

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	027	07	2018
				3562 3562
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1815
		No.		
		2018-159-9999-00004-001		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715793541 LOPEZ PASPUEL WILSON HERNAN					

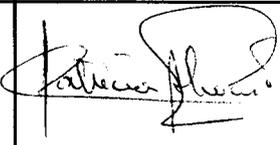
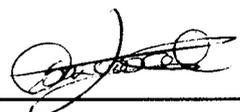
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	207.25
TOTAL PRESUPUESTARIO										207.25
IVA										0.00
SUB - TOTAL										207.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										207.25 <i>OK</i>

SON: DOSCIENTOS SIETE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LOPEZ PASPUEL WILSON HERNAN.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 02-07-2018, TOMA DE EXÁMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 578 AUTORIZADO.

3608

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/07/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

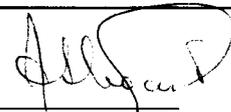
SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1715793541	No.	0578
Nombres:	LOPEZ PASPUEL WILSON HERNAN		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	28/06/2018	02/07/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	111,25
Hospedaje	60,00
Alimentación	51,25
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 207,25
ANTICIPO	0,00
CUENTA POR PAGAR	\$ -
	0,00


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. 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

RECEBIDO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
10 JUL 2018

	Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología	10 JUL 2018		Ministerio de Relaciones Laborales
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SAES-WL-2018-001	FECHA DE INFORME (dd/mm/aaaa): 04/07/2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: 1715793541 / LÓPEZ PASPUEL WILSON HERNÁN	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADMISIÓN 3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL / GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MIGUEL ÁNGEL ROSERO ONCE; ANA KARINA SÁNCHEZ LEÓN; MARÍA LORENA ZURITA DÁVILA y MARÍA FERNANDA FREIRE MACAS.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades: Monitoreo in situ durante el desarrollo de la evaluación Ser Bachiller segundo semestre 2018, en la Mega-sede Colegio Vicente Rocafuerte en Guayaquil.

DÍA 1 (Jueves, 28 de junio de 2018)

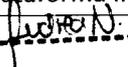
07:40 Embarque al vuelo Quito-Guayaquil
09:00 Arribo a Guayaquil
11:00 Contacto con el Responsable de Sede y aplicadores de la Mega Sede del Colegio Vicente Rocafuerte.
14:00 Reunión con la Coordinación Zonal 8, para revisar lineamientos y directrices del proceso de aplicación del examen Ser Bachiller.
16:00 Reconocimiento del laboratorio de la Mega sede del Colegio Vicente Rocafuerte.
17:00 Apoyo en el monitoreo de las sedes de la provincia del Guayas, en la habilitación de los laboratorios para el Examen Ser Bachiller.

DÍA 2 (Viernes, 29 de junio de 2018)

08:00 Reunión de trabajo en la Coordinación Zonal 8.
08:30 Revisión y validación del estatus de las tablets que se utilizaron en la Mega Sede del Colegio Vicente Rocafuerte para el Examen Ser Bachiller
14:00 Traslado de tablets y material de evaluación de la Coordinación Zonal 8 a la Mega Sede del Colegio Vicente Rocafuerte.
15:00 Reunión con responsable de sede y aplicadores de la Mega Sede del Colegio Vicente Rocafuerte para definir los lineamientos y directrices para todo el proceso de evaluación.
16:00 Entrega - recepción de tablets y material de evaluación a los aplicadores de la Mega Sede del Colegio Vicente Rocafuerte.
17:00 Apoyo en la instalación del aplicativo en la Mega Sede del Colegio Vicente Rocafuerte del día sábado.

DÍA 3 (Sábado, 30 de junio de 2018)

06:30 Preparación de la Mega Sede para la aplicación del Examen Ser Bachiller Sesión 1.
07:30 Ingreso de los sustentantes Sesión 1
08:00 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 1
11:00 Finalización de la Sesión 1, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL
11:30 Preparación de la Mega Sede para la aplicación del Examen Ser Bachiller Sesión 2
12:00 Ingreso de los sustentantes Sesión 2
12:30 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 2
15:30 Finalización de la Sesión 2, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL.
16:00 Preparación de la Mega Sede para la aplicación del Examen Ser Bachiller Sesión 3.
16:30 Ingreso de los sustentantes Sesión 3.
17:00 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 3.
20:00 Finalización de la Sesión 3, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL.

