

## 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		023	09	2016
					<b>8833</b> <b>8073</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066		<b>4399</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717159667	SAMANIEGO ARGUELLO SERVIO TULIO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	192.44
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>192.44</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>192.44</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>192.44</b>

**SON:** CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SAMANIEGO ARGUELLO SERVIO TULIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-TIPUTINI-COCA-QUITO DEL 13 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DE EXAMEN ENES, INFORME NO. 701 AUTORIZADO

30 SEP 2016

*Bob*

Recibido por: .....

Hera: *15-10*

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/09/2016	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

*[Signature]*  
30-09-2016

8733

**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		023	08	2016
			8073		8073
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066		4399
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717159667	SAMANIEGO ARGUELLO SERVIO TULIO			

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	001	004	730303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	192.44
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>192.44</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>192.44</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>192.44</b>

**SON:** CIENTO NOVENTA Y DOS DOLARES CON 44/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SAMANIEGO ARGUELLO SERVIO TULIO - PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-EL COCA-TIPUTINI-COCA-QUITO DEL 13 AL 17-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DE EXAMEN ENES, INFORME NO. 701 AUTORIZADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/08/2016	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

SANA

**SENESCYT**  
Dirección Financiera

**CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C. 1717159667 No. 701

Nombres: SAMANIEGO ARGUELLO SERVIO TULIO

**30% sin comprobantes de ventas 96,00**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	4	13/07/2016	17/07/2016	96,00
Subsistencias	-	17/07/2016	17/07/2016	
Alimentación	-	17/07/2016	17/07/2016	

**70% con comprobantes de ventas 96,44**

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		13/07/2016	17/07/2016	54,10
Alimentación		13/07/2016	17/07/2016	42,34

**Reembolsos -**

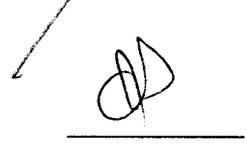
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-

**VALOR A RECIBIR \$ 192,44**

**ANTICIPO -**

**CUENTA POR PAGAR \$ 192,44**

  
Elaborado por:  
**William Acurio**

  
Revisado por:

**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

8073

701

 Secretaría de <b>Educación Superior,          Ciencia y Tecnología</b>	 <b>Ministerio          de Relaciones          Laborales</b>
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa):  18/07/2016
<b>DATOS GENERALES</b>	
NÚMERO DE CÉDULA / APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  1717159667 / Samaniego Arguello Servio Tulio	PUESTO QUE OCUPA:  SP3
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  Tiputini - Orellana	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  Proyecto Prometeo
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Funcionarios de la SENESCYT por delegación del Secretario Nacional. Nombre del señor Conductor: Carlos Lahuaquisa.	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
Actividades Realizadas:  <u><b>Del 11 al 13 de Julio de 2016:</b></u>  Por asignación de la SENESCYT, estaba contemplado mi participación en el Tiputini-Aguarico como Coordinador en el recinto: "Unidad Educativa Tiputini", por lo cual se coordinó las actividades iniciales con dicha institución. Realicé las siguientes actividades de conformidad al Instructivo de aplicación:  a. Coordiné con la máxima autoridad del recinto académico asignado, que el material instructivo del ENES haya sido distribuido a los docentes supervisores y aplicadores. b. Confirmé el número de aulas necesarias de acuerdo a la información remitida. c. Realicé las coordinaciones necesarias con la máxima autoridad del recinto académico asignado a fin de realizar la transferencia de conocimientos. d. Solicité que se requiera garantizar la participación de un docente por cada aula como APLICADOR, y de un docente por cada 5 aulas, como SUPERVISOR. Además, del suficiente personal de reserva y apoyo, médico, limpieza. e. Coordiné el día y hora de verificación del recinto antes de la aplicación del ENES. f. Solicité que se garanticen las condiciones adecuadas de infraestructura física y limpieza. g. Coordiné la hora de la capacitación del proceso a los docentes del recinto que participarán como supervisores, aplicadores, personal de reserva y apoyo. h. Solicité que se prevea de un salón dotado de video proyector y PC para la socialización. i. Solicité que se disponga de un espacio físico adecuado para la custodia del material por parte del personal militar (viernes 15 y sábado 16 de julio). j. Solicité que se disponga de un espacio físico adecuado para la recepción y distribución del material del ENES. k. Coordiné que exista rutas de evacuación en caso de siniestros.  <u><b>Miércoles 13 de Julio:</b></u> a. Desplazamiento a la ciudad de el Coca con el transporte asignado a las 6 AM b. Llegada al hotel "Coca Imperial" a las 13:30 y descansar.	

