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		019	08	2016	7943	7767

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4164

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1104956683	FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID			

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	226.58
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**226.58**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**226.58**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**226.58**

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 14 AL 16-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 680 AUTORIZADO

Recibido por:

Hora: 10:47

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/08/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

31-08-2016

7943

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		09	08	2016	7767	7767

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SGES-2016-0066	4164

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1104956683	FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

?G	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	226.58
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**226.58**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**226.58**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**226.58**

SON: DOSCIENTOS VEINTISEIS DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ESMERALDAS-QUITO DEL 14 AL 16-07-2016, COORDINADOR DE RECINTO PARA LA TOMA DEL EXAMEN ENES, INFORME NO. 680 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 10/08/2016	Funcionario Responsable	Director Financiero

SEN[illegible]

Direcci[illegible]era

CALCULO DE ANTICIPOS O L[illegible]DA[illegible]IÓ[illegible]TICOS

C.C.	1104956683			680
Nombres:	FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID			
30% sin comprobantes de ventas				**72,00**
DETALLE	**CANTIDAD**	Fecha Inicio	F[illegible]	**Valores**
Viáticos	3	14/[illegible]16	[illegible]	72,00
Subsistencias	-	17/07/[illegible]16	[illegible]	
Alimentación	-	17/[illegible]16	[illegible]	
70% con comprobantes de ventas				**154,58**
DETALLE	**CANTIDAD**	[illegible]	F[illegible]	**Valores**
Hospedaje				113,60
Alimentación				40,98
Reembolsos				-
DETALLE	**CANTIDAD**	[illegible]	[illegible]	**Valores**
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros: Arreglo de llanta				-
			[illegible]LOR	$ **226,58**
				-
			[illegible]	$ 226,58

Elaborado por:
William Acurio

[illegible]visado por:

Base Legal:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS [illegible]

MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014

REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS [illegible]

Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, [illegible]

REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial [illegible]

de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo [illegible] del 2016

680

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	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11/07/2016

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:
1104956683/FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID	SERVIDOR PÚBLICO 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL San Lorenzo - Esmeraldas	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR** PROYECTO PROMETEO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
14/07/2016	07H00	17/07/2016	20H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

COORDINADOR DE RECINTO EN TOMA DE EXAMEN ENES

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	Familiar	Domicilio-Senescyt	14/07/2016	7:00	14/07/2016	8:20
Terrestre	Buseta contratada por la Senescyt	Senescyt – Esmeraldas	14/07/2016	09:00	14/07/2016	16:30
Terrestre	Camioneta contratada por la Senescyt	Esmeraldas – San Lorenzo	15/07/2016	10:00	15/07/2016	11:30
Terrestre	Camioneta contratada por la Senescyt	San Lorenzo - Esmeraldas	16/07/2016	14:00	16/07/2016	16:30
Terrestre	Buseta contratada por la Senescyt	Esmeraldas – Quito (Senescyt)	17/07/2016	12:00	17/07/2016	18:30
Terrestre	Familiar	Senescyt - Domicilio	17/07/2016	19:00	17/07/2016	20:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DE LOJA	AHORROS	2901927243

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

29 JUL 2016

Recibido por: Belo R.

Hora: 14:30

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE CARGO: Gerente Proyecto Prometeo **MARJORIE KATHERINE DÁVILA CASTRO**
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
RINA PAZOS Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación	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 MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

SENESCYT
SUBSECRETARÍA GENERAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Fecha: 26 JUL. 2016
Recibido por: Darwin
Hora: 15h05

Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Ministerio de Relaciones Laborales

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	**FECHA DE INFORME:** 20/07/2016

DATOS GENERALES

1104956683/Fierro Aguilar Roberto David	Analista de Propuestas – SP1
San Lorenzo - Esmeraldas	Proyecto Becas "Prometeo"

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Roberto David Fierro Aguilar.

Nombre del señor Conductor: Jorge Peñaherrera/ Luis Anibal Lliguin

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 14/07/2016;

-Salida a la ciudad de Esmeraldas - Esmeraldas, 09:00

-Arribo a la ciudad de Esmeraldas, 16:30

Actividad 1. Entrega de los Kits a los coordinadores de los Recintos "Unidad Educativa Fiscomisional Rocafuerte" y "Unidad Educativa Juan Montalvo"

Producto 1. Kits entregados.

