

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

Valido



Asados y Secos "El Parrillón de Ana"

HUANGA HUANGA VICENTE ARMANDO

Dir.: Av. Andrés B. Córdova s/n y Av. Che Guevara * Telf.: 0984510926 * Azogues

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 850.00

NOTA DE VENTARISO

Serie: 001-001-00 0004253

R.U.C.: 0301627691001

AUT. S.R.L. 1124795182 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14-MAYO-2019

Cliente: *Luis Estrella*

R.U.C./C.I.: *1204775333*

Dirección: *Quito*

Fecha: *17-06-2019* Telf.: *2492178*

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Almuerzo		8.00
1	Hamburguesa		
1	Cola		
1	Agua Armativa		

Forma de Pago		TOTAL \$ 8.00
Efectivo:	☒	
Transferencia	☐	
Tarjeta Crédito	☐	
OTROS	☐	

FIRMA AUTORIZADA *[Firma]*

RECIBI CONFORME *[Firma]*

TIRAJE DEL 04201 al 04950
Vázquez Nardéaz Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
RUC 030131833001, AUT. 2281 / Telf.: 2243-459

Original: Adquiriente
Copia: Emisor * Documento Categorizado: SI

Valido

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

Matriz: Av. Luis Monsalve Pozo s/n y Av. Che Guevara

Telf.: 2249-916 / 2249-917 * AZOGUES

E-mail: hotelleon@yahoo.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



FACTURA

RUC: 0300369485001

Nº. 006-002-00

0012505

AUT. SRI. 1124693495

Fecha de Autorización: 25-ABRIL-2019

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Azogues	14	06	19

Guía de Remisión:

Cliente: Javier Estrella

Dirección: Quito

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

Telf.:

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Hospedaje del 13 - 06 - 2019	40.18	40.18
Validado			

Forma de Pago:

EFFECTIVO	CHEQUE	TRANSFERENCIA	Tarjeta de Crédito/Debito	OTROS
-----------	--------	---------------	---------------------------	-------

Subtotal 40.18

DESCUENTO

IVA 0%

IVA 12 % \$

TOTAL \$ 48.00

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

TIRAJE DEL 012501 al 013000
CADUCA: 25-ABRIL-2020

OK

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

Matriz: Av. Luis Monsalve Pozo s/n y Av. Che Guevara

Telf.: 2249-916 / 2249-917 * AZOGUES

E-mail: hotelleon@yahoo.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



Leon
Su casa en Azogues

FACTURA

RUC: 0300369485001

Nº. 006-002-00

0012516

AUT. SRI. 1124693495

Fecha de Autorización: 25-ABRIL-2019

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Azogues	17	06	2019

Guía de Remisión:

Cliente: Javier Estrella

Dirección: Quito

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

Telf.:

Cant.	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
1	Hosoeclaje	40.18	40.18
Validado			

Forma de Pago:

☒ EFECTIVO	☐ CHEQUE	☐ TRANSFERENCIA	☐ Tarjeta de Crédito/Débito	☐ OTROS
--	---------------------------------	--	--	--------------------------------

Subtotal 40.18

DESCUENTO

IVA 0%

IVA 12% \$

TOTAL \$

4.82

45.00

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Vázquez Narváez Wilson Alfredo ARTES GRAFICAS "WV"
RUC 0301311833001, / AUT: 2281 / Telf.: 2243-459

TIRAJE DEL 012501 al 013000
CADUCA: 25-ABRIL-2020

Original ADQUIRENTE / Copia Emisor / DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



HOTEL SAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España Telf. 2834 938
Su placer y confort en Cuenca

CHACHA PARRA JUAN CARLOS

Dirección: Madrid 1-44 y Av. España
Telf.: (593) 7 2862-158 / 2865-193
CUENCA - ECUADOR

