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		024	011	2022	1728	1708

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1619-MI	947

Clase de Registro:	DEVENGADO	**Clase de Gasto:**	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	GASTOS	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	25.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	**105.00**
IVA	**0.00**
SUB - TOTAL	**105.00**
RETENCIONES IVA	**0.00**
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
TOTAL A PAGAR	**105.00**

SON: CIENTO CINCO DOLARES

DESCRIPCION: AILLÓN PEREZ FRANCISCO XAVIER.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3419-MI, pago de viáticos por comisión realizada Quito-Atacames-Quito del 31-10-2022 al 01-11-2022 por movilización de funcionarios Rafael Davalos y Galo Andrade. hl 243. cr

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/11/2022	LAURA VICTORIA PARRA INCA 2022-11-24 12:46-05:00 Funcionario Responsable	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS 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	No. Original	
Unid. Desc:	0000		024	011	2022	1728	1708	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1619-MI	947

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/11/2022	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	No. Original
Unid. Desc:	0000		021	011	2022	1708	1708

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1619-MI	947

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	001	530803	1701	002	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	25.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**105.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**105.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**105.00**

SON: CIENTO CINCO DOLARES

DESCRIPCION: AILLÓN PEREZ FRANCISCO XAVIER.- En atención al memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3419-MI, pago de viáticos por comisión realizada Quito-Atacames-Quito del 31-10-2022 al 01-11-2022 por movilización de funcionarios Rafael Davalos y Galo Andrade.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/11/2022	CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Digitally signed by CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO Reason: I am approving this document Date: 2022-11-24 09:43:05:00	MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS Firmado digitalmente por MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS DN: cn=MONICA ALEXANDRA QUINTANA CISNEROS, o=BCO. CENTRAL DEL ECUADOR, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, c=EC Motivo: Soy el autor de este documento Ubicación: Fecha:2022-11-01 11:07:05:00
	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	No. Original	
Unid. Desc:	0000		021	011	2022	1708	1708	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	CGAF-DFIN-2022-1619-MI	947

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	**Clase de Gasto:**	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	GASTOS	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	1708024144	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 24/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

pagado CUR 1728 24/10/2022

CUR 1728

OK

SENESCYT

Dirección Financiera

LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

C.C.	1708024144	No.	243
Nombres:	AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER		

DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor tentativo de pago
Viáticos	1	31/10/2022	01/11/2022	80,00

VALORES A REPONER

30% sin comprobantes de ventas		**24,00**
70% con comprobantes de ventas		**56,00**
Hospedaje 30 => 24.00		24,50
Alimentación 15 + 10 + 6,50 = 31,50		31,50
Otros:		**25,00**
Transporte / parqueadero		0,00
Peajes		0,00
Combustibles 25,00		25,00
Otros:		0,00
VALOR A REEMBOLSAR	**$**	**105,00**
ANTICIPO		0,00
CUENTA POR COBRAR	**$**	**105,00**

Detalle de actividades y productos alcanzados en Informe de cumplimiento de servicios insitucionales.	SI	

Digitally signed by WILLIAN LORENZO ACURIO TRUJILLO
Date: 2022-11-24 09:42-05:00

Elaborado por:
Willian Acurio

CARMEN ELENA SALCEDO CASTRO

Aprobado por:
Carmen Salcedo

BASE LEGAL:

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

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

Gobierno del Encuentro

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

HL 243
CUR 1708
DEV 1728

Wilson Aullo
Por favor atender conforme normativa legal vigente.

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3419-MI

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2022

PARA: Sra. Ing. Monica Alexandra Quintana Cisneros
Directora Financiera

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

En referencia a lo establecido en la "NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"; adjunto al presente se remiten los formularios y anexos para el trámite respectivo para el pago del Servicio Institucional realizado por mi persona.

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Anexos del Servicio Institucional

En referencia a lo establecido en la "NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS PARA LAS Y LOS SERVIDORES EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"; adjunto al presente se remiten los formularios y anexos para el trámite respectivo para el pago del Servicio Institucional realizado por mi persona.

