



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA
No. CUR: 195 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto: 240,00
IVA: 0,00
Sub Total: 240,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 240,00

Estado: APROBADO

Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 2202163197

CASCANTE PUENTE BYRON OMAR.- POR EL PAGO DE VIATICOS
QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA-QUITO, DEL 08 AL 11-01-2019,
CAPACITACION A DOCENTES DE INSTITUTOS TECNOLOGICOS
SUPERIOR Y DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN

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	11/02/2019	240,00	0,00
Sub - Total				240,00	0,00

Retenciones					
NO PRESENTA RETENCIONES				0,00	

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 240,00


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

8/02/19

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		07 02 2019	195	162	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		2019-159-9999-00005-001	
					No. Expediente	
					104	
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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CASCANTE PUENTE BYRON OMAR. - POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-LATAACUNGA-QUITO, DEL 08 AL 11-01-2019, CAPACITACION A DOCENTES DE INSTITUTOS TECNOLOGICOS SUPERIOR Y DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL PROCESO SER BACHILLER EN RIOBAMBA, INFORME No. 19. JG.



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

08 FEB 2019

Recibido por: DB

HORA: 12:20

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/02/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

12/02/2019

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	04 02 2019	162	162
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	2019-159-9999-00005-001	104

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					

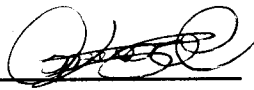
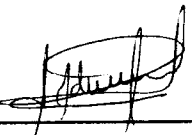
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CASCANTE PUENTE BYRON OMAR - POR EL PAGO DE VIATICOS QUITO-RIOBAMBA-AMBATO-QUITO, DEL 08 AL 11-01-2019, CAPACITACION SOBRE TOMA DEL EXAMEN SER BACHILLER, INFORME No. 19 AUTORIZADO.

cur 195

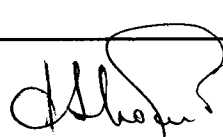
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/02/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

SENESCYT
Dirección Financiera
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1711736502	No.	0019
Nombres:	CASCANTE PUENTE BYRON OMAR		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	3	08/01/2019	11/01/2019	240,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas	72,00
70% con comprobantes de ventas	168,00
Hospedaje	117,17
Alimentación	50,83
Otros:	-
Transporte / parqueadero	
Peajes	
Combustibles	
Otros:	
VALOR A REEMBOLSAR	\$ 240,00
ANTICIPO	
CUENTA POR PAGAR	
 Elaborado por: Patricia Alcocer Tello  Aprobado por: Carmen Elena Salcedo	

CUR 162

BASE LEGAL:

NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No. MF

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

 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 SAES-BC-2019-001 ✓	FECHA DE INFORME(dd/mmm/aaaa): 14/01/2019 ✓
DATOS GENERALES	
NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA /O EL SERVIDOR/A 1711736502 ✓ CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADMISIÓN 2 - SAES
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIOBAMBA (CHIMBORAZO), AMBATO (TUNGURAHUA), LATACUNGA (COTOPAXI)	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, JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO, ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Día 1: 08/01/2019; ✓ Actividades: • 09:30 Salida vía terrestre hacia la ciudad de Riobamba en transporte institucional. • 12:30 Llegada a la ciudad de Riobamba. • 13:00 Almuerzo. • 13:50 Llegada a las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Carlos Cisneros en el Secap de la ciudad de Riobamba para la Capacitación sobre la aplicación del proceso Ser bachiller a los docentes de Institutos Tecnológicos Superiores y del Ministerio de Educación (Mineduc) de la provincia de Chimborazo. • 14:00 Inicio de la Capacitación. • 17:00 Finalización de la Capacitación. • 18:00 Hospedaje. • 20:00 Merienda. Día 2: 09/01/2019; ✓ Actividades: • 07:00 Desayuno. • 07:30 Movilización vía terrestre hacia las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Carlos Cisneros en el Secap de la ciudad de Riobamba para la Capacitación sobre la aplicación del proceso Ser bachiller a los docentes de Institutos Tecnológicos Superiores y del Ministerio de Educación (Mineduc) de la provincia de Chimborazo. • 07:50 Llegada a las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Carlos Cisneros en el Secap de la ciudad de Riobamba para la Capacitación. • 08:00 Inicio de la Capacitación. • 11:00 Finalización de la Capacitación. • 11:05 Movilización vía terrestre en transporte institucional hacia la ciudad de Ambato. • 12:00 Llegada a la ciudad de Ambato. • 12:30 Hospedaje. • 13:00 Almuerzo. • 14:30 Llegada a las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil en el Secap de la ciudad de Ambato para la Capacitación sobre la aplicación del proceso Ser bachiller a los docentes de Institutos Tecnológicos Superiores y del Ministerio de Educación (Mineduc) de las provincias de Tungurahua y Pastaza. • 15:00 Inicio de la Capacitación. • 18:00 Finalización de la Capacitación. • 20:00 Merienda.	

