



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2018      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
 No. CUR: 1659      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 214,68  
 IVA: 0,00

---

Sub Total: 214,68

Retenciones IVA: 0,00  
 Dedución Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 214,68

Estado: APROBADO      Descripción: CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO  
 QUITO-BABAHoyo-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-02-2018,  
 Cuenta Monetaria No.: 2202163197      MONITOREO AL SITIO DEL DESARROLLO DEL EXÁMEN NACIONAL DE  
 EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER, INFORME N° 267. JG.

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	24/04/2018	214,68	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>214,68</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deduciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

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

**Monto Líquido: 214,68**

23.04.18

**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	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	019 04 2018	1659	1641	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	817	

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	214.68
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>214.68</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>214.68</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>214.68</b>

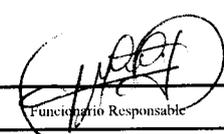
**SON:** DOSCIENTOS CATORCE DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-BABAHOYO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-02-2018, MONITOREO AL SITIO DEL DESARROLLO DEL EXÁMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER, INFORME N° 267. JG.


 Secretaria de Educación Superior  
 Ciencia, Tecnología e Innovación  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**TESORERÍA**

23 ABR 2018

NB  
10:25

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/04/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

NB  
23/04/2018

**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	019 04 2018		No. CUR <b>1641</b>
Unid. Desc:	0000				No. Original <b>1641</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2018-159-9999-00004-001	817	

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				

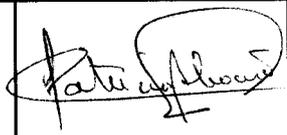
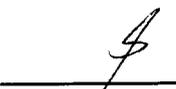
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	214.68
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>214.68</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>214.68</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>214.68</b>

**SON:** DOSCIENTOS CATORCE DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.-PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO QUITO-BABAHOYO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 14 AL 17-02-2018, MONITOREO AL SITIO DEL DESARROLLO DEL EXÁMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER, INFORME NO. 267 AUTORIZADO.

1659

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/04/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

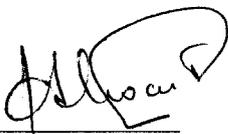
**SENESCYT**  
Dirección Financiera  
**LIQUIDACIÓN DE VIATICOS**

C.C.	1711736502	No.	0267
Nombres:	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	14/02/2018	17/02/2018	240,00

**VALORES A REPONER**

<b>30% sin comprobantes de ventas</b>		<b>72,00</b>
<b>70% con comprobantes de ventas</b>		<b>142,68</b>
Hospedaje	71,68	
Alimentación	71,00	
Otros:		-
Transporte / parqueadero		
Peajes		
Combustibles		
Otros:		-
<b>VALOR A REEMBOLSAR</b>	<b>\$</b>	<b>214,68</b>
<b>ANTICIPO</b>	-	<b>0,00</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$</b>	<b>214,68</b>



**Elaborado por:**  
Patricia Alcocer Tello



**Aprobado por:**  
Carmen Elena Salcedo

**BASE LEGAL:**

**NORMA TÉCNICA 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

1671



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  
BC-SAES-2018-002

FECHA DE INFORME(dd/mmm/aaaa):

20/02/2018

### DATOS GENERALES

NÚMERO DE CÉDULA i/APELLIDOS-NOMBRES DE LA/O  
EL SERVIDOR/A

1711736502  
CASCANTE PUENTE BYRON OMAR

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE ADMISIÓN 2

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

QUEVEDO - BABAHOYO (LOS RÍOS) / GUAYAQUIL  
(GUAYAS)

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

SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:** CASCANTE PUENTE BYRON OMAR, MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL, CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Día 1: 14/02/2018;

