

**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 2760      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 201,13  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 201,13

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 201,13

Estado: APROBADO      Descripción: MORAN RODRIGUEZ WILSON FERNANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR  
 TRaslADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 25 AL 29 DE ENERO 2018 APOYO  
 EN EL PROCESO DE TOMA DEL EXAMEN NACIONAL SER BACHILLER.  
 Cuenta Monetaria No.: 5014732600      INFORME 0490. JG.

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

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	26/06/2018	201,13	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>201,13</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 201,13

**CANCELADO**

25.06.18

**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	021 06 2018	2760	2741	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1365	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716764921	MORAN RODRIGUEZ WILSON FERNANDO				

**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	201.13
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>201.13</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>201.13</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>201.13</b>

**SON:** DOSCIENTOS UN DOLARES CON 13/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MORAN RODRIGUEZ WILSON FERNANDO.-PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 25 AL 29 DE ENERO 2018 APOYO EN EL PROCESO DE TOMA DEL EXAMEN NACIONAL SER BACHILLER. INFORME 0490. JG.


 Secretaría de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**TESORERÍA**

22 JUN 2018

Recibido por: *DB*  
 Hora: *16:30*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 22/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

*Handwritten notes and date:*  
*25/06/2018*

**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	021 06 2018	2741	2741	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1365	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716764921	MORAN RODRIGUEZ WILSON FERNANDO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

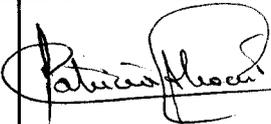
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	003	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	201.13
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>201.13</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>201.13</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>201.13</b> <i>OK</i>

**SON:** DOSCIENTOS UN DOLARES CON 13/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** MORAN RODRIGUEZ WILSON FERNANDO - PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-MANTA-QUITO DEL 25 AL 29 DE ENERO 2018 APOYO EN EL PROCESO DE TOMA DEL EXAMEN NACIONAL SER BACHILLER. INFORME 0490

2760

**DATOS APROBACION**

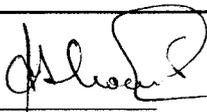
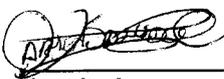
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

**SENECYT**  
 Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1716764921	No.	0490
Nombres:		MORAN RODRIGUEZ WILSON FERNANDO	

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	25/01/2018	29/01/2018	240,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>72,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>129,13</b>
Hospedaje	78,40
Alimentación	50,73
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 201,13</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ -</b>
	<b>0,00</b>
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer Tello	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo
<b>BASE LEGAL:</b>	
<b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
<b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
<b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> 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

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

SAES-WM-2018-001

01-02-2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES  
DE LA O EL SERVIDOR Y

PUESTO QUE OCUPA:

1716764921

Asistente de Gestión Logística

Morán Rodríguez Wilson Fernando

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
EL SERVIDOR

Portoviejo - Manabí

Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Morán Rodríguez Wilson Fernando  
Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Día 1: 25/01/2018;**

18h30 = Traslado al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.

20h00 = Ingreso al Aeropuerto Mariscal Sucre.

20h30 = Embarque al vuelo Quito - Manta.

21h00 = Salida del vuelo Quito - Manta.

21h45 = Aterrizaje en la Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de la ciudad de Manta.

22h30 = Pernoctación.

**Día 2: 26/01/2018**

07h30 = Traslado a la ciudad de Portoviejo.

08h30 = Llegada a las instalaciones de la Unidad Educativa Portoviejo.

08h45 = Reunión para la planificación logística en los días de toma del examen Ser Bachiller.

09h00= Realización de actividades logísticas en Mega Sede como: ubicación de señalética, proceso de cargado de baterías de tablets, cargado de aplicativo de tablets, ingreso de claves de aplicativo, acompañamiento al responsable de sede en la verificación de mega sede para comienzo de evaluaciones el 27 de enero de 2018.