Secretaría de Educación Superior,  
 Ciencia y Tecnología  
 DIRECCIÓN FINANCIERA

18/07/2016

Recibido por: .....  
 Hora: 10:26

**Jueves 14 de Julio:**

- a. Desplazamiento del hotel "Coca Imperial" a las instalaciones del Cuartel Militar Francisco de Orellana-Coca, para coordinar la logística de transporte hasta el tiputini con el Tnt. Cristoper Cocha (encargado de los kits ENES).
- b. Nos hospedamos en las habitaciones de los oficiales del Cuartel Militar Francisco de Orellana-Coca y descansamos.

**Viernes 15 de Julio:**

- a. Desplazamiento al Tiputini desde la ciudad de Coca con el transporte asignado (lancha) a las 9 AM.
- b. Llegada al Tiputini a las 14:00 y asistí al Recinto Académico a la hora previamente acordada con la máxima autoridad (Rector) para:
  1. Realizar la capacitación a supervisores, aplicadores, personal de apoyo y reserva del recinto académico a mi cargo.
  2. Asegurar la asistencia del número de docentes supervisores y aplicadores que se requiere para la aplicación del ENES.
  3. Verificar las condiciones físicas, de orden y limpieza de las aulas.
  4. Comunicar a los docentes aplicadores y supervisores que los aspirantes del Aula No. 1 contarán con una hora adicional para resolver su examen.
  5. Verificar el espacio físico de recepción de material del ENES para custodia del personal militar.
  6. Organizar el espacio físico para la distribución de material del ENES a supervisores y aplicadores.
  7. Colocar la señalización y listados de aspirantes en las puertas de cada aula.
- c. Me aseguré de la llegada del material del ENES y verifiqué que corresponda al recinto bajo mi responsabilidad y conjuntamente con el Militar se procedió a abrir los cartones y contar los cuadernillos.

**Sábado 16 de Julio de 2016:**

- a. A las 05:30 me movilicé al recinto académico.
- b. Recibí el material del personal encargado de la distribución y verifiqué que se encuentre completo de acuerdo al número de aulas asignadas.
- c. Constaté que la CAJA DE COORDINADOR DE RECINTO CONTENGA el material necesario para la aplicación del ENES y el kit de emergencia.
- d. A las 7h15 organicé el material y distribuí al Supervisor, los kits del ENES y las actas y registros necesarios para la aplicación del ENES.
- e. Supervisé el proceso de entrega de material a los docentes aplicadores, atendiendo especialmente la apertura de los sobres que contienen los cuadernillos y el conteo de los mismos sin abrir la funda que los contiene.
- f. Supervisé que se cumpla con la agenda de aplicación.
- g. A las 11h00 supervisé la entrega de los SOBRES CON CUADERNILLOS NO UTILIZADOS y que CONTIENEN LAS HOJAS DE RESPUESTAS NO UTILIZADAS y los COMPROBANTES DEL ENES NO ENTREGADOS.
- h. Recepté de los SUPERVISORES:
  1. SOBRES CON LOS CUADERNILLOS NO UTILIZADOS.
  2. SOBRES CON LAS HOJAS DE RESPUESTAS NO UTILIZADAS y COMPROBANTES DEL ENES NO ENTREGADOS.
- i. Coloqué los sobres con los CUADERNILLOS NO UTILIZADOS, en la funda del COORDINADOR DE RECINTO.
- j. Consigné conjuntamente con cada uno de los Supervisores/as de recinto, los datos de asistencia de aspirantes que constan en la hoja de RESUMEN DE ASPIRANTES POR SUPERVISOR, en el formato RESUMEN DE ASPIRANTES POR RECINTO.