Día 3: 10/01/2019;

Actividades:

- **07:00** Desayuno.
- **07:30** Movilización vía terrestre hacia las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil en el Secap de la ciudad de Ambato para la Capacitación sobre la aplicación del proceso Ser bachiller a los docentes de Institutos Tecnológicos Superiores y del Ministerio de Educación (Mineduc) de las provincias de Tungurahua y Pastaza.
- **07:50** Llegada a las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil en el Secap de la ciudad de Ambato para la Capacitación.
- **08:00** Inicio de la Capacitación.
- **11:00** Finalización de la Capacitación.
- **11:30** Movilización vía terrestre en transporte institucional hacia la ciudad de Latacunga.
- **12:30** Llegada a la ciudad de Latacunga.
- **13:00** Hospedaje.
- **13:30** Almuerzo.
- **14:30** Llegada a las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Cotopaxi de la ciudad de Latacunga para la Capacitación sobre la aplicación del proceso Ser bachiller a los docentes de Institutos Tecnológicos Superiores y del Ministerio de Educación (Mineduc) de la provincia de Cotopaxi.
- **15:00** Inicio de la Capacitación.
- **18:00** Finalización de la Capacitación.
- **20:00** Merienda.

Día 4: 11/01/2019; /

Actividades:

- **07:30** Desayuno.
- **08:00** Movilización vía terrestre hacia las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Cotopaxi de la ciudad de Latacunga para la Capacitación sobre la aplicación del proceso Ser bachiller a los docentes de Institutos Tecnológicos Superiores y del Ministerio de Educación (Mineduc) de la provincia de Cotopaxi.
- **08:30** Llegada a las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Cotopaxi de la ciudad de Latacunga para la Capacitación.
- **09:00** Inicio de la Capacitación.
- **12:30** Finalización de la Capacitación.
- **13:30** Movilización vía terrestre en transporte institucional hacia la ciudad de Quito.
- **15:00** Llegada a la ciudad de Quito.

Productos Alcanzados:

DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EL PROCESO DE APLICACIÓN DEL EXAMEN SER BACHILLER A LOS DOCENTES DE INSTITUTOS Y DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA, PASTAZA Y COTOPAXI SE OBTUVO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

PROVINCIA	CIUDAD	NOMBRE SEDE	DÍA	JORNADA DE CAPACITACIÓN	NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS
CHIMBORAZO	RIOBAMBA	ITS CARLOS CISNEROS (SECAP)	08-01-2019	TARDE	61
CHIMBORAZO	RIOBAMBA	ITS CARLOS CISNEROS (SECAP)	09-01-2019	MAÑANA	51
TUNGURAHUA	AMBATO	ITS GUAYAQUIL (SECAP)	09-01-2019	TARDE	67
TUNGURAHUA	AMBATO	ITS GUAYAQUIL (SECAP)	10-01-2019	MAÑANA	79
COTOPAXI	LATACUNGA	ITS COTOPAXI	10-01-2019	TARDE	53
COTOPAXI	LATACUNGA	ITS COTOPAXI	11-01-2019	MAÑANA	39
TOTAL DOCENTES CAPACITADOS					350