21h00= finalización de todas las actividades en la mega sede.

22h00= pernoctación.

**Día 3 = 27/01/2018**

05h30= Traslado a las instalaciones de la Unidad Educativa Portoviejo.

06h00= Llegada a la Unidad Educativa Portoviejo.

06h15= Verificación de Tablet y aplicativos.

08h00= Comienzo de la primera sesión de evaluación a 146 personas.

11h00= Culminación de primera sesión de evaluación.

11h15= Verificación de tablets e ingreso de claves segunda sesión.

12h30= Comienzo de segunda sesión.

15h30= Culminación de segunda sesión.

15h45= Verificación de tablets e ingreso de claves tercera sesión

17h00= Comienzo de tercera sesión.

20h00= Culminación tercera sesión.

20h15= Verificación de tablets y ingreso de claves para la primera sesión del día 28 de enero de 2018.

Recibido por: \_\_\_\_\_

Hora:

15:45

24 MAY 2018

*[Handwritten signature]*

2301

22h30= Traslado al hotel.

23h30= Pernoctación.

**Día 4 = 28/01/2018**

05h30= Traslado a las instalaciones de la Unidad Educativa Portoviejo.

06h00= Llegada a la Unidad Educativa Portoviejo.

06h15= Verificación de Tablet y aplicativos.

08h00= Comienzo de la primera sesión de evaluación a 146 personas.

11h00= Culminación de primera sesión de evaluación.

11h15= Verificación de tablets e ingreso de claves segunda sesión.

12h30= Comienzo de segunda sesión.

15h30= Culminación de segunda sesión.

15h45= Verificación de tablets e ingreso de claves tercera sesión

17h00= Comienzo de tercera sesión.

20h00= Culminación tercera sesión.

20h15= Verificación de tablets y ingreso de claves para la primera sesión del día 28 de enero de 2018.

22h30= Traslado al hotel.

23h30= Pernoctación.

**Día 5 = 29/01/2018**

07h00= Traslado a la Coordinación Zonal 4.

08h30= Ingreso a la Coordinación Zonal 4.

09h00= Traslado a las instalaciones de la Unidad Educativa 5 de Junio de la Ciudad de Manta.

10h00= Constatación de equipos utilizados en Mega Sede Manta

11h00= Retiro de Equipos de la Unidad Educativa 5 de Junio de la Ciudad de Manta.

12h00= Traslado a la Coordinación Zonal 4 para entrega de equipos utilizados en Mega Sede Manta.

13h00= Entrega de equipos en la Coordinación Zonal 4.

14h00= Almuerzo

15h00= Traslado a la Unidad Educativa Portoviejo para retiro de equipos utilizados en Mega Sede.

15h30= Constatación de equipos utilizados en Mega Sede Portoviejo.

16h30= Retiro de Equipos de la Unidad Educativa Portoviejo de la Ciudad de Portoviejo.

17h00= Entrega de equipos en la Coordinación Zonal 4.

18h30= Traslado a la Ciudad de Manta.

19h30= Refrigerio.

20h00= Traslado al Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro de la ciudad de Manta.

22h00 = Embarque al vuelo Manta - Quito.

22h30 = Salida del vuelo Manta - Quito.

21h45 = Aterrizaje en la Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito.

**Productos Alcanzados:**

Se ejecuta el proceso de "Toma del examen Ser Bachiller del primer semestre 2018", sin novedades en la mega sede Unidad Educativa Portoviejo.

