



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 1262      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 310,65

IVA: 0,00

---

Sub Total: 310,65

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 310,65

Estado: APROBADO

Descripción:

CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.- PAGO DE VIATICOS POR  
TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 12 AL 16-01-2018,  
CAPACITACION A LOS DOCENTES PROCESO SER BACHILLER,  
INFORME NO. 0265. JG.

Cuenta Monetaria No.: 2202163197

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	12/04/2018	310,65	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>310,65</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

Monto Líquido: 310,65

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

**CANCELADO**

11.04.18

**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	09	04	2018
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1262		
		No. Original	1257		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	606	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711736502	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR				

**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	310.65
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>310.65</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>310.65</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>310.65</b>

**SON:** TRESCIENTOS DIEZ DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 12 AL 16-01-2018, CAPACITACION A LOS DOCENTES PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 0265. JG.

*D*  
1004.2018

Secretaria de Educación Superior  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCION FINANCIERA**  
TESORERIA

10 ABR 2018

AB  
12:55

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/04/2018	 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
Unid. Desc:	0000	09	04	2018
				No. Original
				1257
				1257
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2018-159-9999-00004-001
				No. Expediente
				606

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711736502 CASCANTE PUENTE BYRON OMAR					

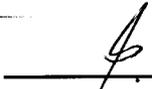
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	310.65
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>310.65</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>310.65</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>310.65</b>

**SON:** TRESCIENTOS DIEZ DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-RIOBAMBA-QUITO DEL 12 AL 16-01-2018, CAPACITACION A LOS DOCENTES PROCESO SER BACHILLER, INFORME NO. 0265 AUTORIZADO.

1262

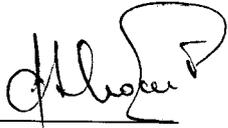
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 09/04/2018	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

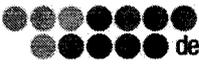
C.C.	1711736502	No.	0265
Nombres:	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	4	12/01/2018	16/01/2018	320,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>	<b>96,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>	<b>214,65</b>
Hospedaje	80,00
Alimentación	134,65
<b>Otros:</b>	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$ 310,65</b>
<b>ANTICIPO</b>	<b>- 0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 310,65</b>
 <b>Elaborado por:</b> Patricia Alcocer Tello	 <b>Aprobado por:</b> Carmen Elena Salcedo
<b>BASE LEGAL:</b>	
<b>NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO</b> , Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014	
<b>REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR</b> , Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014	
<b>REFORMA A LA NORMA TÉCNICA</b> según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF.	
A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016	