Recibido por: 
Hora: 7.15

21:00 Desinstalación del aplicativo establecido para el día sábado e instalación del aplicativo para el domingo 01/07/2018 en la sedes SENESCYT.

DÍA 4 (Domingo 01 de julio de 2018)

06:30 Preparación de la Mega Sede para la aplicación del Examen Ser Bachiller Sesión 4.

07:30 Ingreso de los sustentantes Sesión 4

08:00 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 4

11:00 Finalización de la Sesión 4, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL

11:30 Preparación de la Mega Sede para la aplicación del Examen Ser Bachiller Sesión 5

12:00 Ingreso de los sustentantes Sesión 5

12:30 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 5

15:30 Finalización de la Sesión 5, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL.

16:00 Preparación de la Mega Sede para la aplicación del Examen Ser Bachiller Sesión 6.

16:30 Ingreso de los sustentantes Sesión 6.

17:00 Inicio de la aplicación del examen Ser Bachiller Sesión 6.

20:00 Finalización de la Sesión 6, reportes de asistencia y carga de la información en la plataforma INEVAL.

21:00 Desinstalación del aplicativo.

DÍA 5 (Lunes 02 de julio de 2018)

08:30 Desmontaje de la Mega sede del Colegio Vicente Rocafuerte.

10:30 Recepción del material de evaluación de la Mega Sede, en las oficinas de la Coordinación Zonal 8.

12:00 Reunión en la Coordinación Zonal 8.

16:00 Embarque al vuelo Guayaquil - Quito

16:50 Arribo a Quito

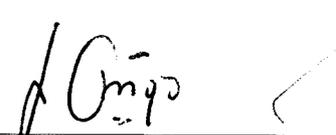
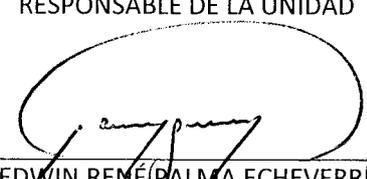
PRODUCTOS ALCANZADOS:

Durante la evaluación ordinaria del Examen Ser Bachiller en la Mega Sede Vicente Rocafuerte de Guayaquil, se obtuvo los siguientes resultados:

MEGA SEDE VR	PROGRAMADOS	PRESENTES	AUSENTES	%
Sábado 30-06-2018	250	211	39	84%
	250	210	40	84%
	250	203	47	81%
TOTALES	750	624	126	83%
MEGA SEDE VR	PROGRAMADOS	PRESENTES	AUSENTES	%
Domingo 01-07-2018	250	210	40	84%
	250	220	30	88%
	250	212	38	85%
TOTALES	750	624	126	86%

No se presentó ninguna novedad que interfiera con el normal desarrollo de la evaluación.

CONCEPTO [i]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	28/06/2018	002-001-000004685	13,50
ALIMENTACIÓN	28/06/2018	004-051-000073234	4,05
ALIMENTACIÓN	28/06/2018	001-001-000010078	26,80
ALIMENTACIÓN	29/06/2018	001-001-000000753	6,10
ALIMENTACIÓN	29/06/2018	001-001-000003940	3,00
ALIMENTACIÓN	29/06/2018	001-001-000004088	11,00
ALIMENTACIÓN	30/06/2018	001-001-000149154	9,40
ALIMENTACIÓN	30/06/2018	003-001-0002826	5,55
ALIMENTACIÓN	01/07/2018	076-052-000120899	10,90
ALIMENTACIÓN	01/07/2018	001-001-0016227	6,70
ALIMENTACIÓN	02/07/2018	001-001-000000023	5,00
ALIMENTACIÓN	02/07/2018	026-052-000091025	5,55
HOSPEDAJE (4 noches)	02/07/2018	002-001-0009494	60,00

ITINERARIO			NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	28/06/2018 /	02/07/2018	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	7:40 /	16:50 /				
TRANSPORTE ⁱⁱ						
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
AÉREO	TAME	QUITO-GUAYAQUIL	28/06/2018 /	7:40 /	28/06/2018	8:40
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	02/07/2018	16:00	02/07/2018	16:50 /
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: WILSON HERNÁN LÓPEZ PASPUEL			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: JOSÉ NICOLÁS ANGO ALQUINGA CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN			 NOMBRE: EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR			

ⁱ Para sustentar el reconocimiento 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

ⁱⁱ Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.