Hospedaje	25/01/2018	003-001-000003503	35.00
Transporte	25/01/2018	001-001-0000402	6.00
Alimentación	26/01/2018	001-001-0182380	8.00

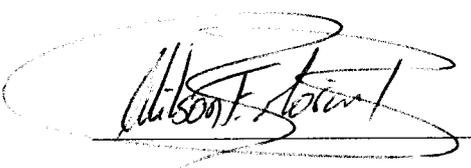
Alimentación	26/01/2018	001-001-000018244	11.50
Alimentación	26/01/2018	002-001-000162933	1.40
Bebida	26/01/2018	001-001-000148493	1.85
Hospedaje	26/01/2018	002-001-000006473	22.40
Alimentación	27/01/2018	001-001-000044093	4.90
Alimentación	27/01/2018	001-001-000045920	6.80
Alimentación	28/01/2018	001-001-000044113	5.10
Alimentación	28/01/2018	015-002-000063448	7.75
Hospedaje (27 y 28 de enero)	29/01/2018	002-001-000006477	56.00
Alimentación	29/01/2018	019-001-000040605	10.73
Alimentación	29/01/2018	005-001-0020809	4.20
		Total	159.23

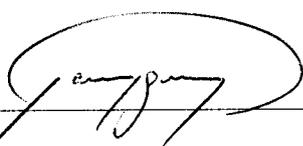
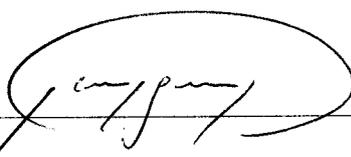
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25/01/2018	29/01/2018	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	21h00	23h15	

TRANSPORTE <sup>II</sup>						
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 - Manta	25/01/2018	21h00	25/01/2018	21h45
Aéreo	TAME	Manta - Quito	29/01/2018	22h30	29/01/2018	23h15

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 Fernando Morán Rodríguez	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 APROBACION	
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: Edwin René Palma Echeverría Subsecretario de Acceso a la Educación Superior	 NOMBRE: Edwin René Palma Echeverría Subsecretario de Acceso a la Educación Superior



**Jean Pierre**  
**SOLÓRZANO ZAMBRANO BETTY MARIBEL**  
 R.U.C.: 1305501460001 - AUT.: 1121928443

**FACTURA**  
 00 0162933

Dir.: Av. Manabí y Callejón Robles / Portoviejo - Manabí, Ecuador  
 Telf.: (05) 2635 137  
 Calificación Art.: 57588 - SERIE 002-001  
 Fecha de Autorización: 12/Diciembre/2017

**DISOLORALVA C. Ltda.**  
 Dir.: Av. Manabí y Callejón Robles / Portoviejo - Manabí R.U.C. 1391836597001  
 Telfs.: (05) 2635 137 - 0998 843 406  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD AUT. SRI. 1121928482  
**FACTURA** Serie 001-001-00 **0148493**

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 Nombre: Wilson Moran  
 CI: 1716764921 / 26/01/2018 20:22  
 Forma Pago: Efectivo : 5,00!!  
 Dirección: Quito  
 Teléfono:  
 Factura: 002-001-000162933  
 Hora Apertura: 26/01/2018 20:22:52  
 Hora Cierre: 26/01/2018 20:22:52

Nombre: Wilson Moran  
 CI: 1716764921 / 26/01/2018 20:22  
 Forma Pago: Efectivo : 3,60!!  
 Teléfono:  
 Factura: 001-001-000148493  
 Dirección: Quito  
 Hora Apertura: 26/01/2018 20:22:56  
 Hora Cierre: 26/01/2018 20:22:56

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
2	PAN DE ALMIDON	0,7	1,400
Sub Total			1,40

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	BOBOS NATURALES	1,65	1,65
Sub Total			1,65
I.V.A (12.00%)			0,20

**TOTAL: 1,40** OK  
 Valor : 5,00  
 Valor Cambio : 3,60

**TOTAL: 1,85** OK  
 Valor : 3,60  
 Valor Cambio : 1,75

Firma Autorizada Recibi Conforme  
 "Este negocio está dedicado a Dios"  
 GRÁFICAS ZAMBRANO - Zambrano Moreira Angelo Felipe - RUC 1304745928001 - Aut. 1191  
 Telf.: 2650596 - Inicio 161201 - Fin 181200 - Fecha de Caducidad 12/Diciembre/2018.  
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR

GRÁFICAS ZAMBRANO - Angelo Felipe Zambrano Moreira - RUC 1304745928001 - Aut. 1191  
 F. Autorización 12/Diciembre/2017 - F. Caducidad 12/Diciembre/2018 - Inicio 148001 - Fin 168000.