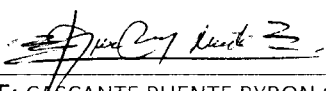
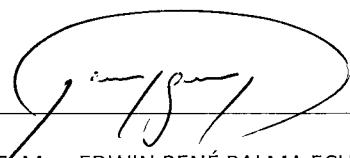
CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	08/01/2019	001-001-000000332	\$ 3,50
ALIMENTACIÓN	08/01/2019	002-001-000014099	\$ 9,99
ALIMENTACIÓN	09/01/2019	001-001-000073734	\$ 5,00
HOSPEDAJE	09/01/2019	002-001-000001058	\$ 40,00
ALIMENTACIÓN	09/01/2019	001-001-0005795	\$ 7,00
HOSPEDAJE	10/01/2019	001-001-0012938	\$ 40,00
ALIMENTACIÓN	10/01/2019	002-001-000025403	\$ 8,50
ALIMENTACIÓN	10/01/2019	002-001-000025414	\$ 9,00
ALIMENTACIÓN	10/01/2019	143-112-000267733	\$ 3,84
ALIMENTACIÓN	10/01/2019	002-001-000025427	\$ 9,00
HOSPEDAJE	11/01/2019	002-001-000004337	\$ 40,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaaa	08/01/2019	11/01/2019	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	09:30	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	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	QUITO - RIOBAMBA	08-01-2019	09:30	08-01-2019	12:30
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - AMBATO	09-01-2019	11:00	09-01-2019	12:00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	AMBATO - LATACUNGA	10-01-2019	11:30	10-01-2019	12:30
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	LATACUNGA - QUITO	11-01-2019	13:30	11-01-2019	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  NOMBRE: CASCANTE PUENTE BYRON OMAR	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: Eco. JOSE NICOLÁS ANGO ALQUINGA CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN - SAES	NOMBRE: Msc. EDWIN RENÉ PALMA ECHEVERRÍA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

ⁱ 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.



SALAZAR COLOMA GABRIELA FERNANDA

R.U.C.: 0603372897001

Matriz: Av. Daniel León Borja 40-52 y Manuel Elcio Flor

Establecimiento: Daniel León Borja 37-85 y Luis A Costales

Celular: 0984158796 - Riobamba - Ecuador

Aut. SRI: 1123497526 - Fecha de Aut.: 20/09/2018

Documento Categorizado: NO

FACTURA N° 002-001 00 0014099

REYES RUIZ DARWIN BLADIMER

Actividad: Venta de bebidas y comidas rápidas.

Cel: 0983886031

Dir: AV. LEOPOLDO FREIRE 07-84 Y LA PAZ

Riobamba - Ecuador

RUC.: 1714685227001

FACTURA

Aut. SRI: 1123532552

001-001-000

N° 000332

Sr.(es): Byron Cascaiche

Fecha de emisión: 08-01-2019 / Guía de remisión N°:

Dirección: San Bartolomé

Ruc./Cl.: 1711736502 /

Telf: 4500285

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V.Total
1	Co. Dicos Per	3.12	3.12
Validado			

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
☒	☐	☐	☐
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME	
F. de Autorización 26/Septiembre/2018 serie Del 1 al 600 / F. de Caducidad 26/Septiembre/2019			
"GRAFICAS LLUMAN" Angel Marcos Llumán Morocho Aut. S.R.I. 136418.U.C. 0603005398001			

SUB TOTAL 3.12
Tarifa IVA 0%
Tarifa IVA 12%
IMPORTE DEL IVA 0.38
TOTAL FACTURA 3.50

Tel: 032318277

Validado

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Electivo	Tarj. Créd./Deb.	Dinero Elect.	Otros
☒	☐	☐	☐

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA - RUC: 0602649360001 - AUT. SRI. 2164
DEL 012201 AL 014200 - CADUCA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ORIGINAL: Cliente * COPIA: Emisor

PAUCAR MAYORGA
MARIA ALEJANDRA
Aut. SRI 1122676970

FACTURA

0012938

Guía de Remisión:

Telf.: 4500295

SUBTOTAL	35,711
IVA 12%	4,290
TOTAL \$	40,000

Original: Adquirente - Cópia Rosada: Emisor

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	☒
	DINERO ELECTRONICO	☐
	TARJAS DE CREDITO DEBITO	☐
	OTROS	☐

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

C Tel. 032 827225 Vargas Pérez Manuel Alejandro RUC 1802820470001 Imp. Aut. 5612 Emisión: 27/Abril/2018 del 12001 al 15000 Válido hasta: 27/Abril/2019

FACTURA 002-001-00

R.U.C.0504308669001

0025403

Matriz: Principal S/N

S.R.I: 1124073927

Establecimiento: Av. Eloy Alfaro s/n

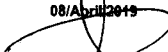
Celular.:096 749 4573 Latacunga - Ecuador