#### Actividades:

- **08:30** Ingreso a la oficina.
- **13:00** Retirar impresoras de oficinas de INEVAL para distribuir a sedes SENESCYT a nivel nacional.
- **14:00** Verificación de impresoras a ser distribuidas en Quito, Quevedo, Babahoyo y Guayaquil.
- **15:00** Salida vía terrestre desde las oficinas de la SAES ubicadas En la Ulpiano Páez 23-37 e Ignacio de Veintimilla, hacia la ciudad de Quevedo.
- **20:00** Merienda
- **20:30** Llegada a Quevedo para entrega de impresora al Responsable de la Sede Universidad Técnica Estatal de Quevedo (1 laboratorio) para la aplicación del Examen Ser Bachiller 1S 2018 - Reprogramados.
- **22:30** Llegada a Babahoyo para entrega de impresora al Responsable de la Sede Universidad Técnica de Babahoyo (1 laboratorio) para la aplicación del Examen Ser Bachiller 1S 2018 - Reprogramados.
- **22:45** Hospedaje.

Día 2: 15/02/2018;

- **06:00** Traslado vía terrestre Babahoyo-Guayaquil, en el vehículo institucional, para verificar el inicio de la primera jornada de evaluación del proceso Ser Bachiller 1S 2018 - Reprogramados.
- **07:45** Llegada a la Universidad de Guayaquil para la entrega e instalación de las impresoras en los laboratorios de la Facultad de Filosofía (4 laboratorios) y la Facultad de Matemáticas (2 laboratorios).
- **10:30** Traslado hacia el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil e Instituto Tecnológico Superior Ana Paredes de Alfaro para la entrega e instalación de impresoras, una por cada instituto.
- **12:00** Monitoreo del inicio de la segunda jornada de evaluación en el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil e Instituto Tecnológico Superior Ana Paredes de Alfaro de Guayas y en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Universidad Técnica de Babahoyo y Unidades Educativas de Los Ríos, para solventar los requerimientos de los Responsables de Sede sobre el proceso Ser Bachiller.
- **13:15** Almuerzo.
- **17:00** Monitoreo del inicio de la tercera jornada de evaluación en el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil e Instituto Tecnológico Superior Ana Paredes de Alfaro de Guayas y en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Universidad Técnica de Babahoyo y Unidades Educativas de Los Ríos, para solventar los requerimientos de los Responsables de Sede sobre el proceso Ser Bachiller.
- **20:00** Finalización de la jornada de evaluación.

- 21:00 Hospedaje.
- 22:00 Merienda.

Día 3: 16/02/2018; *Quevedo*

- 07:45 Traslado vía terrestre hacia la ciudad de Quevedo, utilizando transporte interprovincial, para retirar la impresora y los archivos digitales generados en la aplicación del examen Ser Bachiller.
- 11:15 Llegada a la ciudad de Quevedo.
- 11:30 Desayuno.
- 12:30 Contacto con el responsable de sede asignado a la Universidad Técnica Estatal de Quevedo para retirar la impresora y los archivos digitales generados en la aplicación del examen Ser Bachiller a los sustentantes que se presentaron a rendir la evaluación.
- 13:00 Traslado vía terrestre hacia la ciudad de Babahoyo, utilizando transporte interprovincial, para retirar la impresora y los archivos digitales generados en la aplicación del examen Ser Bachiller.
- 15:00 Llegada a la ciudad de Babahoyo
- 15:30 Contacto con el responsable de sede asignado a la Universidad Técnica de Babahoyo para retirar la impresora y los archivos digitales generados en la aplicación del examen Ser Bachiller a los sustentantes que se presentaron a rendir la evaluación.
- 16:30 Almuerzo.
- 17:00 Traslado vía terrestre hacia la ciudad de Guayaquil, utilizando transporte institucional.
- 17:05 Monitoreo del inicio de la tercera jornada de evaluación en el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil e Instituto Tecnológico Superior Ana Paredes de Alfaro de Guayas y Unidades Educativas de Los Ríos, para solventar los requerimientos de los Responsables de Sede sobre el proceso Ser Bachiller.
- 18:30 Llegada a la ciudad de Guayaquil.
- 20:00 Finalización de la jornada de evaluación.
- 20:05 Recepción de los archivos digitales generados en la aplicación del examen Ser bachiller asignado a las sedes Instituto Tecnológico Superior Guayaquil e Instituto Tecnológico Superior Ana Paredes de Alfaro de Guayas y retiro de las impresoras entregadas a los responsables de sede de los mencionadas institutos.
- 21:30 Hospedaje.
- 22:00 Merienda.