**MENDOZA MENÉNDEZ OSCAR VICENTE**  
**HOSTAL "MARLIN"**

Dir.: Malecón S/N y Portoviejo - Tlf.: 2340174 - Crucita  
 Matriz: Av. Reales Tamarindos N° 27 - Portoviejo - Manabí  
**FACTURA** SERIE 002-001- 000006473  
 Autorización S.R.I. 1121182496 R.U.C. 1303137507001

Cliente: **WILSON MORAN**  
 Dirección: **QUITO**  
 C.I./R.U.C.: **1716764921** Telf.:  
 Fecha Emisión: **2018-01-26** Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	HOSPEDAJE - 1 NOCHE		20.00
Subtotal			20.00
DESCUENTO			
IVA 0%			
IVA 12%			2.40
TOTAL \$			22.40

Firma Autorizada Firma Cliente  
 FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO TARJETA DE CREDITO / DEBITO  
 DINERO ELECTRONICO OTROS



**"SU PICANTE"**  
**VALDIVIEZO SANCHEZ ELOY ALFONSO**  
 Venta de Comidas y Bebidas en Picantería  
 Dirección: Av. Universitaria s/n y Alajuela - Telfs: 05 2638309 - 05 2652527  
 Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1301359525001 Documento Categorizado NO AUT. SRI. 1121685027

Calificación Artesanal N° 130692

**FACTURA** 001-001-00 0044093

CLIENTE: Wilson Morán FECHA: 27-01-2018

DIRECCION: QUITO TELEF:

R.U.C. / C.C.: 1716764921 GUIA DE REMISION:

DESCRIPCION	V. UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
ENCEBOLLADO GRANDE			
ENCEBOLLADO PEQUEÑO			
ENCEBOLLADO MIXTO		1	4,50
TARRINA GRANDES			
TARRINA MEDIANA			
TARRINAS PEQUEÑAS			
COLA GRANDE			
COLA MEDIANA			
COLA PERSONAL		1	0,40
COLA DESCARTABLE / JUGO DELI			
TE HELADO / COLA LIGHT			
AGUA			
JUGO / TE AROMATICO / CAFÉ			
PORCIÓN CHIFLES / ROSCA			
PORCIÓN DE PESCADO			

IMPRENTA GARCIA / Aut. 5692 / Vicente Washington Garcia Cedeño  
 RUC: 1305128660001 / Telf.: 2441081 - 20B. 100X2 del 43001 al 45000  
 Fecha de Autorización: 31 OCTUBRE 2017

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA  
 RECIBI CONFORME

Subtotal	4,90
Subtotal 0 %	
Descuento	
Subtotal 12 %	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	4,90

Vélez Vélez Wilfrido Antonio - Impresiones Graficas "VÉLEZ" RUC. 1806954999001 Aut. 13726 Del 000045901 al 000046500

**RESTAURANTE "LA CARRETA"**  
**Vinces Vélez Edison Ramón**  
 Matriz y Estab.: Olmedo S/N entre Alajuela y Quito  
 Telfs.: 052 652108 / 052 932124 - Portoviejo - Manabí  
 Obligado a llevar Contabilidad

RUC.: 1305363549001 FACTURA 001-001 000045920  
 AUT. SRI. 1122122631  
 Sr. (es): Wilson Morán  
 Fecha de Emisión: 2018-01-27 Fecha de Remisión:  
 RUC.: o Cl.: 1716764921 Telefono:  
 Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	PESCADO BZOSDO		6,07