Sr.(es): Lyron Cascano

Direc.: San Bartola

RUC / C.I.: 1711736502 Telf.: 4500 215

FECHA:	DÍA	MES	AÑO
	10	01	2019

FORMA DE PAGO		Jaime Eduardo Espinosa Llumitasig Imprenta "Global Print" RUC. 0502879083001 Aut. 7065 - 10 Lib. del 25401 al 26400 08/Enero/2019		Sub Total 12% Sub Total 0% Descuento Sub Total Iva 12% Valor Total	
Electivo	☒	AUTORIZACIÓN:		7,59	
Dinero Electrónico	☐	08/Abril/2019		—	
Tarjeta de Crédito/ Débito	☐	CADUCA:		—	
Otros	☐	 Firma Responsable		7,59	
 Firma Cliente				0,91	
				8,50	

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Documento Categorizado:NO

PARRAGA SOLORZANO KINNBERLI LIDIA

R.U.C.0504308669001

PARADERO

COVENA

Matriz: Principal S/N

Establecimiento: Av. Eloy Alfaro s/n

Celular.:096 749 4573 Latacunga - Ecuador

Sr.(es): BIRON CASCANTE

Direc.: SAN BARTOLO

RUC/C.I.: 1411436502 / Telf.: 4200295

FACTURA 002-001-00

0025414

S.R.I: 1124073927

DÍA	MES	AÑO
10	01	2019

FORMA DE PAGO		Jaime Eduardo Espinosa Lumitasig Imprenta "Global Print" RUC. 0502879083001 Aut. 7065 - 10 Lib. del 25401 al 26400 AUTORIZACIÓN: 08/Enero/2019 CADUCA: 08/Abril/2019	Sub Total 12% 8.04
Electivo	☒		Sub Total 0% —
Dinero Electrónico	☐		Descuento —
Tarjeta de Crédito/ Débito	☐		Sub Total 8.04
Otros	☐		Iva 12 % 0.96
 Firma Cliente		 Firma Responsable	
		Valor Total	9.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Documento Categorizado:NO



DIRECCIÓN:
Av. Daniel León Borja 41-29 y Duchicela
Telf: 2 968-036 R.U.C. 0690089777001
reservaciones@hotelzeus.com.ec
RIOBAMBA - ECUADOR

AUT. SRI: 1122572743
CADUCA: 09 DE ABRIL DEL 2019
FACTURA
S: 001 - 001
0000 73734

R.U.C. / C.I.: 1711736502

Fecha de Emisión Fact.: 09/01/2019

Factura a / Bill to: BYRON CASCANTE

Dirección / Address: SAN BARTOLO

Ciudad / City:

Huésped / Name: BYRON CASCANTE

Hab. / Room: 1001

Llegada / Arrival: 09/01/2019

Salida / Departure: 09/01/2019

Nro. Ctrl.: 001001000073734

CANT	DESCRIPCION / DETAIL	P/U	P/TOTAL
1.00	SERVICIO DE RESTAURANTE	4.46	4.46

SON: CINCO CON 0/100 DOLARES

Efectivo: 5.00

Usuario: JAVIER YAMBAY

SUBTOTAL	4.460
DCTO 0.00%	0.00
IVA 12.00%	0.54
TOTAL US\$	5.00

TODA FACTURA A CRÉDITO DEBE CANCELARSE EN CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO, DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE:
"EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES" C.A. Y ENVIAR EL RESPALDO CORRESPONDIENTE A: cobros.zeus@gmail.com

Nro. del 201.
EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES C.A.
Cantidad de
Con el interés del
Sin protesto. Exímese de presentación para la aceptación
y pago así como de avisos por falta de hechos.

ATENTAMENTE

VENCIMIENTO.....

Aceptado Valor Recibido. El pago no podrá hacerse por partes ni aún por más herederos. Me sujeto a los jueces de esta ciudad y al juicio Ejecutivo o Verbal sumario a la elección del demandante.

ORIGINAL: Adquiriente

1 COPIA: Emisor

2 COPIA: Sin valor Tributario

F. DEUDOR

ORTIZ SILVA BYRON LEONARDO • RUC 0602542607001 • AUT SRI 9736 • Del 71901 al 71900 • Impreso: 09 • 04 • 2018 • Dcto. Categorized: NO

No provee

WARRISQUERÍA
ALAVA GUERRERO
BENITO ORLANDO
 Dirección: Redondel de Cumandá
 Juan Cajas s/n y Av. 12 de Noviembre
 Cel.: 098 3494032
 Ambato - Ecuador

Nº 0005795

FECHA: **09** **01** **2019**
 R.U.C. 1310549173001
 AUT. S.R.I. Nº 1123338900

Sr (es): **Byron Cascaente**
 Dirección: **San Bartolo - Quito** (tel: 4500295)
 RUC / Cl.: **171736502** / Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Pango Frito	625	625