Día 4: 17/02/2018; 07:00

- 06:00 Traslado vía terrestre hacia la ciudad de Quito, utilizando el transporte institucional.
- 15:00 Llegada a la ciudad de Quito, a las oficinas de la SAES ubicadas En la Ulpiano Páez 23-37 e Ignacio de Veintimilla.

#### Productos Alcanzados:

APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER 1S 2018 – REPROGRAMADOS, A LA POBLACIÓN NO ESCOLAR EN SEDES SENESCYT DE LAS PROVINCIAS DE LOS RÍOS Y GUAYAS:

CÓDIGO	NOMBRE SEDE	SUSTENTANTES PROGRAMADOS	SUSTENTANTES EVALUADOS
09S00050	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR GUAYAQUIL	66	40
09S00052	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ANA PAREDES DE ALFARO	96	49
12S00001	UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO	48	26
12S00002	UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO	74	43
<b>TOTAL SUSTENTANTES EVALUADOS</b>			<b>158</b>

CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	14/02/2018	001-001-000005248	\$ 14,56
ALIMENTACIÓN	14/02/2018	024-022-000159397	\$ 4,91
HOSPEDAJE	15/02/2018	001-001-000023003	\$ 25,00
ALIMENTACIÓN	15/02/2018	078-001-000010888	\$ 14,22
ALIMENTACIÓN	15/02/2018	042-011-000102682	\$ 12,97
ALIMENTACIÓN	15/02/2018	180-103-000002059	\$ 2,68
ALIMENTACIÓN	16/02/2018	003-001-000002059	\$ 7,00
ALIMENTACIÓN	16/02/2018	005-001-000000534	\$ 5,75
TRANSPORTE	16/02/2018	004-004-000001424	\$ 2,60
TRANSPORTE	16/02/2018	006-002-000105588	\$ 4,00
ALIMENTACIÓN	16/02/2018	019-002-000196151	\$ 9,90
ALIMENTACIÓN	16/02/2018	085-052-000046093	\$ 4,00
ALIMENTACIÓN	16/02/2018	024-001-000006913	\$ 4,59
HOSPEDAJE	16/02/2018	001-001-000026206	\$ 46,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	14/02/2018	17/02/2018	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	15:00	15:00	

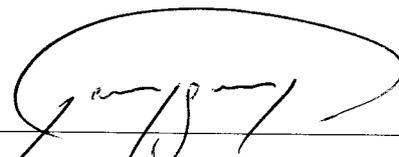
#### TRANSPORTE

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 SENESCYT	QUITO - BABAHOYO	14-02-2018	15:00	14-02-2018	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL SENESCYT	BABAHOYO - GUAYAQUIL	15-02-2018	06:00	15-02-2018	07:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL SENESCYT	GUAYAQUIL - QUITO	17-02-2018	06:00	17-02-2018	15:00

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
 <b>NOMBRE: CASCANTE PUENTE BYRON OMAR</b>	<p>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</p>

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> 	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b> 
<b>NOMBRE:</b> Eco. JOSE 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

ii Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

# Seafood Restaurant "COCO BEACH"



SALTOS ESPINOZA JULIO CESAR  
 R.U.C.: 1205875097001 - Aut. S.R.I.: 1122237843  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE  
 Dirección: Cooperativa 19 de Octubre, Principal S/N - Cal.: 0899762503  
 Telf.: 052 950923 / Buena Fe - Los Rios - Ecuador

**FACTURA No. 001-001-00 0005248**

Sr(s): Byron Cascaute  
 R.U.C. 171736502 / Guía Remisión:  
 Dirección: Quito - San Bartolo  
 Telf: 4500295 Fecha: 14 Febrero del 2018