Figueroa Girón Elvia Marina
Restaurant CAT & FISH

Ismael Pérez Pazmiño 416
entre Colón y Sucre - Telf.: 236 3019
Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 1100612504001

Aut. SRI:1122136415

Fecha Autorización: 18/01/2018

FACTURA

0002001-000004685

R.U.C./C.I.: 1715793541

Cliente: WILSON LOPEZ Día 28 Mes 06 Año 18

Dirección: QUITO, BELLAVISTA DE CARRETAS

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
	<u>cajuno</u>	<u>12⁰⁶</u>	<u>12⁰⁶</u>
	<u>cajuno</u>		
Forma de pago: Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/>		Sub-Total IVA 0 %	<u>12⁰⁶</u>
Otros _____		Sub-Total IVA 12 %	
Son: _____		IVA 12 %	<u>1⁴⁴</u>
Firma del Cliente o Representante Legal Sociedad		VALOR TOTAL	<u>13⁵⁰</u>

R.U.C.: 0900892405001 Pesantes Arreaga Miguel Angel, AUT.:SRI 1417 Original: ADQUIRENTE
IMPRESA Tecnopía Publicitaria - Ismael Pérez Pazmiño 317 y Sucre Copia 1 (Rosada): EMISOR
Teléfonos: 2371 899 / 2373 730 mpe88@gmail.com 2 B 100 x 2 - 4601 al 4800
VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 18 ENERO 2019

SWEET AND COFFEE

SWEET AND COFFEE SA
RUC:0992106891001
Av Carlos J Arosemena Km 1 Sol 43
Direccion Sucursal:
AV ESCU. DE ORELLANA Y AV CARLOS L. PLAZ
SWEET & COFFEE SAN MARINO PATIO
6022900 EXT 205

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
RESOLUCION No. NAC-DGERCGC14-00790
COMPROBANTE DE FACTURA:004-051-000073234
CLAVE ACCESO / AUTORIZACION
2806201801099210689100120040510000732341
234567815

CLIENTE:WILSON LOPEZ
RUC/CI: 1715793541 TURNO: 0
EMAIL:
TELEFONO:
DIRECCION: BELLAVISTA DE CARRETAS
CAJERO: MALDONADO VERA ELOISA TATIANA
FECHA: 28/6/2018 HORA: 12:53:21
ENTREGAR A:WILSON

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	MUFFIN / CHOCOLATE	1.25	1.25
1	MOCHA FRAPP 12OZ	2.37	2.37
SUBTOTAL:			3.62
DESCUENTOS:			0.00
Base 12%:			3.62
Base 0%:			0.00
12% IVA:			0.43
TOTAL			4.05

PAGO:Efectivo 4.05
CAMBIO: 16.05

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
www.sweetandcoffee.com
Si no esta registrado, ingrese con su cedula/ruc, como usuario y clave

No procede

Aut. SRI. 1121870850
FACTURA
SERIE 001 - 001 -
000010078
Día 28 Mes 06 Año 2018

RESTAURANTE MI ANTOJITO GUAYACO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
Moran Mera Sandra Isabel
R.U.C. # 0914420708001
Dir: C.C. Maldonado 2000 Terraza Narajá # 220V
Local R12 - Cd. 0991196878 - Guayaquil - Ecuador

Cliente: WILSON LOPEZ Teléfono: 3460888
Dirección: QUITO Guía de Remisión:
R.U.C./C.I.: 1715793541

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	<u>PARRILLADA</u>	<u>18</u>	<u>23.95</u>
	<u>MENU MARINERO</u>	<u>7.50</u>	<u>2.87</u>
	<u>JUGO</u>	<u>1.30</u>	<u>26.8</u>
SUB-TOTAL			<u>23.95</u>
I.V.A. 0 %			
I.V.A. 12 %			<u>2.87</u>
TOTAL \$			26.8

Son: _____ Dólares

Firma del Cliente: [Firma]

Original: Adquirente
Copia: Emisor

Mendoza Ullata Ector Ricardo (Impresora RMI) S.A.C. 0912943081001 Aut. 2335 - Telf.: 2192409
10 B. 100-2 del 000009726 - 000010725 Emisión: 01/12/2017 Caduca: 01/12/2018

