



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2967 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 304,58
IVA: 0,00
Sub Total: 304,58
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 304,58

Estado: APROBADO Descripción: ALQUINGA CHASIPANTA WILMER ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, APOYO
EN EL PROCESO DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 526. JG.
Cuenta Monetaria No.: 8423646200

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	02/07/2018	304,58	0,00
Sub - Total				304,58	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 304,58


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

29.06.18

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	029	06	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	2967		
		No. Original	2841		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001		1408

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1726547902 ALQUINGA CHASIPANTA WILMER ALEXANDER					

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	304.58
TOTAL PRESUPUESTARIO										304.58
IVA										0.00
SUB - TOTAL										304.58
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										304.58

SON: TRESIENTOS CUATRO DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALQUINGA CHASIPANTA WILMER ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, APOYO EN EL PROCESO DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME N° 526. JG.


 Secretaría de Educación Superior,
 Ciencia, Tecnología e Innovación
DIRECCION FINANCIERA
 TESORERIA


 29.06.2018

29 JUN 2018

Recibido por: DB
 Hora: 12:10

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/06/2018	 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	026 06 2018	2841	2841	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	1408	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1726547902	ALQUINGA CHASIPANTA WILMER ALEXANDER				

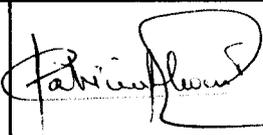
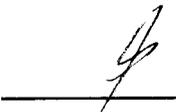
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	304.58
TOTAL PRESUPUESTARIO										304.58
IVA										0.00
SUB - TOTAL										304.58
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										304.58

SON: TRESCIENTOS CUATRO DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALQUINGA CHASIPANTA WILMER ALEXANDER.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 25 AL 29-01-2018, APOYO EN EL PROCESO EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 0526 AUTORIZADO.

2967

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/06/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

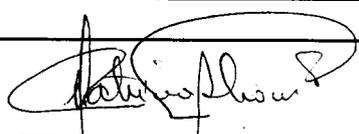
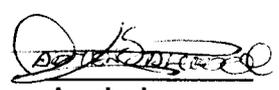
SMP

SENECYT
 Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1726547902	No.	0526
Nombres:	ALQUINGA CHASIPANTA WILMER ALEXANDER		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	25/01/2018	29/01/2018	320,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	96,00
70% con comprobantes de ventas	208,58
Hospedaje	115,00 /
Alimentación	93,58 /
Otros:	-
Transporte / parqueadero	/
Peajes	/
Combustibles	/
Otros:	-
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 304,58
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. 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

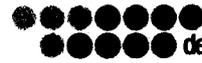
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.

A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016

SMP



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



Ministerio
de Relaciones
Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):

WA-SAES-2018-002

30-ENERO-2018

DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES
DE LA O EL SERVIDOR /
1726547902 / ALQUINGA CHASIPANTA /
WILMER ALEXANDER

PUESTO QUE OCUPA:

ASISTENTE DE NIVELACIÓN

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL

QUEVEDO – LOS RÍOS

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:

Nombre del señor Conductor:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 25/ENERO/2018;

07:40-08:30 Actividad 1.- Traslarse a la Provincia de Guayaquil.

09:00-10:00 Actividad 2.- Reunión con la persona encargada del SENESCYT en el edificio Público del sector social Joaquín Gallegos Lara.

10:00 -11:00 Actividad 3.- Desayuno

11:00 -17:00 Actividad 4.- Edificio Público del sector social Joaquín Gallegos Lara, se realizó apoyo en la capacitación a los responsables de Sede y aplicadores de apoyo del proceso SER BACHILLER primer semestre 2018 en un instituto superior de la Provincia de Guayaquil.

Día 2: 26/ENERO/2018;

08:00-08:40 Actividad 1.- Desayuno.

09:00-09:40 Actividad 2.- Traslarse al terminal terrestre de la provincia de Guayas

09:45 -10:10 Actividad 3.- Traslarse de la provincia de Guayas a la provincia de Los Ríos cantón Quevedo.

10:10-14:30 Actividad 4.- Hora de llegada a la provincia Los Ríos Cantón Quevedo, y trasladarse a la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, sede donde se tomó el examen SER BACHILLER primer semestre 2018.