Día 2: 15/07/2016;

-Traslado a San Lorenzo, 7:00.

- Arribo a San Lorenzo, 10:15.

- Reconocimiento del recinto "José Otilio Ramírez Reina", 10:30

Actividad 2. Capacitación a los docentes aplicadores, supervisores y personal de apoyo, 11:30.

Producto 2. Docentes aplicadores, supervisores y personal de apoyo capacitados para la toma del examen EXONERA 2016.

Día 3: 16/07/2016;

-Traslado al recinto "José Otilio Ramírez Reina", 6:15.

Actividad 3. Recepción del material (cuadernillos, Hojas de respuestas, Actas, etc.), por parte de los militares, 06:30.

Producto 3. Material (cuadernillos, Hojas de respuestas, Actas, etc.) completo.

Actividad 4. Entrega del material a cada Docente Supervisor para que ellos a su vez entreguen el material a los Docentes Aplicadores a su cargo, 7:00

Producto 4. Docentes Aplicadores con el material completo, 7:30

Actividad 5. Coordinación de la toma del examen ENES 2016 en el recinto "José Otilio Ramírez Reina", 07:30.

Producto 5. 264 postulantes rindieron el examen.

-Retorno a Esmeradas, 14:00

- Arribo a la ciudad de Esmeraldas, 17:00

Actividad 6. Recepción de los Kits por parte de los coordinadores de los recintos "Unidad Educativa Fiscomisional Rocafuerte" y "Unidad Educativa Juan Montalvo", 17:00.

Día 4: 17/07/2016;

-Traslado a la ciudad de Quito, 12:00.

- Arribo a Quito, 18:30

Actividad 6. Entrega de hojas de respuesta y actas del examen ENES, 18:30

Producto 6. Entregaron 264 hojas de respuesta utilizadas y 144 hojas de respuesta no utilizadas entregadas, actas del recinto y por aula entregadas.

Producto 7. Entrega de hojas de respuesta y actas del examen ENES de los coordinadores de los recintos "Unidad Educativa Fiscomisional Rocafuerte" y "Unidad Educativa Juan Montalvo", 18:45

-Traslado al domicilio, 19:00

CONCEPTO [ii]	FECHA	N° FACTURA	VALOR
Alimentación	14/07/2016	0061400	15,00
Alimentación	14/07/2016	0023639	5,00
Alimentación	15/07/2016	0011044	4,48
Alimentación	16/07/2016	0012082	6,50
Alimentación	16/07/2016	0000278	15,00
Alimentación	17/07/2016	0000284	15,00
Hospedaje	14/07/2016	001150	40,00
Hospedaje	15/07/2016	0011043	33,60
Hospedaje	16/07/2016	000000008	40,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA 14-Julio-2016	07:00	16:30
FECHA 17-Julio-2016	12:00	20:30

NOTA

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.

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
Terrestre	Familiar	Domicilio-Senescyt	14/07/2016	7:00	14/07/2016	8:20
Terrestre	Buseta contratada por la Senescyt	Senescyt – Esmeraldas	14/07/2016	09:00	14/07/2016	16:30
Terrestre	Camioneta contratada por la Senescyt	Esmeraldas – San Lorenzo	15/07/2016	10:00	15/07/2016	11:30
Terrestre	Camioneta contratada por la Senescyt	San Lorenzo - Esmeraldas	16/07/2016	14:00	16/07/2016	16:30
Terrestre	Buseta contratada por la Senescyt	Esmeraldas – Quito (Senescyt)	17/07/2016	12:00	17/07/2016	18:30
Terrestre	Familiar	Senescyt - Domicilio	17/07/2016	19:00	17/07/2016	20:30

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

NOMBRE: Roberto David Fierro Aguilar

NOTA

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 Dávila Castro CARGO: GERENTE PROYECTO PROMETEO	NOMBRE: Rina Pazos CARGO: Subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación

Restaurante RUC. 0803528207001

"LA FERIA DE LAS COMIDAS 2

Venta al por menor de Comidas y Bebidas en Restaurante — Matriz.: calle Malecón de la Playa