A las 12h30

- a. Supervisé que la entrega del material del docente aplicador al supervisor, se realice contando y verificando que el número de CUADERNILLOS UTILIZADOS, HOJAS DE RESPUESTAS UTILIZADAS, DAÑADAS Y

SUSPENDIDAS coincide con los datos del REGISTRO DE ASISTENCIA DE ASPIRANTES y de la hoja de INFORMACIÓN CONSOLIDADA POR AULA, con el nombre y la firma de responsabilidad del docente aplicador y del docente supervisor.

- b. Recéptel del docente supervisor el siguiente material:
  1. Sobres con los CUADERNILLOS UTILIZADOS.
  2. Sobres con etiquetas azules que contienen: las HOJAS DE RESPUESTAS UTILIZADAS, DAÑADAS Y SUSPENDIDAS; la hoja de CONTROL DE ASISTENCIA DE ASPIRANTES y la hoja de INFORMACIÓN CONSOLIDADA POR AULA con el nombre y la firma de responsabilidad del docente aplicador y del supervisor.
  3. La hoja de RESUMEN DE ASPIRANTES POR SUPERVISOR (Código: DS.001).
  4. EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE APLICADORES (Código: DS.003).
  5. Las ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SUPERVISOR AL DOCENTE APLICADOR (Código: DS.002), una por cada aplicador.
  6. Las ACTAS DE CONFIDENCIALIDAD DE APLICADOR. (Código DS.004), una por cada aplicador.
- c. Llené el formato de INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL RECINTO ACADÉMICO (Código: CR.002), en base a la INFORMACIÓN CONSOLIDADA POR AULA (Código: DA.002). Una vez verificada la información consigné la firma de responsabilidad y procedí a cerrar los sobres en presencia de cada uno de los supervisores.
- d. Solicité al Supervisor la firma de aceptación de consignación de datos en el RESUMEN DE ASPIRANTES POR RECINTO (Código CR.001).
- e. Guardé en la funda ploma los siguientes sobres:
  - Sobres con etiquetas azules (Código: SB.007) que contienen:
    - ✓ Las HOJAS DE RESPUESTAS UTILIZADAS.
    - ✓ El reporte de INFORMACIÓN CONSOLIDADA POR AULA (Código: DA.002), y
    - ✓ EL CONTROL DE ASISTENCIA DE ASPIRANTES (Código: DA.001).
  - Sobre que contiene las HOJAS DE RESPUESTAS NO UTILIZADAS, DAÑADAS Y SUSPENDIDAS Y COMPROBANTES DEL ENES NO ENTREGADOS.
  - SOBRE BLANCO DE ACTAS Y REGISTROS DEL ENES (Sobre blanco código: SB.001).
- f. Coloqué los sobres que contienen los cuadernillos utilizados (Código: SB.009) en las cajas correspondientes a cada aula y el material de los kits de emergencia no utilizados en la caja del Coordinador de Recinto.
- g. Se procedió a contar nuevamente junto al Militar los cuadernillos NO UTILIZADOS Y UTILIZADOS y se procedió a cerrar las cajas.
- h. Entregué al personal militar encargado de la custodia y transportación, las cajas del recinto a mi cargo.
- i. Entregué el material el día señalado por la coordinación nacional, siguiendo el protocolo establecido para el efecto.
- j. Las actividades las termine a las 14:00 pm y regresamos en lancha a la ciudad del Coca, llegando aproximadamente a las 20:00. Traslado al hotel para descansar.

**Domingo 17 de Julio de 2016**

- a. Retorno desde la provincia asignada hacia el centro de operaciones del SNNA
- b. Entregué los documentos de la aplicación del ENES en la ESPE matriz, mi turno fue atendido a las 11:30 a.m.

Productos Alcanzados:

Se cumplieron los objetivos formulados para la aplicación del ENES, en la "Unidad Educativa Tiputini", 3 Aulas, con el total de 36 aspirantes.

Los documentos de mi responsabilidad se entregaron sin novedad en el SNNA (adjunto documento).

CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	13/07/2016	2117	3.5
Alimentación	13/07/2016	6914	5
Hospedaje	13/07/2016	22587	20
Alimentación	14/07/2016	2454	8

Alimentación	14/07/2016	51429	3
Alimentación	14/07/2016	100881	12
Hospedaje	14/07/2016	3901	10
Alimentación	15/07/2016	626	4.75
Alimentación	15/07/2016	283	3.42
Alimentación	15/07/2016	284	3.42
Hospedaje	15/07/2016	2264	17.10
Alimentación	16/07/2016	2460	4
Alimentación	16/07/2016	285	3.75
Hospedaje	16/07/2016	17417	17
Alimentación	17/07/2016	15	3.50

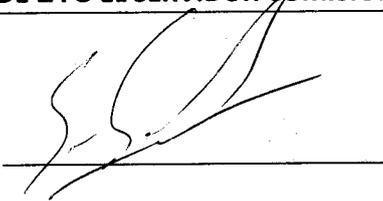
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13/07/2016	17/07/2016	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	6:00	11:30	

### TRANSPORTE<sup>III</sup>

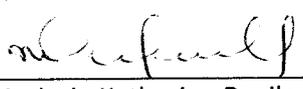
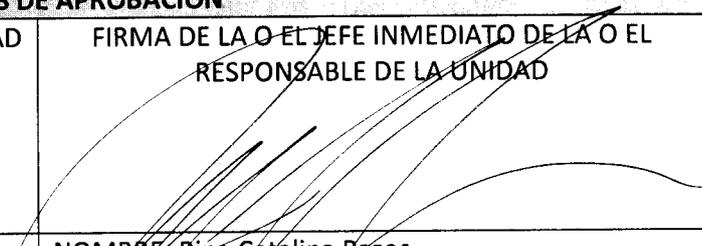
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Camioneta	Quito-El Coca	13/07/2016	6:00	13/07/2016	13:30
Fluvial	Lancha	El Coca-Tiputini	15/07/2016	9:00	15/07/2016	14:00
Fluvial	Lancha	Tiputini-El Coca	16/07/2016	14:00	16/07/2016	20:00
Terrestre	Camioneta	El Coca- Quito	17/07/2016	5:00	17/07/2016	11:30

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: Servio Tulio Samaniego Arguello	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: Marjorie Katherine Davila CARGO: Gerente Proyecto Prometeo	 NOMBRE: Rina Catalina Pazos CARGO: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación.

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		08-07-2016	
VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR SAMANIEGO ARGUELLO SERVIO TULIO		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: SP3-ANALISTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROYECTO PROMETEO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TIPUTINI-ORELLANA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR PROYECTO PROMETEO	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
13-07-2016	06:00	17-07-2016	11:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SAMANIEGO ARGUELLO SERVIO TULIO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Bajo asignación de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, se contempló mi participación como Coordinador de Recinto "Unidad Educativa Tiputini" ubicado en la ciudad Tiputini, cantón Aguarico, en la provincia de Orellana, para cumplir con la actividad de coordinación de Evaluación Nacional de Educación Superior (ENES):

1. Coordinar con la máxima autoridad del recinto la sociabilización, logística, seguridad y limpieza del recinto.
2. Recibir del personal militar el material que se necesitará para cumplir con las evaluaciones.
3. Coordinar y supervisar el buen desenvolvimiento de actividades relacionadas al ENES.
4. Según el procedimiento, entregar al personal militar el material que corresponde.
5. Retornar a Quito y entregar en las oficinas asignadas por el SNNA el material de las evaluaciones establecidos en la guía para el coordinador de recinto.