FACTURA 001-001- N° 0023345

R.U.C. 0102875960001
AUT. S.R.I.: 1124301217
Documento Categorizado: No

Fecha: Cuenca 17 junio 2019
Entra: 14-6-19 Hora: 17:00 Sale: 17:00

Sr.: Javier Estrella N° R.U.C./C.I./PASAPORTE: 1707775373

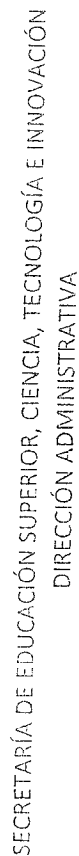
Dirección: Cuenca Habitación N° 1 Persona N° 1 Tarifa 1

MES	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
HABITACIÓN	✓	✓								
RESTAURANT										
TELÉFONO										
LAVANDERÍA										
OTROS										
TOTAL DEL DÍA										

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
Electivo	\$ ✓	107.14	
Dinero Electrónico	\$	SERVICIO %	
Tarjeta Crédito / Débito	\$	I.V.A TARIFA 12%	
Otros	\$	I.V.A. 0 %	
		TOTAL	
		120.00	

RECEPCIONISTA [Firma] CONFIRMACIÓN DE HUESPED [Firma]

QUEZADA ROMERO JOSE ANTONIO * RUC: 010226761001 * AUT. 6588 * ARTE Y DISEÑO - JMD. GRAFICA * BENIGNO MALO 13-43 Y PLO BRAVO
TELÉFAX: 2849-741 * EMISION: 002781 - 0024750 * FECHA ELABORACIÓN: 14 DE FEBRERO DE 2019 * VALIDO HASTA: 14 DE FEBRERO DE 2020
ORIGINAL-ACQUIRIENTE-COPIA-EMISOR



CONDUCTOR:

ivies:

[illegible]

Recibido por: *[Firma]* 13-22
Hora: 13/06/2019 9:00

Secretaría de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-JE-2019-002
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 11/06/2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR 1707775373: ESTRELLA NOBOA EDUARDO JAVIER
PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZOGUES/CUENCA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARIA ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR

FECHA SALIDA (dd mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/06/2019	08:30	18/06/2019	17:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CAMILO ZAMBRANO, JAVIER ESTRELLA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- DIA 1 - 13 DE JUNIO: TRASLADO DEL MATERIAL TECNOLÓGICO (TABLETAS, CARGADORES, IMPRESORAS) A LA ZONAL DEL CAÑAR
- DIA 2 - 14 DE JUNIO: COORDINACION CON LA ZONAL PARA APOYO EN EL PROCESO DE EVALUACION DEL EXAMEN SER BACHILLER
- DIA 3 - 15 DE JUNIO: OBSERVACION Y MONITOREO EN LA EVALUACION EXAMEN SER BACHILLER 252019 CICLO SIERRA
- DIA 4 - 16 DE JUNIO: OBSERVACION Y MONITOREO EN LA EVALUACION EXAMEN SER BACHILLER 252019 CICLO SIERRA
- DIA 5 - 17 DE JUNIO: RECEPCION DEL MATERIAL TECNOLÓGICO (TABLETS, CARGADORES, IMPRESORAS) DE LAS ZONALES DE CUENCA, Y MACHALA
- DIA 6 - 18 DE JUNIO: RETORNO TERRESTRE CON LOS MATERIALES TECNOLÓGICOS UTILIZADOS EN LA TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER

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	QUITO - AZOGUES	13/06/2019	08:30	13/06/2019	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AZOGUES - CUENCA	14/06/2019	08:30	14/06/2019	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - AZOGUES	14/06/2019	12:00	14/06/2019	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AZOGUES - QUITO	18/06/2019	08:30	18/06/2019	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
[Firma]
EDUARDO JAVIER ESTRELLA NOBOA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
[Firma]
CRISTIAN LEON ORTIZ
DIRECTOR DE APOYO Y SEGUIMIENTO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
[Firma]
DRA. MARIA FERNANDA MALDONADO PESANTEZ
SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246

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.