14:30-17:00 Actividad 5.- Reunión con el responsable de sede, aplicadores, y la correcta verificación del laboratorio con la correcta señalética, también se gestionó en la adquisición de una impresora.

17:00-18:00 Actividad 6.- Merienda.

19:00-19:30 Actividad 7.- Reporte y adquisición del aplicativo y sus respectivas contraseñas tanto del responsable de sede y aplicador.

Día 3: 27/ENERO/2018;

07:00-08:00 Actividad 1.- Colocación las claves del responsable de sede y el aplicador para iniciar la primera sesión del examen SER BACHILLER primer semestre 2018, en los Ríos cantón Quevedo.

12:00-12:30 Actividad 2.- Colocación las claves del responsable de sede y el aplicador para iniciar la segunda sesión del examen SER BACHILLER primer semestre 2018, en los Ríos cantón Quevedo.

13:30-14:00 Actividad 3.- Almuerzo.

16:30-17:00 Actividad 3.- Colocación las claves del responsable de sede y el aplicador para iniciar la tercera sesión del examen SER BACHILLER primer semestre 2018, en los Ríos cantón Quevedo.

21:00-21:30 Actividad 4.- Merienda.

Día 4: 28/ENERO/2018 ✓

07:00-08:00 Actividad 1.- Colocación las claves del responsable de sede y el aplicador para iniciar la primera sesión del examen SER BACHILLER primer semestre 2018, en los Ríos cantón Quevedo.

12:00-12:30 Actividad 2.- Colocación las claves del responsable de sede y el aplicador para iniciar la segunda sesión del examen SER BACHILLER primer semestre 2018, en los Ríos cantón Quevedo.

13:30-14:00 Actividad 3.- Almuerzo.

16:30-17:00 Actividad 3.- Colocación las claves del responsable de sede y el aplicador para iniciar la tercera sesión del examen SER BACHILLER primer semestre 2018, en los Ríos cantón Quevedo.

21:00-21:30 Actividad 4.- Merienda.

Día 5: 29/ENERO/2018 ✓

07:00-08:00 Actividad 1.- Monitoreo y Comunicación con los responsables de sedes de las unidades educativas que disponían de personas con discapacidad que rendía el examen SER BACHILLER primer semestre 2018, en los Ríos cantón Quevedo.

10:00-10:30 Actividad 2.- Desayuno.

10:30-11:10 Actividad 3.- Traslado al terminal de Quevedo y salida con dirección a la provincia del Guayas.

11:10-15:30 Actividad 3.- Llegada al terminal terrestre de la provincia del Guayas y salida a rumbo al aeropuerto José Joaquín de Olmedo (Guayaquil).

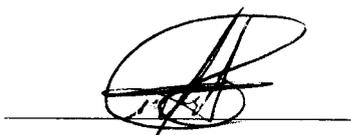
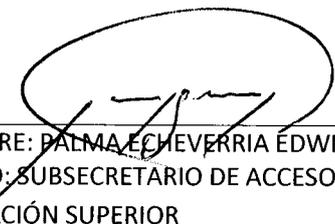
18:30-19:10 Actividad 4.- Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS; ✓

El producto alcanzado fue coordinar con los responsables de sede y aplicadores que tengan los insumos respectivos y que el aplicativo sea instalado correctamente en los laboratorios designados para la evaluación SER BACHILLER primer semestre 2018, en la provincia de LOS RIOS, cantón QUEVEDO, cuyo objetivo fue la toma de la respectiva evaluación a los sustentantes durante las tres sesiones por cada día.

