



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 2380 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 480,00
IVA: 0,00
Sub Total: 480,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 480,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2200793457

RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL.- PAGO DE VIATICOS POR
TRASLADO QUITO-ORELLANA-QUITO DEL 01 AL 07-03-2017,
INSTALACION DEL APLICATIVO Y VALIDACION DE LABORATORIO DE
COMPUACION, EVALUACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME

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	23/05/2017	480,00	0,00
Sub - Total				480,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 480,00

SENECYT
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

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	018 05 2017	2380	2369
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1292
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712641289 RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL			

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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ORELLANA-QUITO DEL 01 AL 07-03-2017, INSTALACION DEL APLICATIVO Y VALIDACION DE LABORATORIO DE COMPUACION, EVALUACION DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME NO. 383 AUTORIZADO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/05/2017		

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		018 05 2017	2369	2369	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-SNNA-2017-0058	1292		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712641289	RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL				

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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

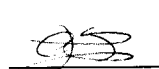
SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-ORELLANA-QUITO DEL 01 AL 07-03-2017
INSTALACION DEL APLICATIVO Y VALIDACION DE LABORATORIO DE COMPUACION, EVALUACION DEL EXAMEN SER
BACHILLER, INFORME NO. 383 AUTORIZADO

DEV 2380

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SMA

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.		1712641289		No. 0383
Nombres:		RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL		
30% sin comprobantes de ventas				144,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	6	01/03/2017	07/03/2017	144,00
70% con comprobantes de ventas				336,00
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		01/03/2017	07/03/2017	207,17
Alimentación		01/03/2017	07/03/2017	128,83
Reembolsos				-
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
VALOR A RECIBIR				\$ 480,00
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 480,00
 Elaborado por: Jessee Gómez  Revisado por: Carmen 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				


SENESCYT
Secretaría de Educación Superior
Ciencia, Tecnología e Innovación
PRESUPUESTO

10 MAY 2017

RECIBIDO POR:
HORA:

2266

 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(dd/mmm/aaaa): 09/03/2017
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA I/APELLIDOS-NOMBRES DE LA/O EL SERVIDOR/A 1712641289 RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA GESTIÓN ADMINISTRATIVA LOGÍSTICA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL COCA - ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA/O EL SERVIDOR SUBSEC. GRAL. DE EDUCACIÓN SUPERIOR SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANDRES SALAS, , ALEJANDRO ASITIMBAY, DIEGO GUALOTUÑA, JULIO RODRIGUEZ, MARCO SOCASI, CESAR BERNAL, JORGE FALCONES, CHRISTIAN MANUEL RAMOS	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 01/03/2017; Actividades: • 10:00 TRASLADO HACIA LA CIUDAD DEL COCA EN LA PROVINCIA DE ORELLANA. • 15:20 LLEGADA A LA CIUDAD DEL COCA, BUSCA DE ALOJAMIENTO Día 2: 02/03/2017; Actividades: • 09:00 SALIDA A LA UNIDAD EDUCATIVA JORGE RODRIGUEZ ROMAN. • 09:30 LLEGADA A LA U. E. JORGE RODRIGUEZ ROMAN • 10:00 INSTALACION DEL APLICATIVO DEMO SER BACHILLER • 13:00 SALIDA A LA CIUDAD DEL COCA. • 15:00 RECESO. • 18:00 INSTALACION DEL APLICATIVO PARA LA EVALUACION DEL VIERNES 3 DE MARZO DEL 2017 • 21:00 TERMINA LA JORNADA DE VALIDACIÓN EN LA U.E Día 3: 03/03/2017; Actividades: • 06:00 DESAYUNO. • 07:00 TRASLADO A LA U.E. JORGE RODRIGUEZ ROMAN • 07:30 INGRESO DE LOS ESTUDIANTES PARA LA EVALUACIÓN SER BACHILLER • 08:00 INGRESO E INICIO DE LA EVALUACION SER BACHILLER • 11:00 TERMINO DE LA SESION 1 • 11:30 ENVIO DE LA INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA, ENTREGA DE COMPROBANTES PDF A LOS SUSTENTANTES • 13:00 INGRESO DE LOS ESTUDIANTES PARA LA EVALUACION SER BACHILLER • 13:30 INICIO DE LA EVALUACIÓN SER BACHILLER • 16:30 TERMINO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN SESION 2 • 17:00 INGRESO DE SUSTENTANTES E INICIO DE LA EVALUACION SER BACHILLER SESION 3 • 20:00 TERMINO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN SESION 3 • 20:30 SALIDA DE LA UNIDAD EDUCATIVA	

Día 4: 04/03/2017;

Actividades:

- 06:00 DESAYUNO.
- 07:00 TRASLADO A LA U.E. DEL MILENIO "JORGE RODRIGUEZ ROMAN"
- 07:30 INGRESO DE LOS ESTUDIANTES PARA LA EVALUACIÓN SER BACHILLER
- 08:00 INGRESO E INICIO DE LA EVALUACION SER BACHILLER
- 11:00 TERMINO DE LA SESION 1
- 11:30 ENVIO DE LA INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA, ENTREGA DE COMPROBANTES PDF A LOS SUSTENTANTES
- 13:00 INGRESO DE LOS ESTUDIANTES PARA LA EVALUACION SER BACHILLER
- 13:30 INICIO DE LA EVALUACIÓN SER BACHILLER
- 16:30 TERMINO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN SESION 2
- 17:00 INGRESO DE SUSTENTANTES E INICIO DE LA EVALUACION SER BACHILLER SESION 3
- 20:00 TERMINO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN SESION 3
- 20:30 SALIDA DE LA UNIDAD EDUCATIVA

Día 5: 05/03/2017;

Actividades:

- 06:00 DESAYUNO.
- 07:00 TRASLADO A LA U.E. DEL MILENIO "JORGE RODRIGUEZ ROMAN"
- 07:30 INGRESO DE LOS ESTUDIANTES PARA LA EVALUACIÓN SER BACHILLER
- 08:00 INGRESO E INICIO DE LA EVALUACION SER BACHILLER
- 11:00 TERMINO DE LA SESION 1
- 11:30 ENVIO DE LA INFORMACIÓN A LA PLATAFORMA, ENTREGA DE COMPROBANTES PDF A LOS SUSTENTANTES
- 13:00 INGRESO DE LOS ESTUDIANTES PARA LA EVALUACION SER BACHILLER
- 13:30 INICIO DE LA EVALUACIÓN SER BACHILLER
- 16:30 TERMINO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN SESION 2
- 17:00 INGRESO DE SUSTENTANTES E INICIO DE LA EVALUACION SER BACHILLER SESION 3
- 20:00 TERMINO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN SESION 3
- 20:30 SALIDA DE LA UNIDAD EDUCATIVA

Día 6: 06/03/2017;

Actividades:

- 06:00 DESAYUNO.
- 07:00 TRASLADO AL INFOCENTRO SAN SEBASTIAN DEL COCA
- 11:00 INSTALACIÓN DEL APLICATIVO
- 14:00 TERMINO DE LA SESION

Día 7: 07/03/2017;

Actividades:

- 06:00 DESAYUNO.
- 07:00 TRASLADO AL INFOCENTRO SAN SEBASTIAN DEL COCA
- 08:00 INSTALACION DEL APLICATIVO
- 11:00 COMIENZO DE LA EVALUACIÓN SER BACHILLER
- 14:00 TERMINO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN SESION 1
- 17:00 SALIDA DEL INFOCENTRO SAN SEBASTIAN DEL COCA

Día 8: 08/03/2017;

Actividades:

- 07:00 DESAYUNO.
- 12:00 SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO
- 19:00 LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO

Producto Alcanzado:

TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER

NOMBRE INSTITUCION	COMPUTADORES
UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO JORGE RODRIGUEZ ROMAN	80
INFOCENTRO SAN SEBASTIAN DEL COCA	10

TOTAL EVALUADOS EN LAS TRES SESIONES DEL DIA 3 DE MARZO 118 SUSTENTANTES

4 DE MARZO 124 SUSTENTANTES

5 DE MARZO 128 SUSTENTANTES

PLAN DE CONTINGENCIA

7 DE MARZO 1 SUSTENTANTE (UNA SOLA SESION)

CONCEPTO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	01/03/2017	002-001-000001066	\$10,00
ALIMENTACION	01/03/2017	005-001006127	\$10,00
ALIMENTACION	02/03/2017	001-001000000914	\$ 10,00
ALIMENTACION	02/03/2017	001-001-001003	\$9,00
ALIMENTACION	02/03/2017	002-001-000001735	\$10,00
ALIMENTACION	03/03/2017	001-001-000000921	\$8,50
ALIMENTACION	03/03/2017	001-001-000000923	\$8,50
ALIMENTACION	04/03/2017	002-001-000001748	\$9,50
ALIMENTACION	04/03/2017	001-001-016056	\$10,49
ALIMENTACION	05/03/2017	002-001000001759	\$10,00
ALIMENTACION	06/03/2017	002-001-000001114	\$12,00
ALIMENTACION	06/03/2017	002-001-000001764	\$9,00
ALIMENTACION	06/03/2017	001-001-000000928	\$10,00
ALIMENTACION	07/03/2017	001-001-000000934	\$7,00
HOSPEDAJE HAB. 209	DEL 1AL 6 DE MARZO	001-001-000006527	\$210,00