1223

 Secretaría de <b>Educación Superior,</b> <b>Ciencia y Tecnología</b>	 Ministerio de Relaciones Laborales
<b>INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>	
<b>Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b> BC-SAES-2018-001	<b>FECHA DE INFORME(dd/mmm/aaaa):</b> 18-01-2018
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>NÚMERO DE CÉDULA I/APELLIDOS-NOMBRES DE LA/O EL SERVIDOR/A</b> 1711736502 CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> ANALISTA DE ADMISIÓN 2
<b>CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL</b> RIOBAMBA - CHIMBORAZO	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA/O EL SERVIDOR</b> SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
<b>SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> CASCANTE PUENTE BYRON OMAR, OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<p><b>Día 1: 12/01/2018; 05:00</b></p> <p><b>Actividades:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>05:00</b> Salida hacia Riobamba vía terrestre desde las oficinas de la SENESCYT, ubicadas en la Whympner E7-37 y Alpallana, Edificio Delfos, en transporte institucional.</li> <li>• <b>09:30</b> Desayuno.</li> <li>• <b>10:30</b> Hospedaje.</li> <li>• <b>13:00</b> Llegada a la Unidad Educativa Juan de Velasco, para la colocación de la señalética de la capacitación y la validación del laboratorio #2 de esta institución el cual se utilizará para capacitar a los docentes del MINEDUC y de institutos públicos que tienen relación de dependencia con la SENESCYT.</li> <li>• <b>15:30</b> Inicio de la Sesión 2 de capacitación sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes.</li> <li>• <b>20:00</b> Finalización de la Sesión 2 de capacitación sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes.</li> <li>• <b>21:00</b> Hospedaje.</li> <li>• <b>21:30</b> Merienda.</li> <li>• <b>22:30</b> Inicio de la carga de los listados de asistencia al link Google Drive del INEVAL.</li> <li>• <b>23:30</b> Finalización de la carga de los listados de asistencia al link Google Drive del INEVAL.</li> </ul> <p><b>Día 2: 13/01/2018; 07:00</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>07:00</b> Traslado vía terrestre a la sede de la Unidad Educativa Juan de Velasco.</li> <li>• <b>08:00</b> Inicio de la Sesión 1 de capacitación sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes.</li> <li>• <b>12:00</b> Finalización de la Sesión 1 de capacitación sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes.</li> <li>• <b>12:05</b> Almuerzo.</li> <li>• <b>13:00</b> Inicio de la Sesión 2 de capacitación sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes.</li> <li>• <b>18:00</b> Finalización de la Sesión 2 de capacitación sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes.</li> <li>• <b>19:00</b> Hospedaje.</li> <li>• <b>21:00</b> Merienda.</li> <li>• <b>22:00</b> Inicio de la carga de los listados de asistencia al link Google Drive del INEVAL.</li> <li>• <b>23:30</b> Finalización de la carga de los listados de asistencia al link Google Drive del INEVAL.</li> </ul>	

 <b>SENESCYT</b> Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>	
11 pgs	
Recibido por <u>P. Ruiz</u>	
Hora: <u>5/02/2018</u> <u>9:05</u>	

Día 3: 14/01/2018; 08:30

- 08:30 Desayuno
- 10:00 Envío vía correo electrónico de la información utilizada en la capacitación (presentación y demo del aplicativo de evaluación) a los docentes que asistieron a la capacitación para que realicen una retroalimentación y prácticas de la misma.
- 14:00 Almuerzo.
- 15:00 Revisión y actualización de los listados de asistencia en el link Google Drive del INEVAL.
- 16:00 Revisión y preparación del material a ser utilizado en las capacitaciones sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes convocados a la misma el día lunes 15 de enero del 2018 en las 2 sesiones programadas.
- 20:00 Merienda.

Día 4: 15/01/2018; 07:00

- 07:00 Traslado vía terrestre a la sede de la Unidad Educativa Juan de Velasco.
- 08:00 Inicio de la Sesión 1 de capacitación sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes.
- 12:10 Finalización de la Sesión 1 de capacitación sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes.
- 12:15 Almuerzo.
- 13:30 Inicio de la Sesión 2 de capacitación sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes.
- 18:00 Finalización de la Sesión 2 de capacitación sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes.
- 19:00 Hospedaje.
- 19:45 Merienda.
- 21:00 Inicio de la carga de los listados de asistencia al link Google Drive del INEVAL.
- 22:30 Finalización de la carga de los listados de asistencia al link Google Drive del INEVAL.

Día 5: 16/01/2018; 08:30

- 08:30 Revisión y actualización de los listados de asistencia en el link Google Drive del INEVAL.
- 09:30 Desayuno.
- 10:00 Envío vía correo electrónico de la información utilizada en la capacitación (presentación y demo del aplicativo de evaluación) a los docentes que asistieron a la capacitación para que realicen una retroalimentación y prácticas de la misma.
- 11:00 Desinstalación y eliminación del aplicativo demo de la evaluación Ser Bachiller y del material utilizado en la capacitación a los docentes que participarán en el proceso Ser Bachiller.
- 12:00 Apoyo en la capacitación sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes convocados para recibir la misma en la Sesión 1 de capacitación en la Unidad Educativa Riobamba.
- 13:00 Finalización de la Sesión 1 de capacitación sobre el proceso Ser Bachiller a los docentes asistentes en la Unidad Educativa Riobamba.
- 14:00 Almuerzo.
- 15:30 Salida vía terrestre hacia la ciudad de Quito en transporte institucional.
- 19:00 Llegada a la ciudad de Quito.