CONCEPTO #	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	25-01-2018	003-052-000099265	10,98
ALIMENTACIÓN	25-01-2018	000016803	15.25
HOSPEDAJE	25-01-2018	000059131	40.00
ALIMENTACIÓN	26-01-2018	142-050-000026491	9,10
ALIMENTACIÓN	26-01-2018	142-050-000026491	3,94
TRANSPORTE PUBLICO	26-01-2018	000466541	4.00
HOSPEDAJE	26-01-2018	000059131	25.00
ALIMENTACION	27-01-2018	046-051-000030745	9.65
ALIMENTACION	27-01-2018	084-050-000081540	9.79
ALIMENTACION	27-01-2018	084-052-000040563	2.5
HOSPEDAJE	27-01-2018	000030591	25
ALIMENTACION	28-01-2018	046-051-0000308145	10.30
ALIMENTACION	28-01-2018	084-050-000081845	9.05
HOSPEDAJE	28-01-2018	000030591	25.00
ALIMENTACION	29-01-2018	012-050-000013277	12,98
TRANSPORTE PUBLICO	29-01-2018	000251856	4,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-01-2018 ✓	29-01-2018 ✓	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	07:40 ✓	19:20 ✓	

TRANSPORTE ⁱⁱⁱ						
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 /	25-01-2018 /	07:40 /	25-01-2018 /	08:20 /
AÉREO /	TAME /	GUAYAQUIL-QUITO /	29-01-2018 /	18:30 /	29-01-2018 /	19:20 /
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: ALQUINGA CHASIPANTA WILMER ASISTENTE DE NIVELACIÓN			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: GALLEGOS BALLADARES DANIEL CARGO: DIRECTOR DE NIVELACIÓN			 NOMBRE: PALMA ECHEVERRÍA EDWIN RENE 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 Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

ⁱⁱⁱ 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.



R.U.C.: 1791415132001
 INT FOOD SERVICES CORP
 Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 Dir Sucursal: LOS RIOS / QUEVEDO / AV. 7 DE OCTUBRE S/N Y DECIMA TERCERA
 Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Razón Social / Nombres y Apellidos: WILMER ALQUINGA
 Fecha Emisión: 27/01/2018

FACTURA
 No. 084-050-000081540
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2701201801179141513200120840500000815404126153314

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



2701201801179141513200120840500000815404126153314

RUC / CI: 1726547902

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
215		1.0000	AGRANDA PAPA COLA COMBOS		0.7946	0.00	0.79
203		1.0000	PAPA FRITA GRANDE		2.2321	0.00	2.23
1757		1.0000	BIG BOX RECARGADO		5.3482	0.00	5.35
1853		1.0000	CAMBIO COLA x BOT DIETETICA		0.0089	0.00	0.01
1966		1.0000	AGRANDA A VASO 22 ONZ		0.3571	0.00	0.36

Información Adicional

CORREO 1 WALQUINGA@OUTLOOK.COM

SUBTOTAL 12%	8.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.05
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.79

OK

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 Valor: 9.79

Plazo: 0
 Tiempo: DÍAS



FACTURA
 No. 003-052-000099265
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2501201801179204950400120030520000992654126153311

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



2501201801179204950400120030520000992654126153311

R.U.C.: 1792049504001
 SHEMLON SA
 Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN
 Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Razón Social / Nombres y Apellidos: WILMER ALQUINGA
 Fecha Emisión: 25/01/2018

RUC / CI: 1726547902

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5		1.0000	COSTILLA BOURBON		8.0267	0.00	8.03
364		1.0000	JUGO DE LIMON		1.7767	0.00	1.78

Información Adicional

CORREO 1 walquinga@outlook.com

SUBTOTAL 12%	9.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.18
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.98

OK

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor: 10.98

Plazo: 0

Tiempo: DÍAS



R.U.C.: 1792049504001
 SHEMLON SA
 Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 Dir Sucursal: LOS RIOS / QUEVEDO / VIA QUEVEDO-BUENA FE SN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILMER ALQUINGA
 Fecha Emisión: 27/01/2018

FACTURA

No. 046-051-000030745

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2701201801179204950400120460510000307454126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2701201801179204950400120460510000307454126153317

RUC / CI: 1726547902

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
50		1.0000	ESPECIALIDAD LOMO LENTEJA		6.9642	0.00	6.96
169		1.0000	VASO COLA 22 OZ		1.6517	0.00	1.65
							8.62
SUBTOTAL 12%							8.62
SUBTOTAL 0%							0.00
SUBTOTAL Exento de IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							8.62
TOTAL DESCUENTO							0.00
ICE							0.00
IVA 12%							1.03
PROPINA							0.00
VALOR TOTAL							9.65 /