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
1	Langostino apasado		12,00
1	Jugo		1,00
Sub Total 12 %			13,00
Sub Total 0%			
Descuento			
Sub Total			14,56
IVA 12 %			1,56
VALOR TOTAL			14,56
Forma de Pago:			Otros
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>			
Dinero Electrónico			
Tarjeta de Crédito/ Débito			

Documento Categorizado: NO ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor  
 Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]  
 Imprenta "BUENA FE" - Zamora Franco Luis Fernandoy  
 RUC: 1204152498001 - Aut. SRI: 4049  
 5201 / 5800 - Fecha de Autorización: (05 / Febrero / 2018)  
 Fecha de Caducidad: (05 / Febrero / 2019)

\* \* \* GRACIAS POR PREFERIRNOS \* \* \*

*Validado*

# CEVICHERÍA "EL CAPITÁN LY"

Lascano Quimi Mariana De Jesus  
 Dir: Calle Bolívar s/n y Segunda (Esquina) - Quevedo - Ecuador  
 R.U.C. 0701962045001 - Aut. S.R.I. 1122026708  
 Documento Categorizado: NO - Fecha de Autorización: 02-Enero-2018

**FACTURA 003-001-00 0002059**

Cliente: BYRON CASCAUTE  
 Dirección: San Bartolo  
 RUC.I: 171736502  
 Telf: 4500295

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
1	Ceviche de Corcha.		6,50
1	Jugo		0,80

FORMA DE PAGO:		Subtotal 12%	6,125
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/>	F. Cliente	Subtotal 0%	0,475
Dinero Electrónico	Dado	Descuento	
Tarjeta de Crédito/Débito	F. Autorizada	Subtotal IVA 12%	7,100
Otros		VALOR TOTAL	7,100

IMPRESA CARRILLO - Ivan Xavier Carrillo Tobar - RUC.1203790504001-Tel: 2759115  
 Aut.S.R.I. 3889 / Fecha de Caducidad: 02 de Enero del 2019 - Del 1801 al 2800

*Validado*







Fundación Terrestre de Guayaquil

001 019 0092290001

001 019 0092290001

001 019 0092290001 588

CLAVE DE ACCESO

001 019 0092290001

001 019 0092290001

Descri:   
 Fecha: **16 02 2018 08:15**   
 Hora:   
 Estado:   
 Precio: **\$4.0**   
 Tipo:   
 Ruta:   
 Cliente: **ROMAR CASCANTE PUENTE**   
 Cédula: **16502**   
 Emisión: **16 02 2018 07:45**   
 Usuario:   
 Terminal:

001 019 0092290001

001 019 0092290001

001 019 0092290001

Fundación Terrestre de Guayaquil

FACTURA: 001 019 0092290001

Emisión: 16 02 2018 07:45

CLAVE DE ACCESO

001 019 0092290001 201802160815

No Aceptamos Devoluciones

DESCR PRECIO GMD. 10

01

Cooperativa: **SUCRE**   
 Fecha: **16 02 2018 08:15**   
 Hora:   
 Usuario:



Handwritten signature or mark

Para descargar referencias de esta factura en 24 horas: [http://www.fundacionterrestre.org.ec/seccion/FacturacionElectronica](#)

R.U.C.: 0992568739001

FACTURA

No. 024-022-000159397

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO - Nº DE AUTORIZACIÓN:



1402201801099256873900120240220001593970992568718

FARMADESCUENTO SA

Dir Matriz: SUCRE 1018 Y OLMEDO

Dir Sucursal: 5 DE JUNIO Y 27 DE MAYO

Contribuyente Especial Nro: 286

Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social /  
Nombres y Apellidos: BYRON CASCANTE

RUC / CI: 1711736502

Fecha Emisión: 14/02/2018

Cant.	Descripción	U/F	IVA	LAB	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
4.0000	BEBIDA POWERADE UVAX1000ML	4u 0f	S	IN	0.89	0.00	3.57
0.0400	SAL ANDREWS SOBx50	0u 2f	N	SK	8.69	0.04	0.31
1.0000	AGUA VIVANT S-GASx1LTx1	1u 0f	S	DA	0.54	0.00	0.54
0.0100	FUNDA CRUZ AZUL GDEX100	0u 1f	N	PG	1.81	0.02	0.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	4.91	0	DIAS