#### Productos Alcanzados:

CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE SENESCYT Y MINEDUC DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EN LA UNIDAD EDUCATIVA JUAN DE VELASCO, QUE PARTICIPARÁN COMO RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES EN EL PROCESO SER BACHILLER 15 2018:

NOMBRE INSTITUCIÓN	FECHA	SESIÓN	# DOCENTES ASISTENTES
UNIDAD EDUCATIVA JUAN DE VELASCO	12-01-2018	S2	16
UNIDAD EDUCATIVA JUAN DE VELASCO	13-01-2018	S1	14
UNIDAD EDUCATIVA JUAN DE VELASCO	13-01-2018	S2	12
UNIDAD EDUCATIVA JUAN DE VELASCO	15-01-2018	S1	8
UNIDAD EDUCATIVA JUAN DE VELASCO	15-01-2018	S2	13
<b>TOTAL DOCENTES CAPACITADOS</b>			<b>63</b>

CARGA DE LOS LISTADOS DE LOS DOCENTES ASISTENTES EN EL LINK DE GOOGLE DRIVE DEL INEVAL.

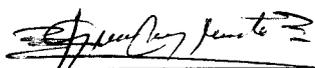
CONCEPTO <sup>ii</sup>	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	12/01/2018	001-001-0000066	3,00
ALIMENTACIÓN	12/01/2018	003-002-000014860	19,65
ALIMENTACIÓN	13/01/2018	003-002-000014875	18,50
ALIMENTACIÓN	13/01/2018	002-001-000013605	18,10
ALIMENTACIÓN	14/01/2018	001-001-000005519	10,00
ALIMENTACIÓN	14/01/2018	001-001-000005521	15,60
ALIMENTACIÓN	14/01/2018	008-001-000261990	17,49
ALIMENTACIÓN	15/01/2018	012-001-000041590	17,46
ALIMENTACIÓN	15/01/2018	012-001-000041591	17,85
ALIMENTACIÓN	16/01/2018	002-001-000001832	5,75
ALIMENTACIÓN	16/01/2018	001-001-000053984	11,00
HOSPEDAJE	16/01/2018	002-001-000000370	80,00

1ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	12/01/2018	16/01/2018	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	05:00	19:00	

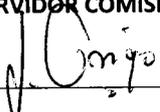
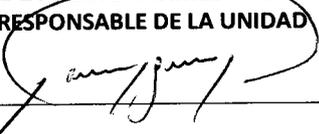
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-RIOBAMBA	12/01/2018	05:00	12/01/2018	09:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - QUITO	16/01/2018	15:30	16/01/2018	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:** Cascante Puentes Byron Omar

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
	
<b>NOMBRE:</b> Eco. JOSÉ NICOLÁS ANGO ALQUINGA <b>CARGO:</b> DIRECTOR DE ADMISIÓN - SAES	<b>NOMBRE:</b> Msc. EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA <b>CARGO:</b> SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

<sup>ii</sup> 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.







**BAEZ OVIEDO MARIA DEL CARMEN  
RESTAURANTE RAYUELA**

Dirección: Av. Daniel León Borja 36-30 y Uruguay  
Telfs.: 032 968 237 / 099 2743501  
Riobamba - Ecuador

**FACTURA**

Nº 003-002000014875  
Calif. Artesanal Nº 013673

FECHA DE EMISIÓN: 13 01 2018  
RUC. 0602051211001  
Aut. SRI 1121969200

Sr.: Byron Casante  
Dirección: San Bartolo  
RUC/CI: 1711736502 Telf.: 4500295

CANT.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
1	Pollo Milanesa	9,50	9,50
3	Jugos Guanabana	1,75	5,25
1	Capuccino Frozen	3,75	3,75