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR  
 FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  
 DINERO ELECTRONICO  
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO  
 OTROS  
 FIRMA AUTORIZADA  
 RECIBI CONFORME

Sub-Total 12 %	6,071
Sub-Total 0 %	
Descuento	
Sub-Total	
IVA 12 %	0,73
VALOR TOTAL	6,801

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 16/ENE/2018 - VALIDO PARA SU EMISION: 16/ENE/2019

*Validado*

*Validado*





# "SU PICANTE"

VALDIVIEZO SANCHEZ ELOY ALFONSO

Venta de Comidas y Bebidas en Picantería  
Dirección: Av. Universitaria s/n y Alajuela - Teléfs: 05 2638309 - 05 2652527  
Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1301359525001 Documento Categorizado NO AUT. SRI. 1121685027

Calificación Artesanal N° 130692

**FACTURA** 001-001-00 0044113

CLIENTE: Wilson Moran / FECHA: 28-01-2018

DIRECCION: Quito / TELEF: /

R.U.C./C.C.: 116764931 / GUIA DE REMISION: /

DESCRIPCION	V.UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
ENCEBOLLADO GRANDE			5,10
ENCEBOLLADO PEQUEÑO			
ENCEBOLLADO MIXTO			
TARRINA GRANDES			
TARRINA MEDIANA			
TARRINAS PEQUEÑAS			
COLA GRANDE			
COLA MEDIANA			
COLA PERSONAL			
COLA DESCARTABLE / JUGO DELI			
TE HELADO / COLA LIGHT			
AGUA			
JUGO / TE AROMATICO / CAFÉ			
PORCIÓN CHIFLES / ROSCA			
PORCIÓN DE PESCADO			

Original Adquiriente - Copia Emisor

IMPRENTA GARCIA / Aut. 5692 / Vicente Washington Garcia Cedeno  
RUC: 1305128660001 / Tel: 2441081 - 20B. 10072 del 43061 al 45000  
Fecha de Autorización: 31 OCTUBRE 2017

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Fecha de Caducidad: 31 OCTUBRE 2018

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Subtotal  
Subtotal 0 %  
Descuento  
Subtotal 12 %  
IVA 12 %  
VALOR TOTAL

5,10

Valor neto

COMDERE S.A.  
RUC#0992447508001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NAC-DGIERSGE15-00000745-J  
COMPROBANTE FACTURA #  
015-002-000063448

CLAVE DE ACCESO/AUTORIZACION  
2801201801099244750800120  
150020000634480006344818

CARLS JR PORTOVIEJO

DETALLE DE FACTURA  
ELECTRONICA  
Comedor: 66251 ANDREA C

Mesa 72/1 Cta 4504 Personas: 1

Cant	Descripcion	P/U	Total
1.0	CB Guacamole	6.92	6.92
1.0	Guacamole Bac	0.00	0.00
1.0	MD Papas	0.00	0.00
1.0	Shake Vainil	0.00	0.00

Subtotal: 6.92  
Descuento: 0.00  
12% IVA: 0.00

Total: 6.92



COMDERE S.A.

Dirección: AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Dir Sucursal: PARALELA SN Y AV. EJERCITO

Contribuyente Especial Nro: 745  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0992447508001

**FACTURA**

No. 015-002-000063448

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2801201801099244750800120150020000634480006344818

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2801201801099244750800120150020000634480006344818

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILSON MORAN

RUC / CI: 1716764921

Fecha Emisión: 28/01/2018

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2005		1.00	CB Guacamole				6.92	0.00	6.92

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	7.75	0	Días

SUBTOTAL 12.00 %	6.92
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.92
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	.83
SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	7.75

OK





**FIGUEROA BARBA NAYADE CLAYRETH**  
 R.U.C.: 1711074078001  
 Matriz: Av. Amazonas N6-114 y Av. República  
 Telf.: (02) 3080 321 / QUITO - ECUADOR  
 Sucursal Manta: Av. 4 de Noviembre y  
 Av. Malecón  
**DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO**