- Solicitud de Autorización para Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Informe de Cumplimiento de Servicios Institucionales
- Anexos del Servicio Institucional

Atentamente,

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

21 NOV 2022

Recibido por: Gabriela Davila

Hora: 10:00

Documento firmado electrónicamente

Sr. Francisco Xavier Aillon Pérez
MENSAJERO

Anexos:
- 23_francisco_aillon_-_31esmeraldas.rar

21/11/2022
11:15

Memorando Nro. SENESCYT-CGAF-DADM-2022-3419-MI

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2022

Copia:
Sra. Ing. Maritza Alejandra Torres Santillan
Directora de Talento Humano

Firmado electrónicamente por:
FRANCISCO XAVIER AILLON PEREZ

República del Ecuador

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FA-DADM-2022-006	FECHA DE SOLICITUD 31-10-2022

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES (COMPLETOS) DE LA O EL SERVIDOR: FRANCISCO XAVIER AILLON PEREZ CEDULA DE IDENTIDAD: 1708024144	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ATACAMES – ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (31-10-2022)	HORA SALIDA (12H30)	FECHA LLEGADA (01-11-2022)	HORA LLEGADA (20H30)

-SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: RAFAEL DAVALOS, GALO ANDRADE, FRANCISCO AILLON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIIOS HACIA LOS DIFERENTES LUGARES Y REUNIONES EN ATACAMES

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 PEI-7012	QUITO – ATACAMES	31-10-2022	12H30	31-10-2022	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7012	MOVILIZACION INTERNA	01-11-2022	08H00	01-11-2022	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7012	ATACAMES – QUITO	01-11-2022	14H00	01-11-2022	20H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA:2200206554

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: FRANCISCO AILLON CARGO: CONDUCTOR	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ADRIAN JIMENEZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: GIANFRANCO PALADINES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

República del Ecuador

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FA-DADM-2022-006	FECHA DE INFORME 08-11-2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FRANCISCO XAVIER AILLON PEREZ NÚMERO DE CÉDULA: 1708024144	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ATACAMES – ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR : DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: RAFAEL DAVALOS, GALO ANDRADE, FRANCISCO AILLON	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE ACTIVIDADES:

Día 1: 31/10/20222; 13:30 – 20:30

Actividad 1. MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS HACIA LA CIUDAD DE ATACAMES

Día 2: 01/11/2022; 08:00 – 21:40

Actividad 1. MOVILIZACION INTERNA DE LOS FUNCIONARIOS A LA ZONA Y AL MUNICIPIO PARA CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTE A SU CARGO HASTA LAS 15H30.

Actividad 2. RETORNO A QUITO

PRODUCTOS ALCANZADOS: SE REALIZÓ LA MOVILIZACION PROGRAMADA, RETORNANDO SIN NOVEDAD.

CONCEPTO	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACION	31-10-2022	001-001-000101073	15,00
ALIMENTACION	01-11-2022	001-001-000000296	10,00
HOSPEDAJE	31-10-2022	001-001-000003437	30,00
ALIMENTACION	01-11-2022	001-001-000000996	6,50
COMBUSTIBLE	01-11-2022	001-001-000640389	25,00
		TOTAL:	86,50

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA 31-10-2022	31-10-2022	01-11-2022
HORA hh:mm	13H30	21H40

NOTA

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

TRANSPORTE

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 PEI-7012	QUITO - ATACAMES	31-10-2022	13H30	31-10-2022	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7012	MOVILIZACION INTERNA	01-11-2022	08H00	01-11-2022	15H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEI-7012	ATACAMES-QUITO	01-11-2022	15H30	01-11-2022	21H40

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: FRANCISCO AILLON CARGO: CONDUCTOR	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 NOMBRE: ADRIAN JIMENEZ CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO(E)	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD NOMBRE: GIANFRANCO PALADINES CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CONDUCTOR : Francisco Aillón
MES : Octubre / 2022

FECHA	VEHÍCULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
20/10/22	PEI-5373	07H20	312357	12H00	312441	Domicilio aeropuerto	Ma. Alejandra	[firma]
20/10/22	PEI-5373	14H35	312441	15H15	312450	TALLER INCA	Fco. Aillón	[firma]
21/10/22	PEI-5373	09H30	312450	10H15	312455	9 de Octb.	Xavier Jiménez	[firma]
24/10/22	PEI-7012	11H00	175667			POOL DELFOS		
25/10/22	PEI-7012	11H00	175667	11H20	175668	Torres Uyllana	Silvia Villacres	[firma]
25/10/22	PEI-4050	15H10	271276	18H20	271284	Movilización Alfredo Paredes MAE	Alfredo Paredes	[firma]
26/10/22	PEI-7012	09H00	175676	10H50	175681	9 de Octb.	Mariuxi García	[firma]
26/10/22	" "	11H15	175681	13H15	175699	TALLER INCA votos	Jairo Sopa	[firma]
27/10/22	" "	06H40	175699	09H15	175778	Tabacundo aeropuerto torres de llano	Janina Moreira	[firma]
28/10/22	" "				POOL DELFOS			
31/10/22	PEI-7012	13H30	175778	20H30	176100	QUITO-ATACAMES (viaje)	Rafael Dávalos	[firma]