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 18,50	
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	18,50	T. Gravado IVA Tarifa 0% \$	18,50
DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>		T. Gravado IVA Tarifa 12% \$	
TARJETA DE <input type="checkbox"/>		Importe del IVA \$	
CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/>		TOTAL FACTURA \$	18,50
OTROS <input type="checkbox"/>		ORIGINAL ADQUIRENTE	COPIA EMISOR

Doc. CATEGORIZADO: NO

SANAGUANO SALCÁN LUIS RAÚL / RUC.: 0602136681001 - Aut. SRI 9336  
Imp. Offset & Digital GRAFICOLOR Ediciones Telf.: 032 941 333 Rbba.  
F. Aut. 19 Diciembre 2017 / F. Cad. 19 Diciembre 2018

Cant. 600 del 14801 - 15400

VALDIVIESO HURTADO  
ERNESTO XAVIER  
RUC. 0602101362001

Matriz: km 3 1/2 Guano  
Dir. Estab.: Av. Daniel León Borja 37-64  
y Brasil Telf.: 0999354155  
Riobamba - Ecuador

FACTURA 002-001-  
Aut. SRI Nº 1121436336  
FECHA DE AUTORIZACIÓN:  
14 SEPTIEMBRE 2017  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



000013605



**RESTAURANTE  
Monaco**  
PIZZAS Y CARNES

Lata Cepeda Alex Enrique  
Matriz: Av. De Los Héroos 23-55 y Argentinos  
Telf.: 032307092 - 032307090 / Riobamba

**FACTURA S:001-001-**

Nº 000005519

ARTESANO CALIFICADO Nº. 816768

RUC. 0502284433001  
Autorización SRI. 1121836192

Sr. (es): Byron Casante  
Dirección: San Bartolo Guía Remisión:  
R.U.C./C.I.: 1711736502 Teléfono: 4500295

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
1	Lomo Duzon	10,00	10,00

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMP. JORDAN TELF.: 2840365 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI 1331 F. AUTORIZACIÓN: 27-11-2017 / DEL 005301 AL 005804 F. CADUCA: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018	SUB TOTAL \$	10,00
	IVA 0% \$	10,00
	IVA 12% \$	
	IMP. IVA 12% \$	
	TOTAL USD	10,00

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJ. CREDITO/DEBITO  OTROS

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME  
FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO  TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO  OTROS

JACOME PEÑA AZUCENA DE LOS ANGELES - UNIGRAF - TELF.: 321 5537 - RUC 1711752541001  
AUT. # 13453 - DEL 0009101 AL 0015100 - VÁLIDO HASTA 14 SEPTIEMBRE DEL 2018  
ORIGINAL: CLIENTE - 1era. COPIA: EMISOR - 2da. COPIA: SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO (ARCHIVO)

DOC. CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

OK

OK

**TAITACREP S.A.**  
 R.U.C. 1792769809001  
 Matriz: Primera Constituyente s/n y Larrea  
 Sucursal: Daniel Leon Borja s/n Juan de Lavalle  
 Telf: 0995 328 254  
 Riobamba - Ecuador

**FACTURA 002-001-00**

Documento Categorizado: NO  
 AUT. SRI. 1121653775

**0001832**

00008590

Cliente: **BYRON CASCANTE**  
 CI/RUC: 1711734502  
 Dirección: **SAN BARTOLO**  
 FECHA: 16/01/2018 10:04:09

1 Desayuno completo 5.13 5.13

**MARISQUERIA DELICIAS DEL MAR**

ESPINOZA VILLACRES MARTHA IRMA  
 AV. DANIEL LEON BORJA 42-51 YAUTACHI  
 TELFS: 032940855 CEL. 0984256403 RIOBAMBA

**FACTURA**  
 AUT. SRI. 1121057261  
 FECHA DE AUT. 10/JUL/2017  
 RUC: 0501176101001  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

S: 001-001- **000053948**

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Riobamba, 16/01/18  
 CLIENTE: CASCANTE BYRON  
 DIRECCION: SAN BARTOLO  
 TELEFONO: 4500295 001-16578  
 RUC/D.I.: 1711734502