MASTERSGRAPHICS • Lodonbo Morochu Sncay Ecuador • RUC: 040204268001
 Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autenticación 22/Agosto/2018
 Fecha de Caducidad 22/Agosto/2019 • Numerado del 4901 al 5800
 ADQUIRENTE (Original, Blanco) • EMISOR (Copia, Celeste)

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO ☒ A
 DINERO ELECTRÓNICO ☐
 TARJETA DE CRÉDITO ☐
 DÉBITO ☐
 OTROS ☐

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12 % **6,25**
 SUBTOTAL 0 % **-**
 DESCUENTO **-**
 SUBTOTAL **6,25**
 I.V.A. 12 % **0,75**
 VALOR TOTAL \$ **7,00**

Hostal Jardín Alborada Riobamba
PULGAR NOBOA ROWNY MESIAS
 D/R: Daniel León Borja 43-60 y Jacinto González
 Telfs.: 0982 835 482 / 0995 220 430
 RIOBAMBA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 RUC. 0602305658001
AUT. SRI: 11233555596

Sr (es): **Byron Cascaente**
 DIRECCIÓN: **San Bartolo - Quito**
 POR LO SIGUIENTE RUC/Cl.: **171736502**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	V. Total
1	Hospedaje de la noche del martes a jueves	35,72	35,72

FORMA DE PAGO:
 EFECTIVO ☒ X
 TARJETA DE DÉBITO / CRÉDITO ☐
 DINERO ELECTRÓNICO ☐
 OTROS ☐

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

SUB - TOTAL \$ **35,72**
 IVA Tarifa 0 % \$ **-**
 IVA Tarifa 12 % \$ **4,28**
 Importe del IVA \$ **4,28**
 TOTAL USD **40,00**

FIRMA CLIENTE **Byron Cascaente**
 FIRMA AUTORIZADA **Pulgar Noboa**

magnum Tel.: 2947851 CUALCAL MOTON JUAN CARLOS - RUC 060262058001 - Aut. 2890
 F. Aut. 1 Octubre 2018 - Del 000000901 al 000001200 - CADUCA 1 OCTUBRE 2019