**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	Asignado por SNNA	Quito-El Coca	13-07-2016	06:00	13-07-2016	13:30
Fluvial	Asignado por la Comandancia del Coca	El Coca-Tiputini	15-07-2016	09:00	15-07-2016	14:00
Fluvial	Asignado por la Comandancia del Tiputini	Tiputini-El Coca	16-07-2016	14:00	16-07-2016	20:00
Terrestre	Asignado por SNNA	El Coca-Quito	17-07-2016	05:00	17-07-2016	11:30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO BOLIVARIANO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 0921238486
--	----------------------------	------------------------------

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**

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



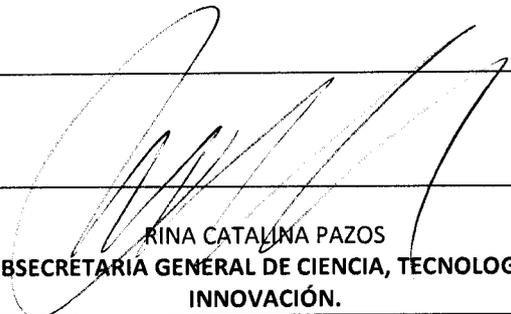


SAMANIEGO ARGUELLO SERVIO TULIO

MARJORIE KATHERINE DÁVILA CASTRO  
GERENTE DEL PROYECTO PROMETEO

**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

  
**RINA CATALINA PAZOS**  
**SUBSECRETARÍA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E**  
**INNOVACIÓN.**

**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.

Ingresar datos individuales



**Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNA**

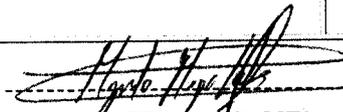
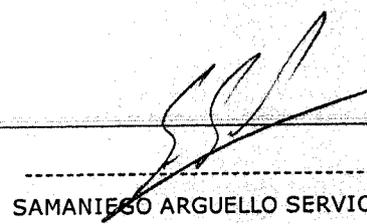


**Acta Entrega-Recepción**

Datos			
Periodo:	SEGUNDO SEMESTRE 2016	Provincia:	ORELLANA
Cantón:	AGUARICO	Recinto:	22H00535 - UNIDAD EDUCATIVA TIPUTINI

**Coordinador de Recinto:**  
SAMANIEGO ARGUELLO SERVIO TULIO

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	HOMBRES	TOTAL
19	17	36

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	22
Número de hojas de respuesta suspendidas:	0
Número de hojas de respuesta dañadas:	0
Número de hojas de respuesta utilizadas genéricas:	0
Número de hojas de respuesta no utilizadas personalizadas:	14
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	14
Número de registro de asistencia de aplicadores:	1
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	3
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
Novedades:	S/N
 MEJIA CORTES MARGARITA	 SAMANIEGO ARGUELLO SERVIO TULIO
----- Responsable lector óptico	





**SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES**

RUC: 1708068885001

Morales Fabara Edison Guillermo

ALQUILER DE BIENES INMUEBLES PARA LOCALES COMERCIALES

Dir.: Av. 9 de Octubre s/n y Enrique Castillo - Telf.: 06 2882276 / 0990567299

COCA - ORELLANA - ECUADOR

**FACTURA**

001-001-00 0017417

AUT. S.R.I. 1118507177  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**NOMBRE:** SERVICIO TULIO SAMANIEGO ARGUELLO  
**CEDULA:** 1717159667  
**DIRECCION:** QUITO

sábado, 16 de julio de 2016

TELF: 2323092

**HOSPEDAJE HABITACION**

416

SUBTOTAL 14,91  
IVA 14% 2,09  
TOTAL 17,00

**HOTEL JEKANNY**  
Prop. Edison Morales  
Calle 2882276 RUC: 1702068885001  
Coca - Orellana - Ecuador

FIRMA CONFORME

FIRMA Y SELLO

SELLOS / IMPRENTA "ALEXANDER" - RUC: 171132387001 - Aut. 2886 - Comercio de los Mercados Poma Cacao - Telf: 279780  
seleg@alexander@hotmail.com - Num. 18651 al 17650 - Fecha Aut. 15-03-2016 - Fecha Caducidad 15 MARZO 2017