No procede
diferente color de cajero
16,43
1,97
15,40



FACTURA

No. 004-051-000073234

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

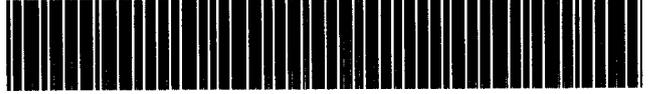
2806201801099210689100120040510000732341234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 28/06/2018 13:07:45

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2806201801099210689100120040510000732341234567815

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILSON LOPEZ

Fecha Emisión: 28/06/2018

RUC / CI: 1715793541

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1429	1.0000	MUFFIN / CHOCOLATE		1.2500	0.00	1.25
1379	1.0000	MOCHA FRAPP 12OZ		2.3661	0.00	2.37

Información Adicional

LOCAL SAN MARINO LOCAL

SUBTOTAL 12%	3.62
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.62
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.05

Forma de Pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor 4.05 Plazo 0 Tiempo dias

SHIFAN

LIU SHIFAN
R.U.C.: 0959907784001
Dir.: Carchi 7004 el Quisquis y Primero de Mayo
Guayaquil - Ecuador
AUT. SRI. 1122749200
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA
SERIE 001-001
0016227

LUGAR	DIA	MES	AÑO
	02	07	2018

FECHA DE AUTORIZACION: 12/MAYO/2018

Sr.(es): **WILSON LOPEZ**
R.U.C./C.I.: **1715793541** Teléfono: **023400000**
Dirección: **QUITO, BELLAVISTA DE LAS CAJAS**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Muffin	5.80	5.80
1	Cola	0.90	0.90
SUB-TOTAL			6.70
I.V.A. 0%			
I.V.A. 12%			0.80
VALOR TOTAL			7.50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
FORMA AUTORIZADA: [Firma]

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR
RUC: 1792141486001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 826
MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso:
02072018011792141486001202605200009
10254126153319
LOCAL: 024 TRANS 000092026
FECHA: 02/07/2018 3:24PM
Nº COMPROBANTE: 026-052-000091025
ORDEN #: 26 FAC: V024F000092026
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: WILSON LOPEZ
RUC/C.I.: 1715793541 TEL: 3460818
DIR: QUITO
E-MAIL:
CAJERO/A: LCELA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	GRANIZ. LECHE 12OZ	2.9464	2.9464
1	MUFFIN CHOCOCHIP	2.0089	2.0089

Subtotal Sin Impuestos: \$ 4.9600
Descuento: \$ 0.0000
Subtotal 12%: \$ 4.9600
Iva 12%: \$ 0.5900
VALOR TOTAL: \$ 5.5500

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F.: \$ 5.55

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: <http://facturasrestaurantes.com>
(Usuario: C/I/RUC, Clave: C/I/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso 02072018011792141486001202605200009 10254126153319

ALTAMIRANO VILLAFUERTE GIMA VICTORIA "IMPRESA ARTE Y TECNICA" - R.U.C. 0909470510001
AUT. 2464 - 10BL. 100X2 DEL 00015929 AL 0016025. FECHA DE CADUCIDAD: 10/AGOSTO/2018

Valido do

Rocio del Pilar Vanegas Solorzano
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS,
INCLUSO PARA LLEVAR
Victor Manuel Rendón 412 y General Córdova
Guayaquil - Ecuador
E-mail: elchinojr@hotmail.com
Documento Categorizado: NO
Aut. S.R.I. 1122598898



R.U.C. 1706932108001

FACTURA 001-001-000000023

Cliente: **Wilson Lopez** Fecha: **2-Julio-2018**
R.U.C./C.I.: **1715793541** Dirección: **QUITO**

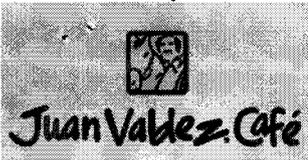
CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Muffin	5.80	5.80
1	Cola	0.90	0.90
SUB-TOTAL			6.70
I.V.A. 0%			
I.V.A. 12%			0.80
VALOR TOTAL			7.50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
FORMA AUTORIZADA: [Firma]

RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA
[Firma]

X No puede sin IVA

ORIGINAL: Adquirente • COPIA: Emisor



R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILSON LOPEZ

Fecha Emisión: 02/07/2018

FACTURA

No. 026-052-000091025

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0207201801179214148600120260520000910254126153319