FACTURA 002-001-400																	
PARRAGA SOLORZANO KINBERLI LIDIA R.U.C.0504308669001																	
PARADERO Covina RESTAURANTE																	
Matriz: Principal S/N Establecimiento: Av. Eloy Alfaro s/n Celular: 096 749 4573 Latacunga - Ecuador																	
S.C.(es): BYRON CASCAÑETE Direc.: SAN SANCIO RUC/C.I.: 1411436502 Telf.: 4500295																	
FECHA: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>01</td> <td>2019</td> </tr> </table>		DIA	MES	AÑO	10	01	2019										
DIA	MES	AÑO															
10	01	2019															
S.R.I.: 1124073927																	
0025427																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Cant.</th> <th style="width: 50%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 10%;">V/Unit.</th> <th style="width: 10%;">V/Total</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>ARROZ HUEÑERO</td> <td style="text-align: right;">8,04</td> <td style="text-align: right;">8,04</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; height: 50px;"> <i>Valor:</i> </td> </tr> </table>		Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total	1	ARROZ HUEÑERO	8,04	8,04	<i>Valor:</i>							
Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total														
1	ARROZ HUEÑERO	8,04	8,04														
<i>Valor:</i>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"> FORMA DE PAGO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Efectivo</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Dinero Electrónico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarjeta de Crédito</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Debito</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> </tr> </table> </td> <td style="width: 80%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Jaime Eduardo Espinosa "Luminiasg Imprenta Global Print" RUC. 0502879083001 Aut. 7065 - 10 Lib. del 25401 al 26400 08/Enero/2019 CADUCA: 08/Abril/2019 </td> <td style="width: 50%;"> Sub Total 12% Sub Total 0% Descuento Sub Total Iva 12 % Valor Total </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"> 8,04 - - 8,04 0,96 9,00 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Efectivo</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Dinero Electrónico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarjeta de Crédito</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Debito</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> </tr> </table>	Efectivo		Dinero Electrónico		Tarjeta de Crédito		Debito		Otros		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Jaime Eduardo Espinosa "Luminiasg Imprenta Global Print" RUC. 0502879083001 Aut. 7065 - 10 Lib. del 25401 al 26400 08/Enero/2019 CADUCA: 08/Abril/2019 </td> <td style="width: 50%;"> Sub Total 12% Sub Total 0% Descuento Sub Total Iva 12 % Valor Total </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"> 8,04 - - 8,04 0,96 9,00 </td> </tr> </table>	Jaime Eduardo Espinosa "Luminiasg Imprenta Global Print" RUC. 0502879083001 Aut. 7065 - 10 Lib. del 25401 al 26400 08/Enero/2019 CADUCA: 08/Abril/2019	Sub Total 12% Sub Total 0% Descuento Sub Total Iva 12 % Valor Total		8,04 - - 8,04 0,96 9,00
FORMA DE PAGO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Efectivo</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Dinero Electrónico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tarjeta de Crédito</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Debito</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> </tr> </table>	Efectivo		Dinero Electrónico		Tarjeta de Crédito		Debito		Otros		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Jaime Eduardo Espinosa "Luminiasg Imprenta Global Print" RUC. 0502879083001 Aut. 7065 - 10 Lib. del 25401 al 26400 08/Enero/2019 CADUCA: 08/Abril/2019 </td> <td style="width: 50%;"> Sub Total 12% Sub Total 0% Descuento Sub Total Iva 12 % Valor Total </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"> 8,04 - - 8,04 0,96 9,00 </td> </tr> </table>	Jaime Eduardo Espinosa "Luminiasg Imprenta Global Print" RUC. 0502879083001 Aut. 7065 - 10 Lib. del 25401 al 26400 08/Enero/2019 CADUCA: 08/Abril/2019	Sub Total 12% Sub Total 0% Descuento Sub Total Iva 12 % Valor Total		8,04 - - 8,04 0,96 9,00		
Efectivo																	
Dinero Electrónico																	
Tarjeta de Crédito																	
Debito																	
Otros																	
Jaime Eduardo Espinosa "Luminiasg Imprenta Global Print" RUC. 0502879083001 Aut. 7065 - 10 Lib. del 25401 al 26400 08/Enero/2019 CADUCA: 08/Abril/2019	Sub Total 12% Sub Total 0% Descuento Sub Total Iva 12 % Valor Total																
	8,04 - - 8,04 0,96 9,00																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"> Firma Cliente </td> <td style="width: 60%;"> Firma Responsable </td> </tr> </table>		Firma Cliente 	Firma Responsable 														
Firma Cliente 	Firma Responsable 																
DOCUMENTO ADQUIRIENTE COPIA: EMSOR Documento Categorizado: NO																	

"HOSTAL SUNRISE"			
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOSTALES DIAS PROAÑO LAURA MARIANA FRANCISCA			
Moritz; Calle 2 de Mayo # 801 y Juan Abel Echeverría Dirección: Sigüesalle Norte, calle González Suárez s/n. y Av. Marco Aurelio Subla. Teléfono: (03) 2610 656 • Leticia - Ecuador • « Documento Categorizado: NO »>			
FACTURA N° 002-001-000 004337			
RUC: 0501141030001 Aut. SRI: 1123508822			
Ciente: RYDON CASAPUE / Dirección: SAN BARTOLO RUC: 9114365C2 Telf.: 4500295 DIA MES AÑO Fecha: 11 01 2019			
Guía de Remisión:			
Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje		\$ 35,71
x 1 noche	10-01-2019		
	Total		\$ 35,71
			NVA 0%
			NVA 12 %
			TOTAL \$ 40,29
			Subtotal
			NVA 0%
			NVA 12 %
			TOTAL \$ 40,29
			Original: Aquilino / Copia: Enserio



CORPORACIÓN FAVORITA C.A.

DIR MATRIZ: AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTOGCHOA

DIR SUCURSAL: MARCO AURELIO SUBIA SN Y GATAZO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL NRO.: 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1790016919001

FACTURA N°: 143 - 112 - 000267733

NO. DE AUTORIZACIÓN:

1001201901179001691900121431120002677330257022619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/01/2019 21:17:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1001201901179001691900121431120002677330257022619

RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS: CASCANTE BYRON OMAR

RUC/CI: 1711736502

FECHA DE EMISIÓN: 10/01/2019

Cod Principal	Cant	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
786102462146	2.0000	POWERADE MANZANA CLEAR	0,8839	0,2700	1,50
786102461086	1.0000	FUZE TEA NEGRO LIMON	0,8036	0,0000	0,80
786102462215	1.0000	COCA COLA PET	0,4107	0,0000	0,41
786109119500	3.0000	CRUNCH CHOCOLATE	0,3571	0,3600	0,71