Autorización: 1120554886  
**FACTURA 005-001-00**

**0020809**

Impresión: 27/01/2018 09:01  
 Form: Papel/Tarjetas : 4,001  
 Dirección: Quito  
 Teléfono:  
 Pagador:  
 Vendedor:  
 Vendedor:  
 Orden: Mnt. 11-10  
 Propina:  
 Tarjetas:  
 Referencias:  
 WiFi:  
 Hora Apertura:  
 Hora Cierre:  
 Mesero:  
 Estudiante:

CANT	DESCRIPCION	P. UNO	TOTAL
1	TUMBO A SU MEDIDA 16 --> DURAZNO 16 OZ -> EMPANADA DE JAMON	3,75	3,75
	Subtotal	3,75	3,75
	Subtotal IVA	0,00	0,00
	IVA (12,00%)	3,75	3,75

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFIRMA  
 SDJ GUEBA CARLOS MODESTO, R.U.C. 1100471109001, AUT 1888  
 F. AUTORIZACION 11/ABRIL/2017, F. CADUCIDAD 11/ABRIL/2018, DESDE 00:00 AL 23:59  
 -CLIENTE-



## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**  
MORAN/WILSON

**VIAJERO FRECUENTE**

**SERVICIO ESPECIAL**

<b>VUELO</b> EQ0133	<b>DE</b> QUITO	<b>A</b> MANTA	<b>FECHA</b> 25JAN18
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 20:30	<b>ASIENTO</b> 16E	<b>CLASE</b> R
<b>NUMERO DE SECUENCIA</b> 37	<b>HORA DE SALIDA</b> 21:00	<b>BOLETO ELECTRONICO</b> 2692134435878	<b>RESERVA</b> MG16L

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.

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.

tame  Boarding pass  
Pase a bordo  
26921344358780542389

Passenger Name/Nombre del pasajero  
MORAN/WILSON

From/Desde MEC To/Hacia OIO Flight Number/Vuelo No EQ132

Class/Clase R Date/Fecha 29JAN Departure Time/Hora de Salida 2230

Boarding Time/Hora de Embarque 2200 Gate/Puerta ???? Seat/Asiento 6E

Pieces/Maletas 0 Weight/Peso 0 Reference No/No de Referencia 4

BOARDING PASS COPY

tame.com



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-WM-2018-001**

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
**11/01/2018**

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------	-------------------------------------	--------------	-------------------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
**WILSON FERNANDO MORÁN RODRÍGUEZ**

PUESTO QUE OCUPA:  
**ASISTENTE DE GESTIÓN LOGÍSTICA**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
**PORTOVIEJO - MANABI**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
**SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>25-01-2018</b>	<b>21h00</b>	<b>29-01-2018</b>	<b>23h15</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**WILSON FERNANDO MORÁN RODRÍGUEZ**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Apoyo en el proceso de toma del Examen Nacional de Evaluación Educativa "SER BACHILLER", en la Unidad Educativa Portoviejo

**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	UIO-MANTA	25-01-2018	21H00	25-01-2018	21h45
AEREO	TAME	MANTA-UIO	29-01-2018	22h30	29-01-2018	23H15

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>5014732600</b>
---	-----------------------------------	-------------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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

**Wilson Fernando Morán Rodríguez**  
Funcionario SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

**EDWIN RENE PALMA ECHEVERRIA**  
SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR

**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

**EDWIN RENE PALMA ECHEVERRIA**  
SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR

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.

VERSIÓN FORMULARIO: MRI-ACTUALIZADA 12/06/2013

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación

**PRESUPUESTO**

04 JUN 2018

30 MAY 2018

RECIBIDO POR:

*Alfonso*

Recibido por:

*Fernando*

HORA:

19:30

Hora:

19:30