Granja Vanin Jabhel Adriano — Telf: 0993077014 / 0983265178 0987151704

ATACAMES - ESMERALDAS

FACTURA — DOCUMENTO - CATEGORIZADO NO

002 - 001 / 00 — 0012082

AUT: SRI 1119057137

Fecha: 16-07-2016

Cliente: Roberto Fierro

Dirección: Quito

Ruc./CI: 1104956683 Telf: 0995424711

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
	consumos Alimentos		6,50

FORMA DE PAGO: Efectivo 6,50; Dinero electronico; Tarjeta de crédito / debito; Otros

F. CLIENTE — F. AUTORIZADA

Sub Total 14%	5,80
Sub Total 0%	
Descuento	
Sub Total	5,80
IVA 14%	0,81
Valor Total	6,61
Compensación Solidaria 2%	0,11
Valor Pagado	6,50

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802661009001 Aut 8232 F. Imp. 01 de 07 del 2016 / Val. H. 01 de 10 del 2016 Imp. 12.001 al 12.300 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

---

CEVICHERIA DEISY MI NEGRITA

Venta al por menor de comidas y bebidas en cevichería

Portocarrero Rodríguez Cruz Deisy

Direcc: calle Malecón de la Playa frente al Hotel Ross Mar

Telf. 0967060280 Atacames - Esmeraldas

RISE

RUC. 0802707521001 Nota de Venta

AUT: SRI 1117372526 001 - 001/ 00 0000284

Fecha 17-07-2016 Telf. 0995424711

Cliente: Roberto Fierro

RUC 1104956683 Direc. La Colina

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Bandera	15⁰⁰	15⁰⁰
		TOTAL	15⁰⁰

F. AUTORIZADA

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 05 del / 08 del 2015 / Val. H. 05 del 08 del 2016 Imp. 201 al 300 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

---

COMEDOR "DON VALE"

VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN

Dirección: Parroquia Viche Calle Simón Plata Torres y Francisco Glen Teléfono: 062 488-191

ESMERALDAS :-: ECUADOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Ruc: 0800352163001 — DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

AUT. SRI: 1119068800 — FACTURA 0061400

001 001 00

Cliente: Roberto Fierro

Fecha: 14-07-2016 Telf.:

Ruc: 1104956683 Direc.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	por consumo de alimentación		
1/2	Camarón de río	9 U 15	15

OK

FORMA DE PAGO: EFECTIVO; DINERO ELECTÓNICO; TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO; OTROS

F. Cliente — F. Autorizada

SUB TOTAL 12%	13,39
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	13,39
IVA12%	1,61
VALOR TOTAL	15,-

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661009001 Aut. 8232 F. de Imp. 04 de 07 del 2016/ Val. H. 20 de 09 del 2016 Imp.61101 – 61700 Original Adquirente Copia Emisor **Telf. 0969881284** Descuento Solidario 2%: $

Las deli... ...SCO

Dirección: MALEC... (...Playa Hermosa)

Teléfono: 2 760-... ...0000@hotmail.com

ATACAMES - ESMERALDAS ... CATEGORIZADO: NO

Aut. SRI ... 9734691001

FACTURA

001-001-00 0023639 — DÍA 14 MES 07 AÑO 16

SR (es) Roberto Fierro

Ruc 1104956683

Direcc:

Cant.		V. Unit.	TOTAL
	Alimentación		4.46

Forma De Pago: EFECTIVO; DINERO ELECTRÓNICO; Tarjeta de Crédito / Débito; OTROS

SUB TOTAL 14%	4.46
SUB TOTAL 0%	0.54
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 14%	
VALOR TOTAL	
COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	
VALOR PAGADO	5.00

Recibí Conforme

Ruth Elizabeth ... Ruc 080067...