Información Adicional	
Teléfono	0994635465
Dirección	BABAHOYO
TipoVenta	I

SUBTOTAL 12.00%:	4.11
SUBTOTAL 0%:	0.31
SUBTOTAL NO OBJETO IVA:	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	4.42
TOTAL DESCUENTO:	0.06
IVA 12.00%:	0.49
VALOR TOTAL:	4.91



R.U.C.: 1791952359001  
 FACTURA N°:  
 042-011-000102682  
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
 EMISIÓN: NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN / CLAVE DE ACCESO:

1502201801179195235900120420110001026820010268215



LA TABLITA GROUP CIA. LTDA.

DIR. MATRIZ: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

DIR. SUCURSAL: AV. MACHALA 910 Y NUEVE DE OCTUBRE

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 677

OBLIGADO A LLEVAR SI

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y BYRON CASCAND

IDENTIFICACIÓN 1711736502 FECHA 15/02/2018 GUIA REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod.	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	Precio Total
66JNS	66JNS	1	JUGO NARANJA 16OZ	1.77	0	1.77
23S	23S	1	Parrillada La Tablita	9.81	0	9.81

Información

DIRECCIÓN COMPRADOR:  
SAN BARTOLO

FORMAS DE PAGO:  
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO: 12.97

SUBTOTAL 12% :	11.58
SUBTOTAL 0%:	0
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA:	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	11.58
SUBTOTAL EXENTO DE IVA:	0
DESCUENTO:	0
ICE:	0
IVA 12% :	1.39
(-) COMPENSACIÓN SOLIDARIDAD	0
IRBPNR:	0
PROPINA:	0
VALOR TOTAL:	12.97

OK



CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA  
COTOGCHOA

DIR SUCURSAL: N/A

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001

FACTURA N°: 180 - 103 - 000002059

NO. DE AUTORIZACIÓN:

1502201801179001691900121801030000020590361000216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/02/2018 23:27:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1502201801179001691900121801030000020590361000216

 RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: CASCANTE PUENTE BYRON OMAR RUC/CI: 1711736502  
 FECHA DE EMISIÓN: 15/02/2018

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio unitario	Descuento	Precio total
786102462146		1.0000	POWERADE MANZANA CLEAR				0,7946	0,0000	0,79
786102462145		1.0000	POWERADE FRUTOS TROPICALES				0,7946	0,0000	0,79
75949499920		1.0000	FRUTARIS PERA				0,8036	0,0000	0,80

## INFORMACIÓN ADICIONAL

DEDUCIBLE ALIMENTACION  
0,8

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2,68

SUBTOTAL 12%:	2,39
SUBTOTAL 0%:	0,00
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	2,39
DESCUENTO:	0,00
ICE:	0,00
IVA 12%:	0,29
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	2,68

Validado

OK



COMDERE S.A.

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

Dir Sucursal: AV. ENRIQUE PONCE LUQUE S/N

Contribuyente Especial Nro: 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0992447508001

### FACTURA

No. 019-002-000196151

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1602201801099244750800120190020001961510019615113

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1602201801099244750800120190020001961510019615113

Razón Social / Nombres y Apellidos: BYRON CASCANTE

RUC / CI: 1711736502

Fecha Emisión: 16/02/2018

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2111		1.00	Promo SuperDuo				8.84	0.00	8.84

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	9.90	0	Dias

SUBTOTAL 12.00 %	8.84
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.84
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	1.06
SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	9.90



# Sweet & Coffee

## FACTURA

No. 085-052-000046093

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1602201801099210689100120850520000460931234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 17/02/2018 02:01:43

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1602201801099210689100120850520000460931234567814

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Km 1.5, Av. Carlos Julio Arosemena

Dir Sucursal:

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: BYRON CASCANTE

RUC / CI: 1711736502

Fecha Emisión: 16/02/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
481	1.0000	MOCHA FRAPP 16OZ		2.9911	0.00	2.99
668	1.0000	CREMA CHANTILLY PORCION		0.5804	0.00	0.58
Información Adicional						
LOCAL PUERTO SANTA ANA						
SUBTOTAL 12%						3.57
SUBTOTAL 0%						0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA						0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS						3.57
DESCUENTO						0.00
ICE						0.00
IVA 12%						0.43
PROPINA						0.00
VALOR TOTAL						4.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.00	0	días

## Patricia del Rosario Alcocer Tello

---

**De:** Byron Omar Cascante Puente  
**Enviado el:** martes, 10 de abril de 2018 11:38  
**Para:** Patricia del Rosario Alcocer Tello  
**Asunto:** Factura Viaticos

Estimada Patricia, buenos días, le escribo debido a que el compañero Javier Estrella me comento que una de las facturas de mi detalle de gastos de viáticos de la comisión de servicios que me fue asignada a las ciudades de Guayaquil, Quevedo y Babahoyo, no me va a ser reembolsada, te informo que renunció al valor de la mencionada factura para continuar con el proceso de reembolso de los gastos incurridos en la comisión de servicios.

Muchas gracias por tu atención al presente correo.

*(Firma manuscrita)*

Saludos Cordiales



**Byron Omar Cascante Puente**  
**Analista De Admisión 2**  
**Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación**  
Ulpiano Páez 23-37 e Ignacio de Veintimilla, Sector La Mariscal.  
Tel.: +(593 2) 23829150 Ext.  
[www.educacionsuperior.gob.ec](http://www.educacionsuperior.gob.ec)

*Recicla, reduce, reusa. ¡Cuida el planeta!*



Piensa si es realmente necesario imprimir este correo.

La información contenida en cada mensaje de correo electrónico y sus anexos puede ser confidencial o privilegiada y solo puede ser utilizada por el destinatario a quien esté dirigida. Si usted no es el destinatario de este correo electrónico, cualquier uso de esta información se encuentra prohibido. Si recibió este correo por error, por favor informe inmediatamente a la persona que se lo envió y borre el correo electrónico y las copias de su computador. Esta información no debe ser distribuida, ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de la Senescyt; misma que no asume responsabilidad sobre la información, opiniones o criterios contenidos en este correo electrónico.



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

CONDUCTOR: Luis Caiza R.  
 MES: Febrero

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
01-02-18	142.236	142.241	09:40	10:30	Juan Pablo Muñoz	ASESOR Despacho	Saes	PEI-2521
	69.353	69.357	11:45	12:20	Cristian Torres	Administrativo	9-oct.	PEI-2529
	239.498	238.503	15:20	16:05	Karina Estrala		9-oct.	PEI-5373
	704.115	304.123	21:00	21:40	Andrea Saenz	ASESORA Despacho	Mobilización Despacho	PEA-815
02-02-18	304.123	304.127	07:30	09:25	Suzana Jativa Andrea Saenz	ASESORA Despacho	Mobilización Despacho	PEA-815
	155.445	—	—	—	—	—	—	PEA-585
	238.654	238.735	17:30	21:30	Roberto		Seguridad	PEI-5373
05-02-18	155.415	155.456	07:30	09:42	Andrea Saenz	asesora Despacho	Mobilización Despacho	PEA-585
	155.456	155.462	10:20	10:55	Dimitri Farrago J.		9-oct.	PEA-585
	155.462	155.505	13:45	16:00	Abram Molina		Reunión Raituba	PEA-585
	155.505	155.521	07:00	08:30	Suzana Jativa Andrea Saenz		—	—
	155.505	155.521	21:00	21:30	Suzana Jativa Andrea Saenz		Mobilización Despacho	PEA-585
06-02-18	155.521	155.535	07:00	08:30	Suzana Jativa Andrea Saenz		Mobilización Despacho	PEA-585
	142.291	142.296	11:35	12:20	Luis Caiza R.		9-oct.	PEI-2521

FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
Mañedo	142.296	142.312	14:45	16:40	Paulina Ariza		P. Financiera 9-oct - H. Trabajos	PE1-2521
06-02-18	69.442	69.459	21:00	21:10	Sugarcía Patricia Auditoría Severa Cauvo Cauvo A.C. Alvarado		Notificación Logros de Españ. U. Miguel Ribera	PE1-2529 PE1-5373 PE1-5373
Mañedo	238.762	239.200					9-oct.	PE1-5373
07-02-18	239.204	239.208	08:50	09:20	Diego Vallejo Severo Espinoza		Banco Provincial 9-oct.	PEQ-514
Juicio	204.888	204.895	10:45	11:25	Diego Vallejo Sugarcía Patricia Auditoría Severa		Notificación Logros de Españ. U.	PEQ-585
	155.643	155.658	21:00	21:45	Sugarcía Patricia Auditoría Severa		Notificación Logros de Españ. U.	PEQ-585
Juicio	155.658	155.671	07:30	09:15	Sugarcía Patricia Auditoría Severa		9-oct.	PEQ-585
09-02-18	133.875	133.895	11:00	12:25	Luz García R.		9-oct.	PEQ-081
Cauro								
12-02-18								
Mañedo								
13-02-18								
Mañedo								
14-02-18	204.900		15:00	22:00			Quirón - Babahoyo	PEQ-514
Juicio			06:00	07:30			Babahoyo - Tuyayquil	PEQ-514
15-02-18			08:00	19:30			Notificación Interna - Tuyayquil	PEQ-514
			08:00	09:00			Tuyayquil - Altagro	PEQ-514
Mañedo			08:00	09:00			Altagro - Tuyayquil	PEQ-514
16-02-18			11:30	12:30			Tuyayquil - Babahoyo	PEQ-514
			13:45	15:15			Babahoyo - Tuyayquil	PEQ-514
			17:00	18:30			Tuyayquil - Quirón	PEQ-514
Sábado		206.200	06:00	15:00				PEQ-514
17-02-18								



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES BC-SAES-2018-002		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09-02-2018				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES				
		SUBSISTENCIAS				
		ALIMENTACIÓN				
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CASCANTE PUENTE BYRON OMAR		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE ADMISIÓN 2				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BABAHOYO - QUEVEDO (LOS RÍOS) / GUAYAQUIL (GUAYAS)		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
14-02-2018	15:00	17-02-2018	15:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CASCANTE PUENTE BYRON OMAR, MANCHENO GALINDO CLEVER SAMUEL, CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  MONITOREO IN SITU DEL DESARROLLO DEL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA SER BACHILLER -- REPROGRAMADOS 1S 2018 EN LAS SEDES: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR GUAYAQUIL, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ANA PAREDES DE ALFARO (GUAYAS) Y ENTREGA E INSTALACIÓN DE IMPRESORAS EN: UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO Y UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO (LOS RÍOS), UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR GUAYAQUIL E INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ANA PAREDES DE ALFARO (GUAYAS)						
<b>TRANSPORTE</b>						
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 SENESCYT	QUITO - BABAHOYO	14-02-2018	15:00	14-02-2018	22:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL SENESCYT	BABAHOYO - GUAYAQUIL	15-02-2018	06:00	15-02-2018	07:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL SENESCYT	GUAYAQUIL - QUITO	17-02-2018	06:00	17-02-2018	15:00
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2202163197			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CASCANTE PUENTE BYRON OMAR			Eco. JOSÉ NICOLÁS ANGO ALQUINGA DIRECTOR DE ADMISIÓN - SAES			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			<b>NOTA:</b> 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. <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> 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.			
MSc. EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR						

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS DEBE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA A CONTINUACIÓN, IMPRESO AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO EN 2 EJEMPLARES DEBIDAMENTE SUSCRITO, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

PRESUPUESTO

13 MAR 2018

Recibido por:

Hora: 16:44

RECIBIDO POR:

HORA:

8:30