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

República del Ecuador

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

AREA DE LOGISTICA-CONTROL VEHICULAR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONDUCTOR: FRANCISCO AILLON

MES: Octubre / 2022

FECHA	VEHICULO UTILIZADO	HORA DE SALIDA	KILOMETRAJE DE SALIDA	HORA DE ENTRADA	KILOMETRAJE DE ENTRADA	LUGAR DE MOVILIZACIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
3-Oct/22	PEI-7012	09H30	174568	10H35	174573	9 de Octb.	[illegible]	[firma]
						POOL	DEZFOS	
5/oct/22	PEI-7012	08H45	174583	10H45	174591	Av. Patria y 10A.	Rodrigo Gutierrez	[firma]
6/oct/22	PEI-7012	09H35	174591	10H15	174597	Av. Patria y 10 de Agos	Mario Reinoso	[firma]
7/Oct/22	PEI-7012	10H30	174609	12H05	174619	Contraloría Plataforma	Daniel Granda	[firma]
10/oct/22				FERIADO				
11/Oct/22	PEI-7012	08H50	174619		Cancelado			
12/oct/22	" "	08H50	174619	10H00	174625	9 de Octb	[illegible]	[firma]
12/oct/22	PEI-2525	10H45	137660	12H30	137665	TALLER	Fco. Aillon	[firma]
13/oct/22	PEI-5373	07H00	311985	15H30	312069	PINTAG TALLER	Mónica Arias	[firma]
14/oct/22	PEI-7012	08H58	174701	11H50	174708	GRET (Patria y 10 de Agosto)	[illegible] G.P.	[firma]
17/Oct/22	PEI-7012	09H55	174726	11H15	174736	TALLER INCA CARDENAS	Mauricio Torres	[firma]
18/Oct/22					Pool	DEZFOS		
19/Octb/22	PEI-2525	08H45	137669	09H50	137677	9 de Oct. DAC	Francisco Toro	[firma]
19/Octb/22	PEI-2525	10H50	137677	12H05	137683	Plataforma Norte	Jessica Cardenas	[firma]

COMEDOR "DON VALE"

VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN

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

Ruc: 0800352163001

FACTURA

AUT. SRI: 1130456299 001 001 00 0101073

Cliente: Francisco Aillon

Fecha: 31-10-2022 Telf.:

Ruc: 1708024144 Direc.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	ceviche de camaron de jaiba	13,39	

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

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

F. Cliente

F. Autorizada

IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802661009001 Aut. 8232 F. de Imp. 08 de 09 del 2022 / Val. H. 08 de 09 de 2023 Imp. 300601 - 301100

Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0969881284

Obligado a Llevar Contabilidad

Contribuyente Régimen RIMPE

COMEDOR MAREA ROJA

Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores

Valencia Rivadeneira Tatiana Marisol

Matriz.: Parrq Tonsupa Calle A #2 y 21

Telf. 0968098131 / Atacames - Esmeraldas

RUC. 0804213817001

Documento Categorizado NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

FACTURA

AUT: SRi 1130335792 001 - 001/ 00 000096

Fecha 01-NOV-2022 Telf.

Cliente: Francisco Aillon

RUC. 1708024144 Direc.

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Tiorillo		10
1	Jugo		
1	cafe		

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

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

Sub Total	
IVA 0%	
Descuento	
IVA 12%	
Valor Total	10

IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC 0802661009001 Aut .8232 F. Imp. 10 de Agosto del 2022 Val. H. 10 de Agosto del 2023 Imp. 201 al 300
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0997409356 Atacames

RESTAURANT EL MANA

Venta De Comidas Y Bebidas En Comedor

Jimenez Batioja Fredys Edilfonso

Matriz.: Parrq Tonsupa #2 y 7A Diagonal al Almacén Tia

Telf. 0983861067 / ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0802198846001

Documento Categorizado NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

FACTURA

AUT: SRi 1130562183 001 – 001/ 00 0000996

Fecha 01-NOV/22 Telf. 0963090564

Cliente: FRANCISCO AILLON

RUC. 1708024144 Direc. Quito

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	ceviche Camaron		6.50
1	Cola		

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

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

Sub Total	
IVA 0%	
Descuento	
IVA 12%	
Valor Total	6.50

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo
RUC. 0802661009001 Aut .8232 F. Imp. 04 de Octubre del 2022 / Val. H. 04 de Octubre del 2023 Imp. 901 al 1.100
Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0997409356 Atacames

CERAUTO CIA. LTDA.