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor: 9.65

Plazo: 0

Tiempo: DÍAS

OK



R.U.C.: 1791415132001
 INT FOOD SERVICES CORP
 Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 Dir. Sucursal: LOS RIOS / QUEVEDO / AV. 7 DE OCTUBRE SIN Y DECIMA TERCERA
 Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Razón Social / Nombres y Apellidos: WILMER ALQUIJGA
 Fecha Emisión: 27/01/2018

FACTURA
 No. 084-052-000040562
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2701201801179141513200120840520000405624126153313

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



2701201801179141513200120840520000405624126153313

RUC / CI: 1726547902
 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
945		1.0000	AVALANCHA OREO		2.2321	0.00	2.23
Información Adicional							2.23
CORREO 1							0.00
WALQUINGA@OUTLOOK.COM							0.00
SUBTOTAL 12%							2.23
SUBTOTAL 0%							0.00
SUBTOTAL Exento de IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							2.23
TOTAL DESCUENTO							0.00
ICE							0.00
IVA 12%							0.27
PROFINA							0.00
VALOR TOTAL							2.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.50	0	DIAS

OK



KFC
buenísimo

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: LOS RIOS / QUEVEDO / AV. 7 DE OCTUBRE S/N Y DECIMA TERCERA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILMER ALQUINGA

Fecha Emisión: 28/01/2018

FACTURA

No. 084-050-000081845

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2801201801179141513200120840500000818454126153317

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2801201801179141513200120840500000818454126153317

RUC / CI: 1726547902

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
215		1.0000	AGRANDA PAPA COLA COMBOS		0.7946	0.00	0.79
68		1.0000	BIG BOX KFC # 2		6.9196	0.00	6.92
1853		1.0000	CAMBIO COLA x BOT DIETETICA		0.0089	0.00	0.01
1966		1.0000	AGRANDA A VASO 22 ONZ		0.3571	0.00	0.36
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			8.08
CORREO 1 WALQUINGA@OUTLOOK.COM				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			8.08
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.97
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			9.05

TARJETA DE CRÉDITO

Forma de Pago

Valor
9.05

Plazo
0

Tiempo
DÍAS

20

air



R.U.C.: 1792049504001
 SHEMLON SA
 Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 Dir Sucursal: LOS RIOS / QUEVEDO / VIA QUEVEDO-BUENA FE SN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILMER ALQUINGA
 Fecha Emisión: 28/01/2018

FACTURA

No. 046-051-000030815

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2801201801179204950400120460510000308154126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2801201801179204950400120460510000308154126153311

RUC / CI: 1726547902

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
56		1.0000	ESPECIALIDAD FILETE LENTEJA		6.0267	0.00	6.03
203		1.0000	EXTRA PAPA FRITA		1.4285	0.00	1.43
820		1.0000	JUGO DE GUANABANA		1.7767	0.00	1.78
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			9.23
CORREO 1	WALQUINGA@OUTLOOK.COM			SUBTOTAL 0%			0.00
VENDEDOR	MERCEDES LEON			SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			9.23
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.11
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			10.34

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.34	0	DÍAS

DL



FACTURA

No. 012-050-000013277

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2901201801179204950400120120500000132774126153319

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILMER ALQUINGA

Fecha Emisión: 29/01/2018

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2901201801179204950400120120500000132774126153319

RUC / CI: 1726547902

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
82		1.0000	CAMARONES AL AJILLO
464		1.0000	JUGO DE MORA

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	8.0267	0.00	8.03
	3.5625	0.00	3.56

Información Adicional

CORREO 1 WALQUINGA@OUTLOOK.COM

SUBTOTAL 12%	11.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.59
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.39
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.98

Forma de Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor 12.98

Plazo 0

Tiempo DÍAS



FACTURA

No. 142-050-000026491

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2601201801179141513200121420500000264914126153316

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: LOS RIOS / QUEVEDO / VIA QUEVEDO-BUENA FE S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: WILMER ALQUINGA

Fecha Emisión: 26/01/2018

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2601201801179141513200121420500000264914126153316