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0207201801179214148600120260520000910254126153319

RUC / CI: 1715793541

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
23		1.0000	GRANIZADO EN LECHE 12OZ		2.9464	0.00	2.95
1573		1.0000	MUFFIN CHOCOCHIP		2.0089	0.00	2.01
Información Adicional							
				SUBTOTAL 12%			4.96
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			4.96
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.59
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.55

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.55	0	DÍAS



EMPANADAS DE NICO
QUINTO FRANCO JOHANA ELIZABETH
 Dir.: Av. 9 de Octubre 808 y Garcia Aviles
 Guayaquil - Ecuador s. 003 - 001

AUT. S.R.I. 1122919000

FACTURA

0002826

F. EMISION: 08/Junio/2018

R.U.C. 0950666438001

FECHA: 30-06-18

CLIENTE: WILSON LOPEZ

DIRECCION: QUITO BELLAVISTA DE CARRETERAS

RUC/C.I.: 1715793541 TELF.: 3460810

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	TOTAL
1	Ranchera	1,25	1,25
2	pecadotas	1,40	2,80
2	jugos	0,75	1,50
<i>Validado</i>			
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TROQUEL DEBITADO <input type="checkbox"/>			
FRANCO AGUAYO BELLA ERCILIA IMP. FRANCO - RUC 0915276851001 2193791 AUT. SRI 13407-10B. 50X2 DEL 2751 al 3260			
SUB-TOTAL \$			4,96
I.V.A. 12 % \$			0,59
VALOR TOTAL \$			5,55

CADUCA: 08/Junio/2019

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

SWEET AND COFFEE
 DULCAFE S.A. Ruc:0992106891001
 Dir: Av Carlos J Arosemena Km 1 Sol 43
 Direccion Sucursal:
 MALECON SIMON BOLIVAR JUNTO A SAFARI PAR
 SWEET & COFFEE MALECON2000
 Telefono: 6022900 EXT 259
 DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
 RESOLUCION No. NAC-DGERCGC14-00790
 COMPROBANTE DE FACTURA:076-052-000120899
 CLAVE ACCESO / AUTORIZACION
 0107201801099210689100120760520001208991
 234567815
 CLIENTE: WILSON LOPEZ
 RUC/C.I: 1715793541 TURNO: 0
 EMAIL:
 TELEFONO:
 DIRECCION: BELLAVISTA DE CARRETERAS
 CAJERO: CASTILLO BONE ARIANA XIMENA
 FECHA: 1/7/2018 HORA: 21:53:09
 ENTREGAR A:

CNT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	CHOCOLATE FRIO 12OZ	3,08	3,08
1	SANDUCHE DE POLLO LIGH	3,53	3,53
1	TRES LECHEs CHOCOLATE	3,13	3,13
SUBTOTAL:		9,73	
DESCUENTOS:		0,00	
Base 12%:		9,73	
Base 0%:		0,00	
12% IVA:		1,17	
TOTAL		10,90	

PAGO: Efectivo 10,90
 CAMBIO: 0,10

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
www.sweetandcoffee.com
 Si no esta registrado, ingrese con su
 cedula/ruc, como usuario y clave

Descargado



FACTURA
 001 - 001 -

000149154

Lauro Alejandro Ochoa Medina
 R.U.C. 0911516201001

Dir.: Quisquis 1608 y Tungurahua Tel: 2391700 Guayaquil - Ecuador

Fecha: 30/6/18

Cliente: Wilson Lopez

Dirección: _____ RUC/C.I.: 1715793541

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Churrasco		6,80
1	Te		1,60
<i>Validado</i>			

FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TROQUEL DEBITADO <input type="checkbox"/>	Sub - Total	8,40
	I.V.A. 0 %	
	I.V.A. %	1,00
	TOTAL	9,40

IMPRESA UBIDIA Jessica Katherine Ubidia Lozano R.U.C. 0914214061001 Aut. # 3226 100 Blocks (50X2) No. 0146201 al 151200
 Carchi 1701 y Alcedo - Telefax: 2369628-2363367 Autorización: 23-MAYO-2018 Caduca: 23-MAYO-2019