INFORMACIÓN ADICIONAL

DEDUCIBLE ALIMENTACION:	1.93
AHORRO AFILIADO:	0.23
AHORRO POR DESCUENTOS:	0.7
AHORRO TOTAL:	0.93

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.84

SUBTOTAL 0%:	0,00
SUBTOTAL 12%:	3,42
SUBTOTAL NO SUJETO DE IVA:	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	3,42
DESCUENTO:	0,63
ICE:	0,00
IVA 12%:	0,42
PROPINA:	0,00
VALOR TOTAL:	3,84

AREA DE LOGÍSTICA - CONTROL VEHICULAR

CONDUCTOR:

Roberto Trincarte

MES:

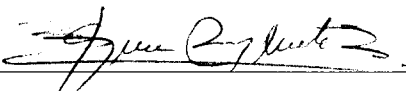
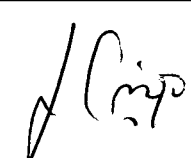
enero 2019

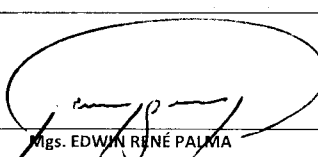
FECHA	KILOMETRAJE SALIDA	KILOMETRAJE LLEGADA	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA	USUARIO	FIRMA	LUGAR DE DESTINO DE LA MOVILIZACIÓN	VEHICULO UTILIZADO
2008 7	125797	125804	9:25	10:00	C. Zamora	(Firma)	TRINCARTE	PER-585
	325846	325850	10:30	11:00	C. Zamora	(Firma)	TRINCARTE	PER-585
	325853	325857	11:25	12:00	C. Zamora	(Firma)	TRINCARTE	PER-585
	325863	325887	12:30	13:00	C. Zamora	(Firma)	TRINCARTE	PER-585
	325882	326110	13:30	14:00	C. Zamora	(Firma)	TRINCARTE	PER-585
	326110	326125	13:00	14:00	C. Zamora	(Firma)	TRINCARTE	PER-585
	326128	326138	14:00	14:00	C. Zamora	(Firma)	TRINCARTE	PER-585
	326138	326202	14:00	15:00	C. Zamora	(Firma)	TRINCARTE	PER-585
	326202	326220	15:00	15:00	C. Zamora	(Firma)	TRINCARTE	PER-585
10 10	326220	326235	15:30	16:00	Roberto Trincarte	(Firma)	TRINCARTE	PER-585
	326235	326285	16:00	16:30	Roberto Trincarte	(Firma)	TRINCARTE	PER-585
	326285	326322	16:30	17:00	Roberto Trincarte	(Firma)	TRINCARTE	PER-585
11 11	326322	326350	17:30	18:00	Roberto Trincarte	(Firma)	TRINCARTE	PER-585
	326350	326452	18:30	19:00	Roberto Trincarte	(Firma)	TRINCARTE	PER-585