F. Impres. 24/06/2016/ V...

HOSTAL CARMITA

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOSTAL

Rivera Vega Raúl Benigno

Dirección: Calle Las Taguas s/n y Malecón
ATACAMES – ESMERALDAS

Telf: 06 2 731-784

Documento Categorizado NO

R.U.C.1703600153001
factura
001
001 0001150
00

AUT. SRI. 1118228934

			HABITACION	VALOR TOTAL
CLIENTE	Roberto Fierro	0995424711		
RUC./C.I.	1104956683	TELEFONO	13	40
FECHA: INGRESO	14/07/2016			
Nº. DE PERSONAS	1			
F. SALIDA	15/07/2016			
OTROS				

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802661009001 Aut .8232
F. Imp. 21 de 01 del 2016 Val. H. 21 de 01 del 2017 Imp. 1.101 al 1.200 Original. Adq. Copia Emisor Telf. 2 760-164

Sub total	$	35,71
I V A	% $	4,29
Servicio	% $	
TOTAL USD	$	40

RECEPCIONISTA

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

GRACIAS POR SU ESTADIA Y DEVOLVER LA LLAVE

Rogamos Cancelar la Factura en el Momento de su Presentación

Agradecemos su Visita y confiamos poder atenderle nuevamente

HOTEL "SAMARY"

YÉPEZ ROSERO MARGARITA EDILMA
Dirección: Calle Los Cedros (SECTOR MALECÓN DE LA PLAYA)
Teléfono: 06 2760957 / 2731908 / 0989061454 / 0996126209
email: meyer4891@hotmail.com
RUC: 1757452774001 ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA **AUT. SRI: 1118953720**
Nº 002 - 001 - 000000008

Fecha de Emisión: 16-07-2016 RUC: 1049566 83

Señor (es): Roberto Fierro

Dirección: La Colina

CANT.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
1	Hospedaje 16-07-2016 al 17-07-2016	35.09	35.09

F. DE AUT.: 13 DE JUNIO DEL 2016 - F. DE CAD.: 13 DE JUNIO DEL 2017
del 0000001 al 0000100 - **Original:** CLIENTE - **Copia:** EMISOR

FORMA DE PAGO		
	EFECTIVO:	
	DINERO ELECTRÓNICO:	
	TARJETA DE DEBITO/CRÉDITO:	
	OTROS:	

Sub. Total 14 %	35.09
Sub. Total 0 %	
Descuento	
SUB TOTAL	35.09
IVA 14 %	4.91
VALOR TOTAL	
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIA 2%	
TOTAL	40.00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690

CEVICHERIA DEISY MI NEGRITA

Venta al por menor de comidas y bebidas en ceviceria
Portocarrero Rodriguez Cruz Deisy
Direcc: calle Malecón de la Playa frente al Hotel Ross Mar
Telf. 0967060280 Atacames - Esmeraldas

RISE

RUC. 0802707521001 Nota de Venta

AUT: SRi 1117372526 001 – 001/ 00 0000278

Fecha 16/07/2016 Telf. 0995424711

Cliente: Roberto Fierro

RUC. 1104956683 Direc. Sangolqui

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Consumo Alimentacion Marcmola	15.00	15.00
		TOTAL	15.00

F. AUTORIZADA

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 05 del / 08 del
2015 / Val. H. 05 del 08 del 2016 Imp. 201 al 300
Original: Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames

HOTEL CASTILLO REAL SAN LORENZO ESMERALDAS
COMODIDAD A SU SERVICIO

CASTILLO TOAPANTA INGRID GABRIELA
SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RESTAURANTE
Av. Camilo Ponce Lote 31 y Av. Esmeraldas
frente a la Estación del Ferrocarril
Telfs.: 099 402 5907 - 2780152
San Lorenzo - Esmeraldas - Ecuador

R.U.C.: 1002599892001
AUT. SRI. 1117325138
FACTURA

DOCUMENTO CATEGORIZADO "NO" S-001-001-00 0011043

Señor (es): ROBERTO FIERRO
Dirección: QUITO Teléfono:
RUC/CI: 1104956683 Fecha: JULIO 15/2016

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE HABITACION SIMPLE		30.00
		SUBTOTAL	30.00
		TARIFA 0 %	
		12 % I.V.A.	3.60
		TOTAL USD.	33.60

Recibí Conforme Entregué Conforme

GRÁFICAS R.M. MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA RUC: 1709277964001 AUT. 3869 TELF.: 2557-560 / 2234-511 / 2567-133 RAMÍREZ DÁVALOS E3-68 Y 9 DE OCTUBRE
FECHA DE AUT.: 28/JULIO/2015 DEL 10101 AL 11100 ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