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FROM: UIO TO: GYE
 FLIGHT: EQ 0305 DATE: 28JUN18
 DEPARTURE TIME: 07:40 CLASS: R
 SEAT: 11D GATE: D1
 BOARDING TIME: 07:10
 SPECIAL SERVICE:

ETKT2692134636305C2

FECHA/DATE: 02JUL

VUELO/FLIGHT **0192**

LOPEZ/WILSON
 DE/FROM: GUAYAQUIL
 A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **12F**
 EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 41

05

tame

Adjunto con boleto de TAME

Hostal MURCIA				De: Jimenez Garcia Claudio Leoner											
Dirección.: Escobedo 719 y Padre Solano - Luis Urdaneta Teléfono.: -2- 308469 E-mail: hostal.murcia@hotmail.com Guayaquil - Ecuador FECHA AUTORIZACIÓN: 14/08/2017				FACTURA AUT. S.R.I. 1121259130 No. 002-001-00 000949A RUC.: 0914768759001											
Cliente.: <u>Wilson Lopez</u>		RUC./C.I.: <u>1715793541</u>		Dirección.: <u>Quito</u>		Teléfono.: _____									
Fecha de Entrada: <u>28-06-2018</u>		Fecha de Salida: <u>02-07-2018</u>		Hora de Entrada: _____		Hora de Salida: _____									
Nº de Habitación	Nº de Personas	Nº de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios									
107	1	4													
Fecha de Emisión: <u>02-07-2018</u>						SUBTOTAL 12%									
<table border="1"> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRÓNICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TARJ. CRÉDITO/DEBITO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Documento Categorizado: NO</p> <p style="text-align: center;"> RECIBI CONFORME</p>						EFFECTIVO	✓	DINERO ELECTRÓNICO		TARJ. CRÉDITO/DEBITO		OTROS		SUBTOTAL 0%	
						EFFECTIVO	✓								
						DINERO ELECTRÓNICO									
						TARJ. CRÉDITO/DEBITO									
						OTROS									
DESCUENTO \$															
SUBTOTAL \$ 53 ⁵⁷															
I.V.A. 12 % \$ 6 ⁴³															
TOTAL \$ 60 ⁰⁰															

BONORQUEZ PARRALES DARWIN JAVIER • R.U.C. 0934089418001 • ALIT. 0864
 VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 14/08/2018 • 20 B. 30X2 (0008501 - 0008800)

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

Validado

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP
Certificado de Vuelo Nº: 00019901

Quito EP, 19 de julio de 2019

Por el presente certifico una vez realizados los análisis de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detallada(s) en continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. Boleta	Valor Tkt	Via	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
<u>LOPEZ/WILSON</u>	2134636305 1	0,00	305	20190628	QUITO - GUAYQUIL	7:40	8:40



ROBERTO NUÑO GARCÍA ELIZABETH
AGENTE DE VENTAS

SENESECYT
 Dirección Administrativa
 1/03
 Recibido por: *P. Luján*
 Fecha: 19/06/2018 1:03



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: SAES-WL-2018-001
 FECHA DE SOLICITUD: 18/06/2018

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR WILSON HERNÁN LÓPEZ PASPUEL / 171579354 - 1		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE ADMISIÓN 3 - SAES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL/GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/06/2018	07H40	02/07/2018	16:50

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIGUEL ÁNGEL ROSERO ONCE; ANA KARINA SÁNCHEZ LEÓN; MARÍA LORENA ZURITA DÁVILA Y MARÍA FERNANDA FREIRE MACAS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: APOYO EN LA ZONA Y LA COORDINACIÓN EN LA MEGASEDE UNIDAD EDUCATIVA VICENTE ROCAFUERTE DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, EN EL PROCESO DE EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA "SER BACHILLER", CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE 2018.

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-GUAYAQUIL	28/06/2018	07:40	28/06/2018	08:40
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	02/07/2018	16H00	02/07/2018	16H50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 6149192002
-------------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita] *[Firma manuscrita]*

WILSON HERNÁN LÓPEZ PASPUEL
ANALISTA DE ADMISIÓN 3 JOSE NICOLAS ANGO ALQUINGA
CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN - SAES

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita]

EDWIN REMÉ PALMA
CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES
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.

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:

- 1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido
- 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito.
3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.

4. Yo, WILSON HERNÁN LÓPEZ PASPUEL, portador de la cédula de ciudadanía No. 1715793541 Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.

FIRMA