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		Recibido por: <u>Adriana N.</u>	
		Hora: <u>17:02</u>	
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SAES-BC-2019-001 /		FECHA DE SOLICITUD: 07/01/2019 /	
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	☐
		SUBSISTENCIAS	☐
		ALIMENTACIÓN	☐
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CASCANTE PUENTE BYRON OMAR - 1711736502		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE ADMISIÓN 2 - SAES /	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOBAMBA - CHIMBORAZO, AMBATO - TUNGURAHUA, LATACUNGA - COTOPAXI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
08/01/2019 /	09:30 /	11/01/2019	15:00 /
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CASCANTE PUENTE BYRON OMAR, ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL, JACOME PÁEZ EDGAR ROBERTO			
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:			
Día 1: 08/01/2019; /			
Actividades: • 09:30 Salida vía terrestre hacia la ciudad de Riobamba en transporte institucional. • 12:30 Llegada a la ciudad de Riobamba. • 14:00 Apoyo en la capacitación sobre la aplicación del proceso Ser bachiller a los docentes de Institutos Tecnológicos Superiores y del Ministerio de Educación (Mineduc) de la provincia de Chimborazo en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Carlos Cisneros en el Secap de la ciudad de Riobamba. • 17:00 Finalización de la Capacitación.			
Día 2: 09/01/2019; /			
Actividades: • 08:00 Inicio de la Capacitación sobre la aplicación del proceso Ser bachiller a los docentes de Institutos Tecnológicos Superiores y del Ministerio de Educación (Mineduc) de la provincia de Chimborazo en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Carlos Cisneros en el Secap de la ciudad de Riobamba. • 11:00 Finalización de la Capacitación. • 11:05 Movilización vía terrestre en transporte institucional hacia la ciudad de Ambato. • 12:00 Llegada a la ciudad de Ambato. • 15:00 Apoyo en la Capacitación sobre la aplicación del proceso Ser bachiller a los docentes de Institutos Tecnológicos Superiores y del Ministerio de Educación (Mineduc) de las provincias de Tungurahua y Pastaza en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil en el Secap de la ciudad de Ambato. • 18:00 Finalización de la Capacitación.			
Día 3: 10/01/2019; /			
Actividades: • 08:00 Inicio de la Capacitación sobre la aplicación del proceso Ser bachiller a los docentes de Institutos Tecnológicos Superiores y del Ministerio de Educación (Mineduc) de las provincias de Tungurahua y Pastaza en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil en el Secap de la ciudad de Ambato. • 11:00 Finalización de la Capacitación. • 11:30 Movilización vía terrestre en transporte institucional hacia la ciudad de Latacunga. • 12:30 Llegada a la ciudad de Latacunga. • 14:30 Llegada a las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Cotopaxi de la ciudad de Latacunga. • 15:00 Apoyo en la Capacitación sobre la aplicación del proceso Ser bachiller a los docentes de Institutos Tecnológicos Superiores y del Ministerio de Educación (Mineduc) de la provincia de Cotopaxi. • 18:00 Finalización de la Capacitación.			
Día 4: 11/01/2019; /			
Actividades: • 08:00 Movilización vía terrestre hacia las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior Cotopaxi de Latacunga. • 09:00 Inicio de la Capacitación sobre la aplicación del proceso Ser bachiller a los docentes de Institutos Tecnológicos Superiores y del Ministerio de Educación (Mineduc) de la provincia de Cotopaxi. • 12:30 Finalización de la Capacitación. • 13:30 Movilización vía terrestre en transporte institucional hacia la ciudad de Quito. • 15:00 Llegada a la ciudad de Quito.			

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	08/01/2019	09:30	08/01/2019	12:30
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-AMBATO	09/01/2019	11:00	09/01/2019	12:00
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	AMBATO-LATACUNGA	10/01/2019	11:30	10/01/2019	12:30
TERRESTRE	TRANSPORTE INSTITUCIONAL	LATACUNGA-QUITO	11/01/2019	13:30	11/01/2019	15:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL 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
	
CASCANTE PUENTE BYRON OMAR ANALISTA DE ADMISIÓN 2	Eco. JOSE NICOLÁS ANGO ALQUINGA CARGO: DIRECTOR DE ADMISIÓN – SAES

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
Mgs. EDWIN RENÉ PALMA CARGO: SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR-SAES NOMBRE DEL RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA COMISIÓN CONFORME ACUERDO SENESCYT-2017-246	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.

NOTA: EN CASO DE QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS REQUIERA PASAJES AÉREOS SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LA AUTORIZACION QUE SE ENCUENTRA IMPRESA AL REVERSO DE ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE SUSCRITA, CON AL MENOS 72 HORAS DE ANTICIPACIÓN.

CONDICIONES PARA LA EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS:
1.- Una vez emitido el boleto, el correcto uso del mismo es de total responsabilidad del usuario a nombre de quien fue emitido 2.- En caso de que un boleto emitido no haya sido utilizado, podrá ser revalidado para ser utilizado en otra fecha o sometido a reembolso. Los gastos generados deberán ser asumidos por el funcionario a nombre de quien se emitió el boleto. La fecha para la utilización no podrá exceder al plazo de vigencia del contrato suscrito. 3. Los servidores públicos deberán en un plazo máximo de 48 horas hábiles posteriores al cumplimiento de los servicios institucionales, remitir la copia del boarding pass, bajo ningún concepto se otorgarán nuevos pasajes aéreos mientras el beneficiario no haya entregado la copia de los descargos de su último ticket aéreo emitido.
4. Yo, CASCANTE PUENTE BYRON OMAR, portador de la cédula de ciudadanía No. 1711736502 Autorizo expresamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para que realice el descuento de mi rol de pagos o liquidación final de haberes, de los valores correspondientes a revalidación de boletos aéreos o gastos administrativos generados por el reembolso de boletos aéreos no utilizados.
FIRMA 