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Encebollado Mixto	7,00	7,00
1	Jugo de Guisábana	2,00	2,00
1	Jugo de Naranja	2,00	2,00

Avendaño S. Milton E. RUC. 0602375438001 AUT.SRI. 13684 FECHA DE CADUCIDAD: 10/JUL/2018 IMP. DEL 51401 AL 56400 CANTIDAD 5000

Mesa: 3 Subtotal: 5.13  
 Descuento: 0.00  
 Neto: 5.13  
 I.V.A. 12%: 0.62  
 Entregué: 5.75 Recibí: 5.75

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA DE CREDITO/DEBITO  OTROS

GRAFFIC CORP. DARWIN RAMIRO OCHOA ZHINRE • RUC 1717000902001 • AUT. 11385 • TELF.: 2641 854  
 FECHA DE AUT. 24/10/2017 - FECHA DE CADUCIDAD 24/10/2018 - Nº DEL 00000001 AL 0002100  
**ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR**

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<i>M100</i>	SUBTOTAL: \$	11,00
DINERO ELECTRONICO		IVA tarifa 0%: \$	11,00
TARJETA CREDITO/DEBITO		IVA tarifa 12%: \$	0,00
OTROS		IMPORTE DEL IVA: \$	0,00
		SUMA TOTAL: \$	11,00

*[Firma]*  
**FIRMA RESPONSABLE**  
*[Firma]*  
**FIRMA CLIENTE**  
 Original: Cliente Copia: Emisor

No procede SIN IVA

**ENMARFOD S.A.**

**R.U.C. 1792677718001**

**FACTURA**

S 008 - 001

**No. 000261990**

Aut. SRI. No  
1401201801179267771800120080010002619  
901420264810

**ENMARFOD S.A.**

YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON  
Telf.: 02 3932999 - QUITO - ECUADOR

FECHA: 14 01 2018  
DÍA MES AÑO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN  
RESOLUCIÓN No. 000

**CLIENTE:** BYRON CASCANTE

**E-MAIL:** sistemas@grupotcg.com

**DIRECCIÓN:** NO UTILIZAR

**TELÉFONO:** NO UTILIZAR

**RUC/CI:** 1711736502

**CLAVE DE ACCESO:**

**FORMA PAGO:** SIN UTILIZACION SISTEMA  
FINANCIERO



1401201801179267771800120080010002619901420264810

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	CON 3 PAPA FRANCESA NORMAL	0	\$0,00
1	CON 8 PR POLLO ASADO	0	\$0,00
1	CON COLA 1.75 LT	1,34	\$1,34
1	BANQUETE FAMILIAR	14,28	\$14,28
1	GUSCPL073	0	\$0,00
	Subtotal		\$15,62
	I.V.A. 0%		
	DESCUENTO		\$0,00
	I.V.A.		\$1,87
	<b>TOTAL</b>		<b>\$17,49</b>

*Pago  
mitad*

#

$$17,49 \div 2 = 8,745$$

8,74 OK



COMDERE S.A.

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

Dir Sucursal: ANTONIO JOSE DE SUCRE SN

Contribuyente Especial Nro: 745  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0992447508001

## FACTURA

No. 012-001-000041591

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

15012018010992447508001201200100004159100041591113

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



15012018010992447508001201200100004159100041591113

Razón Social / Nombres y Apellidos: BYRON CASCANTE

RUC / CI: 1711736502

Fecha Emisión: 15/01/2018

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
180201		1.00	Jugo Naranja				2.87	0.00	2.87
110007		1.00	Cajun Pasta				11.76	0.00	11.76

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	17.85	0	Días

SUBTOTAL 12.00 %	14.63
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.63
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	1.76
SERVICIO 10%	1.46
VALOR TOTAL	17.85





COMDERE S.A.