ORIGINAL - ADQUIRENTE  
COPIA - EMISOR









**GUILCAPI ALOMOTO SANTIAGO EFRAIN**  
 OTROS TIPOS DE ENSEÑANZA N.C.P. ( EN GASTRONOMIA)  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,  
 INCLUSO PARA LLEVAR  
 SERVICIO DE APOYO A LA ELABORACION DE COMIDAS  
 Y PLATOS PREPARADOS  
 A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATO  
 Direc.: Barrio CENTRAL Esq. Pto. Sta. Amazonas  
**Cell.: 0988103900**  
 Calf. Art. N° 131365 ORELLANA - ECUADOR

R.U.C.: 0603988239001  
**FACTURA**  
 001 - 001 - 000  
 000626  
 N° Aut. S.R.I.: 1118726398  
 Fecha de Aut.: 29 / 04 / 2016

Ciente: Servicio Serrano  
 RUC: 171715966-7 Fecha: 15/07/2016  
 Direc.: Quito Telf.: 0998153237

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Dorayano.		4,75

José M. Venegas Moreno RUC: 1704019551001 TecnImprenta MVM Aut: 13490 Telf: 062861899  
 Impresión del: 526 al 725 / Válido hasta: 29 / 04 / del 2017

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

		Sub Total	
FIRMA AUTORIZADA	RECIBI CONFORME	IVA 0 %	
		IVA 12 %	
		TOTAL	4,75



RECIBO DE COBRO DE HOSPEDAJE  
EN LAS SUITES DE LA 19 B-S "NAPO"

003901

FECHA: 07/14/2016

Ciudadano

GRADO

Samaniego Servio

APELLIDOS Y NOMBRES

Dies dolores

171715966-7

PAGO POR HOSPEDAJE:



RECIBI CONFORME



ENTREGUE CONFORME

hasta

07/15/2016

JEFE DE CAMPAMENTO











Dirección: Av. 9 de Octubre s/n y Bolívar  
COCA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C. 1754829271001 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 150,00  
AUT. S.R.L. 1117977414 SERIE - 001 - 001

**NOTA DE VENTA**

00006914

13/07/2014  
 RUC./C. 1717159667  
 Cliente SERVID SAMANIEGO  
 Dirección QUITO

CANT.	PRODUCTO	P. U.	P. TOT
1,00	CUARTO DE POLLO	4,25	4,25
1,00	COLA DE VIDRIO	0,75	0,75
=====			
CASH	5,00		
		TOTAL	5,00
CAMBIO	0,00		

*[Firma Autorizada]*  
 FIRMA AUTORIZADA

*[Firma Cliente]*  
 FIRMA CLIENTE

**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**  
 Original Cliente - Copia Emisor VALIDO HASTA 02 DE DICIEMBRE DEL 2016  
 Milton Saúl López Lucas IMP. Selecciones R.U.C. 1802291528001 AUT. 1182 Telef: 062 898 130  
 Email: mlopez@imp-selecciones.net Form: 3001-3000 Imp: 02 de Diciembre del 2016  
 Email: mlopez@imp-selecciones.net Form: 3001-3000 Imp: 02 de Diciembre del 2016



**MANTA REAL**

Pardo Romero Celso Carmelino  
RUC: 1101636825001  
Direc. Matriz y Estab.: La Planada  
Av. Francisco de Orellana s/n y Selva Alegre  
Cel.: 0993 712 574  
EL CHACO - NAPO - ECUADOR

**FACTURA**

SERIE: 001 - 001

**000002117**

AUT. SRI. 1119028235

Sr. Servicio Suministro Asesoría  
 R.U.C. 171715466-7 FECHA: 13 07 16  
 Dirección: Ciudad Imbabura, Quito DIA MES AÑO  
 Guía de Remisión

Impreso 24/JUNIO/2016 CADUCA 24/JUNIO/2017			
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<u>Despensa completa</u>		<u>3,07</u>

Original: Adquirente \*Copia Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

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

Subtotal 14%  
 Subtotal 0%  
 Descuento  
 Subtotal  
 IVA 14% 0,43  
 Valor Total 3,50

*Recibi Conforme*

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRILEY "Orán Vega Velez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456  
1 Block 100x2 N° del 000002058 al 000002155



FECHA: **07 JUL 2016** HORA: 16:15

**RECIBIDO**  
**PROYECTO PROMETEO**  
Recibido por: [Signature]