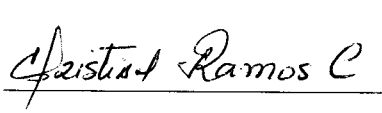
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	01/03/2017	08/03/2017	
HORA hh:mm	08:00	19:00	

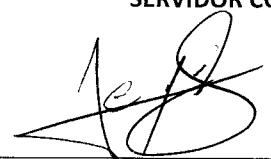
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO- ORELLANA	01/03/2017	08:00	01/03/2017	13:00
TERRESTRE	PARTICULAR	ORELLANA - QUITO	08/03/2017	15:00	08/03/2017	19:00

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: Ramos Canencia Christian Manuel	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: Dr. Jaime Medina CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático SNNA	 NOMBRE: Msc. Lorena Araujo CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior

ORELLANA - ECUADOR

Fecha de Aut.: 15 / 02 / 2017

José M. Vengas Moreno RUC 1704019551001 - TecnImprenta M.V.M. Aut.13490 - Telf: 06 - 2861 899- Cell.: 0987504848 (Orellana)
Impresión del 1001 al 1200 - Válido Hasta: 15 / 02 / 2018 - Original: ADQUIRIENTE / Copia: EMISOR

Original ADQUIRENTE copia EMISOR

MARQUINEZ MARIN

RUC:1704835915001

GLORIA ESPERANZA

NOTA DE VENTA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Aut. Sri.: 1120229967

Direc.: Barrio Central – calle Napo s/n/ v Uquillas

Actividades de Hoteles y restaurantes hasta \$150.0

Cel.: 0967592551

TECZEC/0600.1.195

5 001 - 001

001

Christian Remo
N 00000921

RU C Ó C.I.: 1712641289 Fecha de Emisión: 03.03.2017

[illegible]

FIRMA Abauwse.

FIRMA

Barra Vera Justo Alberto - 1000 San Francisco - Aut 1557 DUC 00010300057000

1 B 100 x2 del 901 al 1000 - Emi. 08 - 02 - 2017 Válido hasta 08 - 02/2018

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

MARQUINEZ MARIN

RUC:1704835915001

GLORIA ESPERANZA

NOTA DE VENTA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Aut. Sri.: 1120229967

Direc.: Barrio Central – calle Nano s/n / v. Iquillo

Manufatura – Categoria 1.

Call: 0067507551

Actividades de Hoteles y restaurantes hasta \$150.0

Cell: 096/592551

Coca - Orellana - Ecuador
S. 001 - 001
No. 00000923

RRUC ó C.I.: 1712641289 Fecha de Emisión: 03-03-2017

[illegible]

Frank

22

FIRMA/

Barra Vera Justo Alberto – Imp. San Franciscb - Aut. 1667 RUC 0901930867001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CATEGORÍA 1 - ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$150.00

BONE CAICEDO
KATIUSCA BANEZA

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir.: Matz.: Aguarico s/n y Naranjal
Dirección: Quito s/n y García Moreno

Teléf.: 0993089154

FCO. DE ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR

FECHA: 04-03-2017 RUC: 1712641289
CLIENTE: Christian Ramos
DIRECCIÓN: Quito TELF: 0996660510

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Chuleta asada	6.00	6.00
1	Porción patata con	2.00	2.00
1	Gaseosa	1.50	1.50

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

Abauca
FIRMA CLIENTE

FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL "IMP. PAPELERIA FLORES" RUC: 1500744204001 TELF: 062860032
COCA - Aut. S.R.L. 5634 - fecha 05/12/2016 del 1601 al 2100 - CADUCA: 05/12/2017

RUC.: 1500620834001
NOTA DE VENTA SERIE 002 - 001
000001748
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI AUTORIZACIÓN: 1119873632

Chifa Xiang Long
DONG RUIYING
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección Matriz: CENTRAL Napo s/n y Uquillas
FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

Señor: Christian Ramos
Fecha: 04-03-2017
Dirección: Quito
RUC: 1712641289 Teléf: 2341291

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	ALIMENTACION		
	1/2 Chaulafan	5.70	5.70
	1/2 Tallarin (mixto)		
	Gaseosa (3 litros)	3.50	3.50

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

Abauca
FIRMA CLIENTE

Ruiz Terán Hernán Bolívar Imprenta Orellana RUC: 1500073653001 Autorización 1194
Impresión 17/octubre/2016 Factura 15001 - 16500 Caduca 17/octubre/2017

RUC: 1725238271001
FACTURA
0001-001 016056
Autoriz. SRI 1119621399

Documento Categorizado NO

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR

PRADO ROGEL JINA MARIA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR
 Direc.: Barrio CENTRAL Eugenio Espejo s/n. Entre Quito y Napo
Cel.: 0994469937
 ORELLANA - ECUADOR