HOTEL CASTILLO REAL SAN LORENZO ESMERALDAS
COMODIDAD A SU SERVICIO

CASTILLO TOAPANTA INGRID GABRIELA
SERVICIO DE HOSPEDAJE Y RESTAURANTE
Av. Camilo Ponce Lote 31 y Av. Esmeraldas
frente a la Estación del Ferrocarril
Telfs.: 099 402 5907 - 2780152
San Lorenzo - Esmeraldas - Ecuador

R.U.C.: 1002599892001
AUT. SRI. 1117325138
FACTURA

DOCUMENTO CATEGORIZADO "NO" S-001-001-00 0011044

Señor (es): ROBERTO FIERRO
Dirección: QUITO Teléfono:
RUC/CI: 1104956683 Fecha: JULIO 15/2016

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	MERIENDA.		4.00
		SUBTOTAL	4.00
		TARIFA 0 %	
		12 % I.V.A.	0.48
		TOTAL USD.	4.48

Recibí Conforme Entregué Conforme

GRÁFICAS R.M. MARGARITA DEL CARMEN ALAJO CHILLAGANA RUC: 1709277964001 AUT. 3869 TELF.: 2557-560 / 2234-511 / 2567-133 RAMÍREZ DÁVALOS E3-68 Y 9 DE OCTUBRE
FECHA DE AUT.: 28/JULIO/2015 DEL 10101 AL 11100 ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA EL 28 DE JULIO DEL 2016

26-02-2008

Ingresar datos individuales

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

Acta Entrega-Recepción

Datos			
Periodo:	SEGUNDO SEMESTRE 2016	**Provincia:**	ESMERALDAS
Cantón:	SAN LORENZO	**Recinto:**	08H01189 - UNIDAD EDUCATIVA JOSE OTILIO RAMIREZ REINA

Coordinador de Recinto:
FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	**HOMBRES**	**TOTAL**
240	168	408

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	264
Número de hojas de respuesta suspendidas:	0
Número de hojas de respuesta dañadas:	1
Número de hojas de respuesta utilizadas genéricas:	1
Número de hojas de respuesta no utilizadas personalizadas:	144
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	144
Número de registro de asistencia de aplicadores:	3
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	14
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
Novedades:	*Se utilizó una hoja de respuesta genérica del kit emergente, ya que la hoja personalizada del señor Miguel Angel Mina Ruano con CC 2350132060 en el aula 7 estaba rota. ** En el aula 10 un cuadernillo más.

ROSERO CHICAIZA DORA IRENE

FIERRO AGUILAR ROBERTO DAVID

Responsable lector óptico

Ingresar datos individuales

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

Acta Entrega-Recepción

Datos			
Periodo:	SEGUNDO SEMESTRE 2016	**Provincia:**	ESMERALDAS
Cantón:	RIOVERDE	**Recinto:**	08H00276 - UNIDAD EDUCATIVA JUAN MONTALVO

Coordinador de Recinto:
LOZADA CONTRERAS JEFFERSON DAVIDA

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	**HOMBRES**	**TOTAL**
75	50	125

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	97
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:	28
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	28
Número de registro de asistencia de aplicadores:	1
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	5
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
Novedades:	SN

ROSERO CHICAIZA DORA IRENE

LOZADA CONTRERAS JEFFERSON DAVIDA

Responsable lector óptico

Ingresar datos individuales

Sistema Nacional de Nivelación y Admisión SNNA

Acta Entrega-Recepción

Datos			
Periodo:	SEGUNDO SEMESTRE 2016	**Provincia:**	ESMERALDAS
Cantón:	RIOVERDE	**Recinto:**	08H01432 - UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL ROCAFUERTE

Coordinador de Recinto:
NAVAS COVENA JACINTO GREGORIO

ESTUDIANTES INSCRITOS		
MUJERES	**HOMBRES**	**TOTAL**
30	15	45

Número de hojas de respuesta utilizadas personalizadas:	30
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:	15
Número de comprobantes de evaluación no entregados:	15
Número de registro de asistencia de aplicadores:	1
Información consolidada del recinto:	1
Número de actas de entrega-recepción del supervisor al docente aplicador:	2
Registro de resumen de asistencia de aspirantes del recinto:	1
Novedades:	SN

ROSERO CHICAIZA DORA IRENE — NAVAS COVENA JACINTO GREGORIO

Responsable lector óptico