RUC / CI: 1726547902

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
712		1.0000	SUPER 1/4 ENS RUSA
977		1.0000	EMPAQUE LLEVAR COMBOS
985		1.0000	AGREGA PAPA FRITA
1138		1.0000	1/8 CHAULAFAN LIMONADA CONSOME

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	4.2410	0.00	4.24
	0.2678	0.00	0.27
	0.4910	0.00	0.49
	3.1250	0.00	3.12

Información Adicional

CORREO 1 WALQUINGA@OUTLOOK.COM
VENDEDOR DIANA MARIANELA GARCIA MURILLO

SUBTOTAL 12%	8.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.12
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.97
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.10

Forma de Pago

TARJETA DE CRÉDITO

Valor 9.10

Plazo 0

Tiempo DÍAS



DISTRIBUIDORA SUPER TIENDA QUEVEDO LUMACAIS.A.

R.U.C. 1291752388001

DECIMA SEGUNDA NUMERO S/N INTERSECCION AV 7 DE OCTUBRE

Página No. 1/1

CLAVE ACCESO: 2601201801129175238800120010020002904510000000012

AUTORIZACIÓN: 2601201801129175238800120010020002904510000000012

FECHA Y HORA:

F A C T U R A

SERIE: 001-002-000290451

Fecha de Emisión: 2018/01/26

Nombre: AIQUINGA CHASIPANTA WILMER

R.U.C.: 1726547902

Dirección: QUITO

Teléfono: 0968619921

Cantidad	Emp.	Código	Descripción	Precio Un.	Precio Caja	Total
1	1	5019	Yogurt Toni 950g	2.9500		2.95
1	1	236857	Cola Fiora 2 Lt	0.9856		0.99*

Observación

Son: Tres 94/100 Dólares.

SUBTOTAL ->	3.83
Base IVA 0%	2.95
Base IVA 12%	0.88
IVA 12%	0.11
TOTAL ->	3.94

* Productos con Iva

Elaborado por

Aprobado por

Recibí conforme

DESCARGUE SU DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML Y PDF) EN [HTTP://E.SUPERTIENDAQUEVEDO.COM](http://E.SUPERTIENDAQUEVEDO.COM) CON SU RUC Y CLAVE 27585

OK

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES ZARACAY**

Dirección Matriz
Av. Esmeraldas S/N y Cadmo Zambrano

Dirección Sucursal
GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1790060896001

FACTURA

No. 017-008-000466541

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2601201801179006089600120170080004665418765432117

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2601201801179006089600120170080004665418765432117

Razón Social: wilmer aquinga

Dirección: -

RUC / CI: 1726547902

Fecha Emisión: 26/01/2018

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	GUAYAQUIL - QUEVEDO	1	4.00	4.00

E-mail cliente: -
Teléfono cliente: -
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Usuario: PAREDES ANDRADE DARWIN RUBEN

SUBTOTAL CON IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IVA	4.00
IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	4.00

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES ZARACAY**

Dirección Matriz
Av. Esmeraldas S/N y Cadmo Zambrano

Dirección Sucursal
QUEVEDO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1790060896001

FACTURA

No. 013-007-000251856

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2901201801179006089600120130070002518568765432112

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2901201801179006089600120130070002518568765432112

Razón Social: WILMER ALQUINGA

Dirección: -

RUC / CI: 1726547902

Fecha Emisión: 29/01/2018

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
PRO001	QUEVEDO - GUAYAQUIL	1	4.00	4.00

E-mail cliente: -
Teléfono cliente: -
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Usuario: VERA GARCIA BAYRON ANTONIO

SUBTOTAL CON IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IVA	4.00
IVA	0.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	4.00