FACTURA
002 - 001 - 000

001114

Aut. S.R.I. 1120274578

Fecha de Aut.: 15 / 02 / 2017

R.U.C. 1712641289

Fecha: 06, 03, 2017 Telf: 2377291

Dirección: Quito

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

Subtotal 14 %

Subtotal 0 %

Descuento

SUB TOTAL

IVA 14 %**VALOR TOTAL**

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 - Tecnimprenta M.V.M. Aut.13490 - Telf: 06 - 2861 899- Cell.: 0987504848 (Orellana)
 Impresión del 1001 al 1200 - Válido Hasta: 15 / 02 / 2018 - Original: ADQUIRIENTE / Copia: EMISOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CATEGORÍA 1 - ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$250.00

BONE CAICEDO
KATIUSCA BANEZA

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir.: Matz.: Aguatico s/n y Naranjal
Dirección: Quito s/n y García Moreno
Teléf.: 0993089154

FCO. DE ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1500620834001

NOTA DE VENTA
SERIE 002 - 001

000001759

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Autotización: 1119873632

FECHA: 05-03-2017 RUC: 1712641287

CLIENTE: *Christian Ramos*

DIRECCIÓN: *Quito* TELF.: 2377291

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Chuleta ahumada	8.00	8.00
1	Gaseosa	1.00	1.00
1	porcion Yuca	1.00	1.00

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

TOTAL \$. → 10.00

FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL "IMP. PAPELERIA FLORES" RUC: 1500744204001 TELF: 067860032
COCA - Aut. S.R.L. 5634 - fecha 05/12/2016 del 1601 al 2100 * CADUCA: 06/12/2017

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
CATEGORÍA 1 - ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$250.00

BONE CAICEDO
KATIUSCA BANEZA

SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir.: Matz.: Aguatico s/n y Naranjal
Dirección: Quito s/n y García Moreno
Teléf.: 0993089154

FCO. DE ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1500620834001

NOTA DE VENTA
SERIE 002 - 001

000001764

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Autotización: 1119873632

FECHA: 06-03-2017 RUC: 1712641189

CLIENTE: *CHRISTIAN RAMOS*

DIRECCIÓN: *Quito* TELF.: 2377291

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Chuleta asada	6.00	6.00
1	Gaseosa	1.00	1.00
1	porcion Pataton	2.00	2.00

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	☒
DINERO ELECTRÓNICO	☐
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	☐
OTROS	☐

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

TOTAL \$. → 9.00

FLORES IBARRA ALFONSO MIGUEL "IMP. PAPELERIA FLORES" RUC: 1500744204001 TELF: 067860032
COCA - Aut. S.R.L. 5634 - fecha 05/12/2016 del 1601 al 2100 * CADUCA: 06/12/2017

MÁRQUEZ MARIN
GLORIA ESPERANZA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

RUC:1704835915001
NOTA DE VENTA
Aut. Sri.: 11202229967

Sr. (es) *Christum James* N° 000000928

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Homenstra Carne	7 ⁰⁰	7 ⁰⁰
	frita		
1	porcion de Patacón	2 ⁰⁰	2 ⁰⁰
1	yubó	7 ⁰⁰	7 ⁰⁰
		TOTAL	10 ⁰⁰

1667 RUC

MARQUEZ MARIN
GLORIA ESPERANZA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

RUC:1704835915001
NOTA DE VENTA
Aut. Sri.: 1120229967

Sr. (es) *Christina James* S. 001 - 001
Coca - Orellana - Ecuador 00000934

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Desequeño completo	5 ⁰⁰	5 ⁰⁰
	Balon de Verde		
	Luche		
	Palos de gallina		
1	piso de Hoya	2 ⁰⁰	2 ⁰⁰
FORMA DE PAGO		TOTAL	7 ⁰⁰
flectivo	X		

ros	Barra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001 1 B 100 x2 del 901 al 1000 - Emi. 08 - 02 - 2017 Válido hasta 08 - 02/2018	FIRMA
-----	---	-------



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-mm-aaaa)

23-02-2017

VIÁTICOS

x

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA GESTIÓN LOGÍSTICA SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL;

COCA- ORELLANA

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

SNNA

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

01-03-2017

08:00

08-03-2017

19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Christian Ramos

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- Instalación del Aplicativo y validación del laboratorio de Computación de la Unidad Educativa del Milenio Jorge Rodríguez Román
- Evaluación del examen Ser Bachiller

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito- Orellana (Coca)	01-03-2017	08:00	01-03-2017	13:00
Terrestre	Particular	Orellana (Coca)- Quito	08-03-2017	12:00	08-03-2017	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

No. DE CUENTA:

2200793457

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

CHRISTIAN MANUEL RAMOS CANENCIA
ANALISTA DEL SNNA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

JAIME MEDINA
GERENTE DE PROYECTO-SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MSC. LORENA ARAUJO

SUBSECRETARIA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.