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

Dir Sucursal: ANTONIO JOSE DE SUCRE SN

Contribuyente Especial Nro: 745  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0992447508001

## FACTURA

No. 012-001-000041590

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1501201801099244750800120120010000415900004159010

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1501201801099244750800120120010000415900004159010

Razón Social / Nombres y Apellidos: BYRON CASCANTE

RUC / CI: 1711736502

Fecha Emisión: 15/01/2018

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
180602		1.00	Cedr?n				1.52	0.00	1.52
110011		1.00	Cl Pesto-Shrimp				12.79	0.00	12.79

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	17.46	0	Días

SUBTOTAL 12.00 %	14.31
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.31
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	1.72
SERVICIO 10%	1.43
VALOR TOTAL	17.46





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 ÁREA DE LOGÍSTICA-CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR: Francisco Arceón  
 MES: ENERO - 2018

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
3/24/2018	157458	157463	09h45	11h15	JORGE RUIZ	[Signature]	9 de Octb	REQ-5815
3/24/2018	68152	68159	11h58	12h45	FABIANO VASQUEZ	[Signature]	SABES	PAV-2029
3/24/2018	68167	68172	14h50	16h22	Remonta Olvera	[Signature]	SADIS	POS-141
4/24/2018	140458	140463	16h30	16h40	M. Penaménde González	[Signature]	9 de Octb.	POS-2521
4/24/2018	140469	14047	13h15	14h40	Geovanne Guerrero	[Signature]	9 de oct.	POS-2521
5/24/2018	234468	234576	06h00	17h30	Pablo Yanez	[Signature]	CONVIDA ANUNCIATO SATAC 64	POS-5373
8/24/2018	130989				Nauricruz Ponce	[Signature]	9 de Octb.	REQ-081
8/24/2018	200892	200898	9h10	9h37	Nauricruz Ponce	[Signature]	9 de Octb.	PF 5
8/24/2018	68213	68216	15h10	15h30	Francisco O.	[Signature]	9 de Octb.	POS-2529
9/24/2018	68221		18h30	16h00	"	"	"	POS-2529
9/24/2018	130959	131072	13h30	18h30	Bernard Fabian	[Signature]	DESARROLLO de PROBLEMAS WINGGER ENTRENAMIENTO	POS-081
10/24/2018	68327	68332	13h10	14h10	Daniel Fabian	[Signature]	9 de Octb.	POS-2529
11/24/2018	68381	68389	9h30	10h40	Francisco Arceón	[Signature]	9 de Octb.	POS-2529
12/24/2018	2916091	-	05h00	-	"	[Signature]	COMISION SUSCRIPCIÓN - POSICIONamiento REQ-816	REQ-816





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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**BC-SAES-2018-001**

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

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>CASCANTE PUENTE BYRON OMAR</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA DE ADMISIÓN 2</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>RIOBAMBA/CHIMBORAZO</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>12/01/2018</b>	<b>05:00</b>	<b>16/01/2018</b>	<b>18:00</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**CASCANTE PUENTE BYRON OMAR, OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
  
**CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE SENESCYT Y MINEDUC DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO EN LA UNIDAD EDUCATIVA JUAN DE VELASCO, QUE PARTICIPARÁN COMO RESPONSABLES DE SEDE Y APLICADORES EN EL PROCESO SER BACHILLER 15 2018.**

**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	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	QUITO - RIOBAMBA	<b>12/01/2018</b>	<b>05:00</b>	<b>12/01/2018</b>	<b>10:00</b>
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - QUITO	<b>16/01/2018</b>	<b>14:00</b>	<b>16/01/2018</b>	<b>18:00</b>

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>2202163197</b>
---	-----------------------------------	-------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
<b>Cascante Puente Byron Omar ANALISTA DE ADMISIÓN 2</b>	<b>Eco. José Nicolás Ango Alquina DIRECTOR DE ADMISIÓN - SAES</b>

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>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.</p>
<b>Mgs. Edwin René Palma Echeverría SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
DIRECCIÓN FINANCIERA

**13 MAR 2018**

RECIBIDO POR:   
HORA: **8:30**

Recibido por:   
Hora: **10:30**