JARDING PAS ✓

ALQUINGA/WILMER ✓

INCIDENT FLYER 0

QUITO ✓
GUAYAGUIL

EQ 05 R 25JAN07:40

GATE A1 07:10 280 NO

130

2P 213-2-7201

TAME EU

ALQUINGA/W

SEQN: 130
BAGS: 1/8
RLOC: MG
JIC/
GYE EQ 31 25JAN

TO: GUAYAGUIL

EQ849044



JARDING PAS ✓

QUITO ✓

12 R 2

8:0

TAME EQ

ALQUINGA/WILMER

SEQN: 49
BAGS: 1/12
RLOC: MG13Q
GYE
UIO EQ 312 29JAN

TO: QUITO

EQ856882



Imprimir



**PASSENGER ITINERARY / DOCUMENT
ITINERARIO DE PASAJERO / DOCUMENTO**

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR

RUC: 1768161550001

Av. Amazonas N24-260 y Av. Colón

ETKT NBR./BOLETO NRO.: 269 2134435872

IATA: EQ 269

DATE OF ISSUE / FECHA EMISION: 20180119

ISSUING AGENT / AGENTE EMISOR:
22222222 TAME EP

BOOKING REFERENCE / CODIGO RESERVA: MG13Q

BOOKING AGENT / CODIGO AGENTE:

NAME OF PASSENGER / NOMBRE DEL PASAJERO: ALQUINGA WILMER

NAME REF / NRO. IDENTIFICACION DEL PASAJERO: 1726547902

TOUR CODE:

ROUTE / RUTA:

X/O	CK	FROM/TO DE / A	AIRLINE AEROLINEA	CLASS CLASE	FLIGHT VUELO	DATE FECHA	TIME HORA	STATUS ESTADO	FARE BASIS BASE TARIFA	VALID VALIDO	BAGS EQUIPAJE
O	6	QUITO / GUAYAQUIL	EQ	R	305	25ene/18	07:40:00	OK	R	19ene/19	OK
O	3	GUAYAQUIL / QUITO	EQ	R	312	29ene/18	18:30:00	OK	R	19ene/19	OK

FARE CALCULATION / CALCULO DE TARIFA: 19ene18uio eq gye q8.00 58.00rrppd eq uio q8.00 58.00rrppd usd132.00end

FARE / TARIFA : USD 132

FORM OF PAYMENT / FORMA DE PAGO: Flycard

TAX / FEE / CHARGE : USD 44,55

NRO. TARJETA
FP2695060301968

IMPUESTOS / CARGOS

TOTAL : USD 176.55

T / F / C: 15,84 EC20,54 OR8,17 WT

FECHA DE NACIMIENTO:

ENDORSEMENTS / RESTRICTIONS - ENDOSOS / RESTRICCIONES:SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCI
1768157600001 EC12PERCENT - EC12PORCIENTO

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA O EN TAME.COM.EC

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CONTRACT, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE CARRIER OR AT TAME.COM.EC

19 JUN 2018

25 JUN 2018

Recibido por: Diana N.
Hora: 11:19.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

RECIBIDO POR: Alejo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES WA-SAES-2018-002 ✓	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18/01/2018 ✓
--	---

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR WILMER ALEXANDER ALQUINGA CHASIPANTA ✓		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE NIVELACIÓN ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL LOS RIOS / QUEVEDO		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)
25/01/2018 ✓	07:40 ✓	29/01/2018 ✓	19:20 ✓

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
WILMER ALQUINGA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

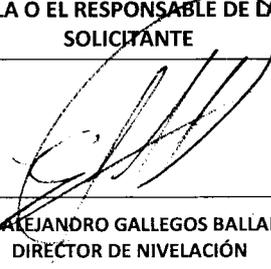
APOYO EN EL PROCESO SER BACHILLER PRIMER SEMESTRE 2018, EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS. ✓

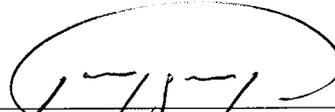
TRANSPORTE

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 ✓	25/01/18 ✓	07:40 ✓	25/01/18	08:30
AEREO	TAME ✓	GUAYAQUIL-QUITO ✓	29/01/18	18:30	29/01/18 ✓	19:20 ✓

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 8423646200
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
WILMER ALEXANDER ALQUINGA CHASIPANTA ASISTENTE DE NIVELACIÓN	DANIEL ALEJANDRO GALLEGOS BALLADARES DIRECTOR DE NIVELACIÓN

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>Está prohibido conceder servicios institucionales en los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad.</p>
	<p>EDWIN RENE PALMA ECHEVERRIA SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.</p>

25 JUN 2018

RECIBIDO POR: [Signature]
HORA: 10:50