BERNARDO DELGADO E14-397 Y LAS PALMERAS

www.cerauto.com.ec RUC:1791987934001 TELF:022468061

Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA
Ruc: 1768157600001
Telfs.: 022403271 2505660
Dir.: WHYMPER E7-37 Y ALPALLANA

PROFORMA: 21838

EMISION: 16-Jul-18
Recepción: 12:55
Hora Ofrecida: 16/07/2018 16:00

Aseguradora: -
Ruc: -
Marca: SUZUKI **Modelo:** GRAND VITARA **Placa:** PEI-2553
Color: PLATEADO **Kms.:** 0 **Año:** 2010
No. Chasis: 8LDCK3391A0042253 **No Motor:** H27A292575
Observaciones: MANO DE OBRA, REPUESTOS

	Si	No
RADIO		X
ESPEJOS		X
TAPA AROS		X
EMERG.		X
HERRAMI.		X
BLOQUEO		X

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Repuestos			
RNBI-00001	JUEGO DE MEDIAS LUNAS	1	56.00	56.00
RNBI-00001	JUEGO DE EMPAQUES DE MOTOR	1	280.00	280.00
	Mano de obra			
MECC-00001	PRUEBA HIDRAULICA EN CABEZOTE	24	35.00	840.00
MECC-00001	RECTIFICAR VALVULAS	24	3.00	72.00
MECC-00001	RECTIFICAR ASIENTOS	24	4.00	96.00
MECC-00001	PERFORAR PARA GUIAS	24	4.50	108.00
MECC-00001	CALIBRAR VALVULAS Y PASTILLAS	1	7.00	7.00
MECC-00001	ASENTAR ARBOL DE LEVAS	24	27.00	648.00
MECC-00001	DESARMAR Y ARMAR VALVULAS	1	3.38	3.38

CLIENTE

ENDEREZADO Y PINTURA AL HORNO CERAUTO Cia. Ltda Centro de Reconstrucción Automotriz

VENTAS

SUMAN:	2,110.38
DSCTO:	0.00
SUB-TOTAL:	2,110.38
I.V.A.:	253.25
TOTAL:	**2,363.63**

CONSIDEDAR POSIBLES DAÑOS OCULTOS Y VARIACION DE PRECIOS EN IMPORTACION DE REPUESTOS

Estación de Servicio
CAR FULL
REASCO CUERO NANEIS
0802209189001
TONSUPA Calle: VIA ATACAMES Numero: SL
062467310

Factura: 001-001-000640389
Clave Acceso:
0111202234080220918900120010010006403891134567818

Fecha: 01/11/2022 12:31:41
Cliente: FRANCISCO AILLON
Direcc: QUITO
Identif: 1706024144
Placa: PEI7012

Producto	Cant	P.Unit	P.Total
ECO			
	10.42	2.14	22.32

Valor Subsidio: 0.01

SubTotal	22.32
IVA:	2.68
Total:	25.00

Precio sin Subsidio: 25.17
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.17
Despachador: ZAMBRANO CEDEÑO ERLIN A!

Documento sin validez tributaria

Gracias por su compra
vuelva pronto

Sí hay
Vs digital
impreso (descargado)

ARIOS HOTEL

Washington Aníbal Andrade

Dirección: Sector Nueva Granada Lote C-31 y Costa
Teléfonos (06) 2760-701 0999816664 / 0990450244 ATACAMES – ESMERALDAS
Documento Categorizado NO
CONTRIBUYENTES REGIMEN RIMPE

FACTURA

SERIE 001-001 00

0003437

RUC. 1000812543001
AUT. S.R.I.1130594088

CLIENTE: Francisco Aillon

DIRECCION: Quito

FECHA: 31-10-2022 RUC:/CI. 1708024144

HABITACION N°: 12

PASAJEROS: 01

ESTADIA: 01

Código	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alojamiento 31-oct-2022		26.79

IMPORTANTE: ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS SU EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 164 DEL CODIGO DEL COMERCIO

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO	
OTROS	

ANTICIPO:

SALDO:

Arios HOTEL

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Sub Total $	
Sub Total 0% $	
Sub Total $	26.79
IVA 12% $	3.21
SERVICIOS 10% $	
Valor Total	30

* IMPRENTA SARITA* Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 13 de Octubre del 2022
Val. H. 13 de Octubre del 2023 imp. 3.401 al 3.500 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0997409356 Atacames